ÍNDICE

I- Introducción ..... 1

II- Marco Legal ..... 2

III- Glosario ..... 5

IV- Abreviaturas ..... 7

V- Desarrollo del Informe anual ..... 11

A)Evaluación Presupuestaria de Ingresos - Administración Central ..... 11
B)Evaluación Presupuestaria de Gastos - Administración Central consta de: ..... 13

11 00 PODER LEGISLATIVO ..... 17
11 01 Congreso Nacional ..... 18
11 02 Cámara de Senadores ..... 23
11 03 Cámara de Diputados ..... 26

12 00 PODER EJECUTIVO ..... 29
12 01 Presidencia de la República ..... 30
12 02 Vice presidencia de la República. ..... 92
12 03 Ministerio del Interior ..... 95
12 04 Ministerio de Relaciones Exteriores ..... 113
12 05 Ministerio de Defensa Nacional ..... 119
12 06 Ministerio de Hacienda ..... 123
12 07 Ministerio de Educación y Cultura ..... 140
12 08 Ministerio De Salud Pública Y Bienestar Social ..... 176
12 09 Ministerio de Justicia y Trabajo ..... 250
12 10 Ministerio de Agricultura y Ganadería ..... 277
12 11 Ministerio del Industria y Comercio ..... 299
12 13 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ..... 319

13 00 PODER JUDICIAL ..... 353
13 01 Corte Suprema de Justicia ..... 354
13 02 Tribunal Superior de Justicia Electoral ..... 372
13 03 Ministerio Público ..... 376
13 04 Consejo de la Magistratura. ..... 383
13 05 Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ..... 389

14 00 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ..... 391
14 01 Contraloría General de la República ..... 392

15 00 DEFENSORIA DEL PUEBLO ..... 403
15 01 Defensoría del Pueblo ..... 404

## I- Introducción

En el marco del proceso de modernización de la Administración Pública y la transparencia de la gestión pública, 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 el presente documento, se utilizaron los datos de ejecución registrados en el Sistema Integrado de Contabilidad (SICO), Módulo de Plan Financiero y Modulo de Control y Evaluación Presupuestaria 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.

El siguiente informe se ha estructurado en:

- **Administración Central**

Comprende los tres Poderes del Estado y otras instituciones, estructuradas de acuerdo a la Constitución Nacional y sus leyes orgánicas, que operativa y funcionalmente son financiados con los recursos provenientes de los aportes y/o transferencias del Tesoro Público y otros ingresos establecidos en disposiciones legales vigentes.

- **Entidades Descentralizadas**

Comprende el conjunto de instituciones públicas creadas por Ley, con facultades de administración de su patrimonio institucional, cuyos gastos son financiados con recursos originados en sus respectivas leyes orgánicas o con aportes y/o transferencias intergubernamentales u otros recursos provenientes de disposiciones legales vigentes.

## II- Marco Legal

- **Ley N° 1535/99 "De Administración Financiera del Estado", Artículos 27; 51 y 75.**

**Art. 27º Evaluación y control presupuestario.**

El Poder Ejecutivo establecerá las políticas y normas técnicas de operación y de medición necesarias para la evaluación y control de resultados de la ejecución presupuestaria de alcance nacional e institucional.

La evaluación de resultados y su control servirán de base al Ministerio de Hacienda y a los organismos y entidades del Estado, para el establecimiento de medidas correctivas que contribuyan oportunamente al cumplimiento de los planes y programas de gobierno y a los institucionales.

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, emitir juicio acerca del desarrollo de los mismos y recomendar las medidas correctivas.

El control financiero consistirá en el análisis del flujo de fondos, conforme a lo establecido en las cuotas mensuales de ingresos y gastos del Plan Financiero y la ejecución real de los presupuestos institucionales.

La evaluación se realizará en base a los informes de resultados cualitativos y cuantitativos que deberán ser suministrados con la periodicidad que determine la reglamentación respectiva.

**Art. 51º Evaluación y seguimiento de programas de ejecución.**

Los titulares de los organismos y entidades del Estado que hayan obtenido recursos del Crédito Público, serán responsables de las funciones de evaluación, seguimiento y control cualitativo y cuantitativo de los programas de ejecución, a través de las respectivas Unidades de Administración y Finanzas y de las Unidades Ejecutoras de Proyectos.

**Art. 75º Dirección General de Presupuesto.**

La Dirección General de Presupuesto tendrá a su cargo la administración del proceso de planificación y programación presupuestaria de los organismos y entidades del Estado, a través del establecimiento de directivas, sistemas y procedimientos para la planificación integral, programación, presupuestación, planeación financiera, determinación de indicadores de medición de gestión, evaluación de resultados del cumplimiento de metas y objetivos de los programas institucionales, así como el establecimiento de mecanismos de supervisión y asistencia técnica.

- **Decreto Nº 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.**

**Art. 38°.-** Evaluación y Control del Presupuesto.- A los efectos de la evaluación y el control de los programas y/o proyectos, las UAF´s de los Organismos y Entidades del Estado deberán:

a) Implementar los registros de información de la evaluación y el control financiero de los programas y/o proyectos de su presupuesto, de acuerdo a las normas técnicas correspondientes; y
b) Informar dos veces al año a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, sobre la evaluación y el control financiero de los programas y/o proyectos del presupuesto del ejercicio fiscal vigente.

**Art. 39°.-** La Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda será la encargada de la evaluación de resultados cualitativos y cuantitativos de los programas y/o proyectos de los Organismos y Entidades del Estado, como asimismo del control financiero de la ejecución presupuestaria. Interpretará las variaciones producidas con respecto a lo programado y elaborará los informes y recomendaciones a las autoridades superiores. Las normas y especificaciones técnicas, plazos, unidades de medidas, formularios e instructivos serán establecidos en la reglamentación.

- **Ley N° 3.692/2009 PGN 2008. CAPÍTULO IX - SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN**

**Art. 76º** Los organismos y entidades del Estado y municipalidades, en virtud de las disposiciones establecidas en el Artículo 27, en concordancia con el Artículo 52 de la Ley Nº 1.535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO", deberán informar trimestralmente al Ministerio de Hacienda, a más tardar, quince días después de haber culminado el trimestre inmediato anterior, sobre los resultados cualitativos y cuantitativos de los programas y proyectos en ejecución, especificando actividades desarrolladas y el monto de los recursos aplicados. Lo señalado regirá igualmente para las municipalidades, las que deberán presentar todos los programas y proyectos financiados con royalties. El Ministerio de Hacienda informará al Congreso Nacional a más tardar treinta días después de haber culminado el trimestre inmediato anterior sobre el proceso de control y evaluación de los programas y proyectos, de conformidad a las normas y especificaciones técnicas que serán establecidas en la reglamentación.

- **Decreto Reglamentario N° 1.381 PGN 2009. Anexo.**

**Art. 101º** **Proceso de Control y Evaluación Presupuestaria.** Para el proceso de control y evaluación de los programas y proyectos y emisión de informes de conformidad a las normas establecidas en los Artículos 27° de la Ley N° 1535/99, las reglamentaciones del Artículo 76 de la Ley N° 3692/09, regirán las normas y procedimientos dispuesto en el presente Decreto y estará a cargo de la DGP de la SSEAF.

**Art.102º** **Procedimientos.** A los efectos del proceso del control y evaluación de programas, subprogramas y/o proyectos del Sector Público y emisión de informes regirán las siguientes disposiciones y formularios:

a) Todos los OEE citados en el art. 3° de la Ley N° 1535/99, y que no se encuentran conectados al SIAF deberán presentar el **Anexo B-04-08**. Las que se encuentran en línea deberán presentar el reporte PRIEVA012 del Modulo de Control y Evaluación. Además deberán presentar un informe de gestión de las actividades desarrolladas para el logro de los objetivos previstos en cada uno de los Programas, Subprogramas y/o Proyectos; así como las justificaciones de los desvíos en el cumplimiento en las metas de producción.

   Estos documentos deberán ser presentados en forma impresa y en medio magnético (Word y/o Excel) en forma trimestral a más tardar quince días después de haber culminado el trimestre inmediato anterior. En cuanto al informe de cierre la fecha de presentación se establecerá en la Resolución de Cierre de Ejercicio Fiscal.

b) Una vez definido la periodicidad del cumplimiento de las metas de producción física, los OEE deberán actualizar los datos dentro del módulo de Control y Evaluación a mas tardar diez (10) después de haber culminado la fecha establecida para la entrega de los bienes y/o servicios comprometidos.

c) El MH a través de la DGP (DCEPyEF) podrá asistir técnicamente a las instituciones en cuanto a la determinación de indicadores de productos pertinentes a los programas, subprogramas y/o proyectos del sector público y al llenado correcto de la información solicitada en los formularios correspondientes al control y evaluación presupuestaria.

d) Todos los OEE citados en el Art. 3° de la Ley Nº 1535/99, deberán presentar en forma impresa y medio magnético en forma trimestral, adjunto al Formulario Anexo B-04-08, un informe de gestión de las actividades desarrolladas para el logro de los objetivos previstos en cada uno de los programas, subprogramas y/o proyectos.

e) **Provisión de Información.-** Los OEE estarán obligados a proporcionar al MH, todas las informaciones que ésta solicitare y que tuvieren relación con el proceso presupuestario de conformidad a lo dispuesto en el art. 42 del Decreto N° 8127/2000, que reglamenta la Ley N° 1.535/99.

- **Decreto de Plan Financiero N° 1.524 PGN 2009.**

- **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- Glosario

**Ejercicio Fiscal**
Es el período de vigencia del Presupuesto General de la Nación en el cual se produce la ejecución, modificación, control y evaluación presupuestaria de los Ingresos y Egresos. Corresponde al año calendario de 1 de enero al 31 de diciembre.

**Ejecución del Gasto**
Es la fase del ciclo (proceso) presupuestario que comprende en general las etapas de la previsión, obligación y pago.

**Fuente de Financiamiento**
Constituye el ordenamiento de los recursos públicos en función de su naturaleza, origen, características genéricas y homogeneidad. Los recursos se agrupan en fuentes primarias o genéricas y secundarias o especificas.

**Plan Financiero**
Constituye la programación financiera estacionalizada, anual y mensualizada sobre la base de prioridades de programas y proyectos institucionales y sectoriales.

**Metas de Producción**
Es la expresión cuantitativa de lo que se quiere alcanzar en cada área en término de productos o servicios. Pueden ser cualitativas cuando se refiere a acciones no cuantificables, como el caso de la regulación de mercados, la formulación de políticas o las relaciones exteriores o cuando responden a objetivos de carácter normativos.

**Producto**
Son todos aquellos bienes y servicios que una entidad produce o entrega con el objetivo de lograr un determinado resultado, Los mismos pueden ser finales**,** lo que significa que tienen como destinatario directo a la comunidad o pueden ser intermedios cuando contribuyen directa o indirectamente con el desarrollo de la producción final.

**Programa**
Es el instrumento presupuestario destinado a cumplir las funciones del estado traducidos en planes a corto plazo y por el cual se establecen objetivos, resultados y metas a cumplirse mediante un conjunto de acciones integradas y obras específicas coordinadas, empleando los recursos humanos, materiales y financieros asignados a un costo global y unitario, sobre la base de unidades de medida e indicadores. Su ejecución queda a cargo de una unidad administrativa.

**Tipo de Presupuesto**
La clasificación Programática permite ordenar y proveer información dentro de la estructura del Presupuesto General de la Nación, de las asignaciones presupuestarias clasificados por tipos de presupuesto: TIPO 1 de Programas de Administración, TIPO 2 de Programas de Acción, TIPO 3 de Programas de Inversión y TIPO 4 Servicio de la Deuda Pública.

**Programas de Administración Central**
Son programas y actividades de administración general de dirección, gestión, supervisión, reglamentación y otros de apoyo administrativo u operativo de las entidades conforme a la estructura orgánica institucional, funciones y competencias.

**Programas de Acción**
Es el conjunto de programas y subprogramas que permiten su programación en términos de objetivos y metas cuantificables sobre la base de sistemas de determinación de unidades de medidas, indicadores de gestión o

producción. Los recursos presupuestarios asignados a estos programas según corresponda son destinados a lograr objetivos y metas programadas, la adquisición de bienes de capital necesarios, participación de capital, concesiones de préstamos y aportes o transferencias corrientes y de capital de entidades de la Administración Central a las Descentralizadas o viceversa.

**Programas de Inversión**
Es el conjunto de programas y proyectos específicos que serán ejecutados en un período de tiempo preestablecido, en obras públicas, inversiones financieras y/o proyectos e inversiones de capital que impliquen la formación bruta de capital fijo del Sector Público.

**Objeto del Gasto**
La clasificación por Objeto del Gasto permite identificar los tres últimos niveles del gasto público y se presenta como una ordenación sistemática y homogénea de todas las transacciones contenidas en el presupuesto de los Organismos y Entidades del estado.

**Gastos Corrientes**
Comprende las erogaciones destinadas a las actividades de producción de bienes y servicios del sector público, los gastos de pago de intereses por el endeudamiento público y las transferencias de recursos que no involucran una contraprestación efectiva de bienes y servicios.

**Gastos de Capital**
Son gastos destinados a la adquisición o producción de bienes materiales e inmateriales y a inversiones financieras que incrementan el activo del Estado y sirven como instrumentos para la producción de bienes y servicios.

**Transferencias**
Son aportes entre Entidades y Organismos del estado, destinados a financiar gastos corrientes o de capital. Constituyen recursos reembolsables o no, sin contraprestación de bienes o servicios y comprende las transferencias a los sectores público, privado y al sector externo.

**Recursos del Tesoro**
Corresponde a los recursos del Tesoro Público constituido por los ingresos ordinarios recaudados y obtenidos durante el ejercicio fiscal y que se encuentran disponibles para el financiamiento de los gastos e inversiones de los organismos y entidades públicas.

**Recursos del Crédito Publico**
Corresponde a los recursos provenientes del endeudamiento público interno y externo, por la colocación de títulos y valores o por el desembolso de préstamos. Comprende el crédito público interno y el crédito público externo.

**Recursos Institucionales**
Corresponde a los recursos pertenecientes a los organismos de la Administración Central y entidades Descentralizadas, originados por disposición legal, coparticipación tributaria y no tributaria, transferencias, donaciones u otros conceptos. Incluye los ingresos generados por la producción de bienes o la prestación de servicios de determinados organismos o entidades públicas.

**IV- Abreviaturas**

**AECID:** Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

**ANDE:** Asociación Nacional de Electricidad.

**ATSD:** Asociación de Trabajadoras del Servicio Domestico.

**BID:** Banco Interamericano de Desarrollo.

**BIRF:** Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

**CAPASU:** Cámara Paraguaya de Supermercados.

**CE:** Centros Educativos.

**CEJ:** Centro de Estudios Judiciales.

**CEDM:** Centros Educativos Departamentales Municipales.

**CEMP:** Centro de Entrenamiento del Ministerio Público.

**CEPRA:** Coordinadora para la Reforma Agraria.

**CICSI:** Consejo Asesor Consultivo.

**CONAM:** Consejo Nacional del Ambiente

**CONADERMA:** Comisión Nacional de los Recursos Naturales.

**COMJIB:** Conferencia de Ministros de los Países Iberoamericanos.

**CONAETI:** Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y de Protección al Trabajo de los Adolescentes.

**CONACYT:** Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

**CONASAN:** Comisión Nacional de Salario.

**CNIME:** Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras para Exportación (CNIME).

**CONARE:** Comisión Nacional de Refugiados.

**CTIO:** Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades.

**DCEA:** Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias

**DDHH:** Derechos Humanos.

**DGRP:** Dirección General de Registro de la Propiedad.

**DGRV:** Dirección General de Registros y Verificación

**DSV:** Dirección de Supervisión y Verificación

**DGCDP:** Dirección General de Crédito y Deuda Pública.

**DNCP:** Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

**EFS:** Entidades Fiscalizadoras Superiores.

**FAPEP:** Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos.

**FECOPROD:** Federación de Cooperativas de la Producción

**FITPAR:** Feria Internacional de Turismo.

**FOCEM:** Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur.

**FSU:** Fondo de Servicio Universal.

**GDC:** Gobierno Departamental Central.

**GW/h (Gigavatio hora):** es una medida de energía eléctrica equivalente a la potencia suministrada por un gigavatio en una hora.

**GW (Gigavatio):** Unidad de potencia en el Sistema Internacional equivalente a mil millones de vatios, léase 1 GW = 1.000.000.000 W.

**IAAC:** Inter American Accreditation Cooperation.

**IBERRED:** Red Ibero Americana de Cooperación Jurídica Internacional

**IFIs:** Instituciones Financieras Intermediarias.

**INAN:** Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

**INTN:** Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología

**INFONA:** Instituto Forestal Nacional.

**INA:** Instituto Nacional de Aprendizaje

**INCOOP:** Instituto Nacional de Cooperativismo

**INAN:** Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

**IPA:** Instituto Paraguayo de Artesanía

**IPS:** Instituto de Previsión Social

**ISO:** Organización Internacional de Estándares

**IRA:** Infecciones Respiratorias Agudas.

**IVA:** Impuesto al Valor Agregado.

**JICA:** Agencia de Cooperación Internacional del Japón.

**KVA:** kilo voltio-amperio.

**Kw/h:** Una unidad de energía. Equivale a la energía desarrollada por una potencia de un kilovatio (Kw) durante una hora, equivalente a 3,6 millones de joule.

**MAG:** Ministerio de Agricultura y Ganadería

**MIC:** Ministerio de Industria y Comercio.

**MJT:** Ministerio de Justicia y Trabajo.

**MSP y BS**: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

**MEC:** Ministerio de Educación y Cultura

**MECIP:** Modelo Estándar del Control Interno del Paraguay.

**M.L.:** Moneda Local.

**MYPES:** Micro y Pequeñas Empresas.

**LPN:** Licitación Pública Nacional.

**LPI:** Licitación Pública Internacional.

**OEA:** Organización de los Estados Americanos.

**ONU:** Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo

**OIT:** Organización Internacional de Trabajadores

**OMC:** Organización Mundial del Comercio.

**ONA:** Organismo Nacional de Acreditación

**ONPEC:** Organización Nacional Promotora de la Estrategia de Competitividad

**OLACEFS:** Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores.

**OLADI:** Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios.

**ORMIC:** Oficina Regional del Ministerio de Industria y Comercio.

**PAC:** Plan Anual de Contrataciones

**PAI:** Programa Ampliado de Inmunizaciones.

**PAEES:** Programa de Apoyo Estratégico para la Educación Superior.

**PEC** (Pacto Ético Empresarial)

**PCPR:** Capacitación para Pequeños Productores Rurales

**PNUD:** Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo.

**POA:** Plan Operativo Anual.

**RRHH:** Recursos Humanos.

**RRPP:** Relaciones Públicos.

**SAS:** Secretaría de Acción Social.

**SBA:** Subasta a la Baja Electrónica

**SEM:** Secretaría de Emergencia Nacional.

**SEPA:** Servicio Ecuménico de promoción alternativa

**SEBRAE:** (Sistema Brasilero de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa)

**SENADE:** Servicio Nacional de Empleo

**SENCE:** Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

**SNPP:** Servicio Nacional de Promoción Profesional

**SENACSA:** Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal

**SENAVE:** Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas

**SENATUR:** Secretaria Nacional de Turismo.

**SMAT:** Secretaría del Medio Ambiente y Turismo.

**SNC:** Sistema Nacional de Catastro.

**SNIP:** Sistema Nacional de Inversión Pública.

**SHD:** Subsidio Habitacional Directo.

**SIGEFI:** Sistema de Gestión Fiscal.

**SIG:** Sistema de Información Geográfica.

**SIPE:** Sistema de Preinscripción de Empresas

**SIPP:** Sistema Integrado de Programación Presupuestaria.

**SICP:** Sistema de Información de las Contrataciones Publicas

**SSEEI:** Subsecretaria de Estado de Economía e Integración.

**STP:** Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social.

**UBH:** Unidad Básica Habitacional.

**UCIP:** Unidad Central de Inversión Pública.

**UCEB:** Unidad Especializada de Control a las Entidades Binacionales.

**UEP:** Unidad ejecutora de proyectos.

**UNA:** Universidad Nacional de Asunción.

**UNESCO:** Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

**UNCTAD:** Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

**UNIAPRAVI:** Unión Interamericana para la Vivienda.

**UOC:** Unidad Operativa de Contrataciones

**USAID:** La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

**UTMAP:** Unidad Técnica de Modernización de la Administración Pública.

**VUE:** Ventanilla Única de Exportación.

## V- 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.

### A) Evaluación Presupuestaria de Ingresos - Administración Central

El total de ingresos acumulado al mes de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2009, ha sido de G. 18.102.146.- (Guaraníes Diez y Ocho Billones Ciento Dos Mil Ciento Cuarenta y Seis Millones). Comparando esta cifra con lo recaudado en el mismo período del año anterior, se observa una variación positiva en el orden del 31,70%. Con respecto al aumento sustancial con la fuente de financiamiento de Recursos del Crédito, se debe principalmente por los desembolsos recibidos en concepto del Préstamo Programático del Banco Interamericano de Fomento y Reconstrucción (BIRF) y fundamentalmente por la colocación de bonos del Tesoro Nacional.

**Recaudación Acumulada comparada con todas las Fuentes**

En millones de Guaraníes

| CONCEPTO | Ejecución | | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| | Ene.-Dic.2008 | Ene.-Dic.2009 | Absoluta | Relativa |
| Recursos del Tesoro | 10.528.478 | 12.683.092 | 2.154.614 | 20,46 |
| Recursos del Crédito Público | 664.509 | 2.042.239 | 1.377.730 | 207,33 |
| Recursos Institucionales | 2.551.565 | 3.376.815 | 825.250 | 32,34 |
| **TOTALES** | **13.744.552** | **18.102.146** | **4.357.594** | **31,70** |

Fuente: SICO <CRIFUE01> 23/02/2010

**Participación de Principales Ingresos Tributarios**

En millones de Guaraníes

| DESCRIPCIÓN | Preupuesto Vigente- 2009 | Ejecución Acumulada A Dic.2009 | % Ejecución | % Participación |
|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **9.373.593** | **9.119.422** | **97,29** | **100,00** |
| Imp.S/la Renta de Act.Com. Ind y de Serv. | 1.592.691 | 2.158.696 | 135,54 | 23,67 |
| Impuesto al Valor Agregado | 5.283.776 | 4.394.873 | 83,18 | 48,19 |
| Imp. Selectivo al Consumo de Combustibles | 863.417 | 1.046.709 | 121,23 | 11,48 |
| Impuesto Selectivo al Consumo otros | 350.000 | 444.999 | 127,14 | 4,88 |
| Gravamen Aduanero s/ las Importaciones | 1.139.695 | 972.906 | 85,37 | 10,67 |
| Derechos Consulares Arancel Especial | 1.710 | 1.463 | 85,56 | 0,02 |
| Impuestos s/ los Actos y Documentos | 0 | 652 | 0,00 | 0,01 |
| Multas y Recargos | 52.265 | 76.748 | 146,84 | 0,84 |
| Otros | 90.039 | 22.376 | 24,85 | 0,25 |

SICO <CRLEJI06> 11/02/2010

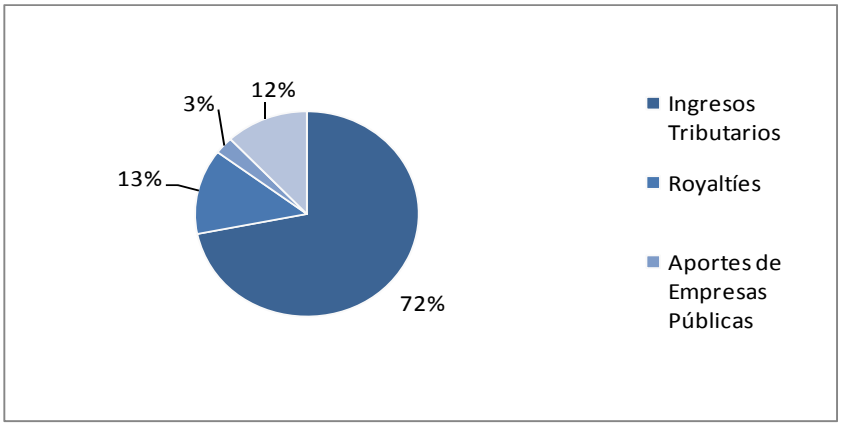
**Recaudación comparada acumulada de principales ingresos**
Con recursos del tesoro, en millones de guaraníes

| CONCEPTO | Ejecución Acumulada | | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| | a Diciembre 2008 | a Diciembre 2009 | Absoluta | En % |
| Ingresos Tributarios | 8.583.089 | 9.119.422 | 536.333 | 6,25 |
| Royaltíes | 1.476.981 | 1.689.873 | 212.892 | 14,41 |
| Aportes de Empresas Públicas | 286.991 | 345.132 | 58.141 | 20,26 |
| Otros | 181.417 | 1.528.665 | 1.347.248 | 742,63 |
| **Total** | **10.528.478** | **12.683.092** | **2.154.614** | **20,46** |

SICO <CRLEJI06> 11/02/2010

La recaudación acumulada de ingresos con Recursos del Tesoro fue de **G. 12.683.092 millones (Guaraníes Doce Billones Seiscientos Ochenta y tres Mil Noventa y Dos Millones)** al mes de Diciembre/2009, la recaudación de estos ingresos se han incrementado en **20,46 %** con relación al mismo periodo del año anterior, explicados fundamentalmente por mejoras en la Recaudación
.
En cuanto a los Royalties se observa una diferencia por encima de lo percibido en el año anterior debido a fuertes desembolsos realizados por Yacyretá, en los meses de enero y diciembre del año 2009, en el marco del acuerdo firmado entre los Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la República del Paraguay y del Gobierno Federal Inversión Pública y Servicios de la República Argentina.

**Participación de los principales ingresos tributarios en porcentajes**
Con Recursos del Tesoro




La participación de los ingresos tributarios en el total de ingresos acumulados en el año 2009, con Recursos del Tesoro es de 72 %. Este 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 13%, 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 Yacyretá, respectivamente.

La participación de los Aportes de Empresas Públicas en el total de ingresos acumulados al año 2009 con fuente de financiamiento 10, Recursos del Tesoro fue de 3 %.

Con relación a Otros, dentro de este concepto, se encuentran los ingresos acumulados cuya recaudación corresponde al 12% con Recursos del Tesoro.

**Aportes Intergubernamentales de los Entes Descentralizados**

En millones de Guaraníes

| Entidades | Presupuesto 2209 (en millones de Guaranies) | Total Acumulado a Diciembre/2009 | % Aportes |
|---|---|---|---|
| I.N.C. | 2.860 | 2.860 | 100,00 |
| ANDE | 60.000 | 60.000 | 100,00 |
| PETROPAR | 64.814 | 64.814 | 100,00 |
| DINATRAN | 1.500 | 1.500 | 100,00 |
| CONATEL | 60.000 | 60.000 | 100,00 |
| SETAMA | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| ANNP | 5.500 | 5.500 | 100,00 |
| DINAC | 25.000 | 25.000 | 100,00 |
| ADUANAS | 114.000 | 114.000 | 100,00 |
| D.N.C.P. | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| **TOTAL** | **344.674** | **344.674** | **100,00** |

Fuente: Informe del Dpto. de Recursos Financieros (DGTP) 04-enero 2010

**Obs: en el cuadro de referencia NO se incluye el aporte de la Adm. Ac.Navegación y Puertos (ANNP) de Gs. 458 millones , correspondientes al año 2008.**

El total de aportes recibidos de los entes descentralizados al cierre del 2009, representa el 100% presupuestado, que asciende a G. 344.674 millones.

## B) Evaluación Presupuestaria de Gastos - Administración Central consta de:

- Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento Año 2008/2009
- Cuadros de ejecución según Clasificación Económica del Gasto
- Composición del Gasto Público - Gasto social Administración Central
- Cuadro de Ejecución Financiera por Institución
- Análisis institucional Resultados cualitativos y cuantitativos de los programas y proyectos en ejecución.

**Cuadro Comparativo de Gastos Obligados 2008/2009-Adm. Central**
**Incluye todas las Fuentes de financiamiento**

En millones de Guaraníes

| CONCEPTO | EJECUCIÓN | | VARIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| | Enero_Dic. 2008 | Enero_Dic. 2009 | Absoluta | en % |
| Fuente 10 | 9.304.483 | 11.366.675 | 2.062.192 | 22,16 |
| Fuente 20 | 790.259 | 1.693.622 | 903.363 | 114,31 |
| Fuente 30 | 1.892.459 | 2.233.294 | 340.835 | 18,01 |
| Total | 11.987.201 | 15.293.591 | 3.306.390 | 27,58 |

Fuente: SICO <CRIFUE01> 11/02/2010

El total de gastos obligados del presupuesto de la Administración Central, entre los meses de Enero a Diciembre del ejercicio fiscal 2009, ha sido de G. 15.293.591millones (Guaraníes Quince Billones Doscientos Noventa y

Tres Mil Quinientos Noventa y Un Millones), comparando este monto con lo obligado en el mismo periodo del año 2008, se observa un aumento en términos absolutos de G. 3.306.390.- Millones, equivalente a

27,58 % en valores relativos, esto se debe fundamentalmente por la inclusión del Préstamo Programático del Banco Interamericano de Fomento y Reconstrucción (BIRF) y Donaciones recibidas dentro del Ejercicio.

**Cuadros de ejecución según Clasificación Económica del Gasto**
**Incluye todas las Fuentes de financiamiento**

En millones de Guaraníes

| DESCRIPCIÓN | Presupuesto Vigente 2009 | Ejecución al 31-Dic.09 | % Ejecución |
|---|---|---|---|
| Gastos Corrientes | 11.393.377 | 10.604.286 | 93,07 |
| Gastos de Capital | 5.223.741 | 3.280.104 | 62,79 |
| Aplicaciones Financieras | 1.475.117 | 1.409.201 | 95,53 |
| **Total** | **18.092.235** | **15.293.591** | **84,53** |

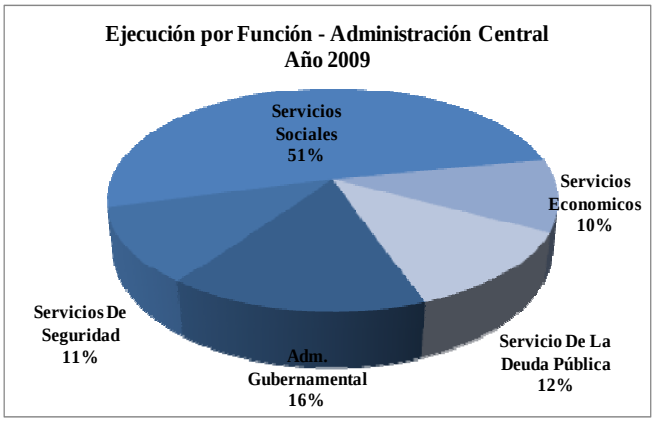
**Fuente**: <SICO CRIEBJ01>

Según esta clasificación el porcentaje de ejecución registrado en Gastos Corrientes es del 93,07% con relación al total presupuestado[1]. Estos gastos comprenden las erogaciones destinadas al costo de funcionamiento u operativo de los Organismos y Entidades del Estado. La ejecución acumulada a Diciembre 2009, ha sido de G. 10.604.286 millones (Guaraníes Diez Billones Seiscientos Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Seis Millones).

La ejecución de los Gastos de Capital ascienda a la suma de G. 3.280.104.- (Guaraníes Tres Billones Doscientos Ochenta Mil Ciento Cuatro Millones), lo que representa el 62,79 % 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 al cierre del 2009, ha sido de G. 1.409.201millones (Guaraníes Un Billón Cuatrocientos Nueve Mil Doscientos Un Millones), lo que representa el 95,53% del total presupuestado.

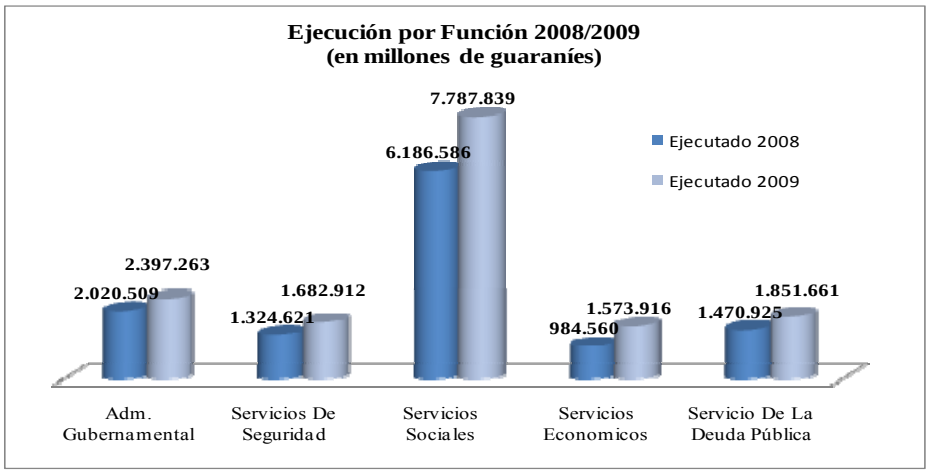
**Composición del Gasto Público – Ejecución del Gasto social Administración Central**




[1] Presupuestado: para este cuadro se utiliza los valores del Presupuesto Vigente (monto aprobado en la Ley anual de presupuesto incluidas las ampliaciones).

| Función | Ejecutado 2008 | % | Ejecutado 2009 | % |
|---|---|---|---|---|
| Adm. Gubernamental | 2.020.509 | 16,86 | 2.397.263 | 15,67 |
| Servicios De Seguridad | 1.324.621 | 11,05 | 1.682.912 | 11,00 |
| Servicios Sociales | 6.186.586 | 51,61 | 7.787.839 | 50,92 |
| Servicios Economicos | 984.560 | 8,21 | 1.573.916 | 10,29 |
| Servicio De La Deuda Pública | 1.470.925 | 12,27 | 1.851.661 | 12,11 |
| **Total** | **11.987.201** | | **15.293.592** | |

Fuente: SICO al 27/01/2010




| Clasificación por Función | Ejecución 2008 | Ejecución 2009 | Variación en % |
|---|---|---|---|
| Salud | 1.044.172 | 1.614.518 | 54,62 |
| Promoción y Acción Social | 612.021 | 1.240.714 | 102,72 |
| Seguridad Social | 1.374.511 | 1.480.545 | 7,71 |
| Educacion | 2.865.777 | 3.279.666 | 14,44 |
| Ciencia, Tecnologia Y Difusión | 7.091 | 14.843 | 109,34 |
| Relaciones Laborales | 7.066 | 6.450 | -8,72 |
| Vivienda y Urbanismo | 173.626 | 139.855 | -19,45 |
| Otras Inversiónes en Serv. Sociales | 102.323 | 11.247 | -89,01 |
| **Total** | **6.186.586** | **7.787.839** | **25,88** |

Fuente: SICO al 27/01/2010

## Cuadro Comparativo de ejecución del Plan Financiero por Institución Años 2008/2009

| Ejecución Acumulada de Gastos por Entidad- Administración Central-con todas las Fuentes de Financiamiento | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administracion Central | | Ejercicio Fiscal 2008 | | | Ejercicio Fiscal 2009 | | | Variación 2008/09 | |
| | | Plan Financiero | Ejecución | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución | % Ejecución | Absoluta | Relativa |
| **11** | **PODER LEGISLATIVO** | **174.145** | **153.638** | **88,22** | **205.383** | **182.056** | **88,64** | **28.418** | **18,50** |
| 1 | Congreso Nacional | 51.939 | 39.440 | 75,94 | 53.739 | 40.366 | 75,11 | 926 | 2,35 |
| 2 | Cámara de Senadores | 46.075 | 39.605 | 85,96 | 58.872 | 50.623 | 85,99 | 11.018 | 27,82 |
| 3 | Cámara de Diputados | 76.131 | 74.593 | 97,98 | 92.772 | 91.067 | 98,16 | 16.474 | 22,09 |
| **12** | **PODER EJECUTIVO** | **13.174.414** | **10.958.600** | **83,18** | **16.082.519** | **14.064.473** | **87,45** | **3.105.873** | **28,34** |
| 1 | Presidencia de la Rca. | 723.044 | 438.234 | 60,61 | 872.576 | 645.906 | 74,02 | 207.672 | 47,39 |
| 2 | Vice Presidencia de la Rca. | 5.131 | 4.238 | 82,60 | 6.625 | 6.381 | 96,32 | 2.143 | 50,57 |
| 3 | Mrio. Interior | 748.511 | 732.224 | 97,82 | 994.080 | 967.053 | 97,28 | 234.829 | 32,07 |
| 4 | Mrio. Relaciones Ext. | 208.532 | 182.036 | 87,29 | 223.074 | 205.124 | 91,95 | 23.088 | 12,68 |
| 5 | Mrio Defensa Nacional | 572.751 | 536.700 | 93,71 | 650.609 | 610.067 | 93,77 | 73.367 | 13,67 |
| 6 | Mrio. Hacienda * | 4.679.336 | 3.927.890 | 83,94 | 5.524.500 | 4.870.215 | 88,16 | 942.325 | 23,99 |
| 7 | Mrio. Educación y Cultura | 3.016.558 | 2.838.018 | 94,08 | 3.359.344 | 3.251.796 | 96,80 | 413.778 | 14,58 |
| 8 | Mrio. Salud P.yBS | 1.305.628 | 1.050.302 | 80,44 | 1.807.126 | 1.543.168 | 85,39 | 492.866 | 46,93 |
| 9 | Mrio. Justicia y Trabajo | 166.832 | 140.083 | 83,97 | 234.052 | 198.206 | 84,68 | 58.123 | 41,49 |
| 10 | Mrio. Agricultura y Gan. | 566.149 | 355.327 | 62,76 | 820.552 | 589.907 | 71,89 | 234.580 | 66,02 |
| 11 | Mrio Industria y Comercio | 82.911 | 60.822 | 73,36 | 80.093 | 52.829 | 65,96 | -7.993 | -13,14 |
| 13 | Mrio. Obras Públicas y C. | 1.099.031 | 692.726 | 63,03 | 1.509.888 | 1.123.821 | 74,43 | 431.095 | 62,23 |
| **13** | **PODER JUDICIAL** | **897.980** | **830.217** | **92,45** | **1.091.163** | **995.266** | **91,21** | **165.049** | **19,88** |
| 1 | Corte Suprema de Justicia | 428.641 | 379.877 | 88,62 | 541.741 | 483.506 | 89,25 | 103.629 | 27,28 |
| 2 | Justicia Electoral | 248.479 | 246.547 | 99,22 | 287.363 | 263.155 | 91,58 | 16.608 | 6,74 |
| 3 | Ministerio Público | 212.017 | 197.711 | 93,25 | 243.262 | 233.619 | 96,04 | 35.908 | 18,16 |
| 4 | Consejo de la Magistratura | 8.843 | 6.082 | 68,78 | 11.028 | 8.029 | 72,81 | 1.947 | 32,01 |
| 5 | Jurado Enjuiciam. Magistrados | 0 | 0 | 0,00 | 7.769 | 6.957 | 89,55 | 6.957 | - |
| **14** | **C. GRAL.DE LA RCA.** | **46.361** | **44.746** | **96,52** | **48.101** | **46.260** | **96,17** | **1.514** | **3,38** |
| 1 | Contraloría Gral. de la Rca. | 46.361 | 44.746 | 96,52 | 48.101 | 46.260 | 96,17 | 1.514 | 3,38 |
| **15** | **DEFENSORIA DEL PUEBLO** | **0** | **0** | **0,00** | **5.706** | **5.537** | **97,04** | **5.537** | - |
| 1 | Jurado de Enjuiciamiento ** | 0 | 0 | 0,00 | 5.706 | 5.537 | 97,04 | 5.537 | - |
| | **TOTAL GENERAL** | **14.292.900** | **11.987.201** | **83,87** | **17.432.872** | **15.293.592** | **87,73** | **3.306.391** | **27,58** |

Fuente: SICO-CRLEJE06- 26/01/2010

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

** Defensoría del Pueblo apartir del 2009 se convierte en una entidad, hasta el 2008 formaba parte dela estructura programatica del Congreso Nacional

# 11 00 PODER LEGISLATIVO

## 11 01 Congreso Nacional

### Misión

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

### Objetivos

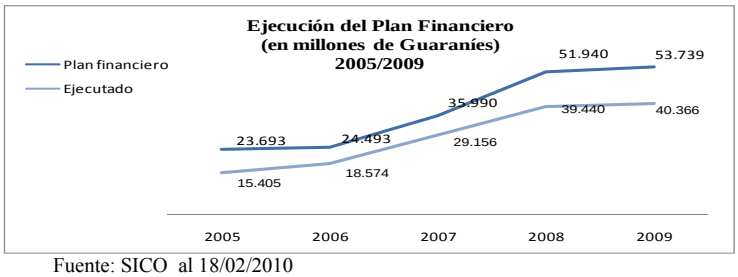
Velar por el cumplimiento de los deberes y atribuciones conferidas al órgano Legislativo por la Constitución Nacional

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

### Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009

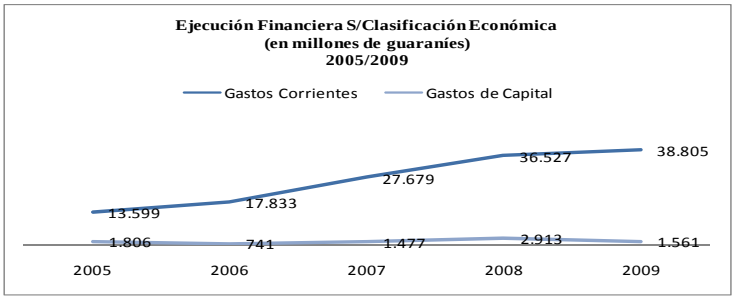
El Plan Financiero así como la ejecución del Congreso Nacional han aumentado sistemáticamente en los últimos cincos años. Principalmente desde el año 2007 se observa aumentos significativos en ambas variables, es así que, en el 2007 el Plan Financiero tuvo un incremento de G. 11.497 millones (guaraníes once mil cuatrocientos noventa y siete millones) en comparación con el año 2006. Y para el ejercicio fiscal 2008 aumentó un total de G. 15.950 millones (guaraníes quince mil novecientos cincuenta millones). En términos porcentuales desde el ejercicio fiscal 2006 hasta el 2008 su Plan Financiero ha aumentado en un 112,06% aproximadamente.




Fuente: SICO al 18/02/2010

### Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gatos - Evolución 2005/2009

Del Total ejecutado a Diciembre 2009 a nivel Entidad, está constituido por los Gastos Corrientes que en el periodo fiscal 2009 fue de G. 38.805 millones (guaraníes treinta y ocho mil ochocientos cinco millones) y los gastos de capital de G. 1.561 millones, (guaraníes mil quinientos sesenta y un millones).



## Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009

Todos los Grupos de Gastos aumentaron sus erogaciones en el 2009 con excepción del Grupo 500 "Inversión Física, según el siguiente cuadro:

| 11 01 Congreso Nacional | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 18.564 | 15.804 | 85,1 | 16.633 | 14.348 | 86,3 | -1.456 | -9,21 |
| 200 | Servicios No Personales | 11.422 | 6.135 | 53,7 | 11.772 | 6.628 | 56,3 | 494 | 8,05 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 1.523 | 1.000 | 65,7 | 1.663 | 1.231 | 74,0 | 232 | 23,15 |
| 500 | Inversión Física | 6.414 | 2.913 | 45,4 | 6.697 | 1.561 | 23,3 | -1.352 | -46,41 |
| 800 | Transferencia | 13.882 | 13.585 | 97,9 | 16.851 | 16.536 | 98,1 | 2.951 | 21,73 |
| 900 | Otros Gastos | 135 | 3 | 2,5 | 122 | 61 | 49,9 | 57 | 1.675,35 |
| | **TOTAL** | **51.940** | **39.440** | **75,9** | **53.739** | **40.366** | **75,1** | **926** | **2,3** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 18/02/2010

De acuerdo al porcentaje de participación de los diferentes Grupos con referencia a la ejecución del Plan Financiero de la Entidad, el 41% del total de gastos del Congreso Nacional se destinan al Grupo 800 "Transferencias", esto se debe a que el Congreso Nacional destina los recursos para atender los gastos de funcionamiento de los parlamentarios componentes del PARLASUR[2] y de la Presidencia de Protempore del MERCOSUR. El segundo grupo de mayor participación es el 100 "Servicios Personales" con el 36% de ejecución.

## Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

La estructura presupuestaria del Congreso Nacional es la de Tipo de Presupuesto 1. "Programas de Actividades Centrales", la cual cuenta con diferentes programas que comprenden los gastos que demandan la administración en general.

En el cuadro siguiente se puede apreciar que la Entidad, en el año 2009 contó con una ejecución similar que el Plan Financiero para el ejercicio fiscal 2008, además muestra un crecimiento en los recursos destinados al Parlamento Mercosur y la creación del Programa Comisión Nacional de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia.

Por otro lado, dos programas han adquirido la condición de entidades, como lo son la Defensoría del Pueblo y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que desde este año ya son entes autónomos y autárquicos.

| 11 01 Congreso Nacional | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **51.940** | **39.440** | **75,9** | **53.739** | **40.366** | **75,1** | **926** | 2,35 |
| **Programas de Administración** | **51.940** | **39.440** | **75,9** | **53.739** | **40.366** | **75,1** | **926** | **2,35** |
| Administración y Coordinación General | 18.231 | 11.612 | 63,7 | 17.688 | 11.201 | 63,3 | -411 | -3,54 |
| Parlamento MERCOSUR/ Entidad de Enlace Paraguay | 15.603 | 13.957 | 89,5 | 22.259 | 20.932 | 94,0 | 6.974 | 49,97 |
| Biblioteca y Centro de Documentación | 4.605 | 1.902 | 41,3 | 3.605 | 695 | 19,3 | -1.207 | -63,47 |
| Control y Ejecución Pesupuestaria/UMBRAL | 507 | 81 | 16,0 | 678 | 563 | 83,0 | 482 | 596,15 |
| Defensa de los Recursos Naturales | 1.204 | 1.080 | 89,7 | 1.339 | 1.274 | 95,1 | 194 | 18,01 |
| Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados | 3.883 | 3.744 | 96,4 | | | | -3.744 | -100,00 |
| Comisión Bicameral de Presupuesto | 1.655 | 1.468 | 88,7 | 2.738 | 2.179 | 79,6 | 711 | 48,45 |
| Comisión Bicameral de Estudio de la Reforma de la Ed. | 77 | 14 | 18,7 | 690 | 192 | 27,8 | 177 | 1.224,18 |
| Centro Cultural de la República "El Cabildo" | 1.758 | 1.475 | 83,9 | 2.818 | 2.339 | 83,0 | 864 | 58,58 |
| Defensoría del Pueblo | 4.165 | 3.932 | 94,4 | | | | -3.932 | -100,00 |
| Administ. Del Fondo de Jub. Del Poder Legislativo | 251 | 176 | 70,1 | 289 | 273 | 94,7 | 97 | 55,25 |
| Comi. Nac. De Conmemor. Bicentenario de la Rca. | | | | 1.636 | 720 | 44,0 | 720 | |

[2] PARLASUR parlamento del MERCOSUR

**Informe de Gestión por programas presentado por la Entidad**

**01 Administración y Coordinación General -** Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/SF-9838-PR.

| Objetivos | Actividades Desarrolladas | Estado Actual | Logros y/o Resultados |
|---|---|---|---|
| Fortalecimiento de los sistemas de apoyo a la Gestión Legislativa | Asistencia Técnica para el análisis y diseño de los manuales de organización, funciones y procedimientos para el Centro de Investigación Legislativa de la HCD. | Concluido, pendiente de aprobación. | Manual de cargos y competencias, Manual de Procesos Internos, Manual de Organización y Funciones |
| | Asistencia Técnica para el análisis y diseño de los manuales de organización, funciones y procedimientos para las Direcciones de Comisiones de las HCD y la HCS. | En proceso | Informes parciales de avance |
| | Asistencia Técnica para la elaboración e implementación de un Manual de Procedimientos y Fluxograma del Sistema de Administración Interna de los recursos asignados en el PGN para el Congreso y el Senado, y para la capacitación de los funcionarios involucrados. | Inicio de proceso | Términos de referencia aprobados por los beneficiarios y el BID |
| Fortalecimiento de los servicios de asesoría a la Función Parlamentaria | Asistencia Técnica para la elaboración e implementación del Manual de Técnica Legislativa. | Concluido, pendiente de aprobación. | Manual de Técnica Legislativa recomendaciones de implementación, talleres de capacitación con participación de expositores extranjeros. |
| | Asistencia Técnica especializada para el mejoramiento del tráfico de la información institucional que incluye la actualización, manejo y mantenimiento del software de red con que cuenta el Congreso | Inicio de proceso | Términos de referencia aprobados por los beneficiarios y el BID |
| | Asistencia Técnica para la elaboración de un Código Ambiental. | En proceso | Informes parciales de avance |
| | Desarrollo informático para la adaptación del Programa Chileno Cabildo Abierto y su implementación en el Congreso de Paraguay. | En proceso | Términos de referencia aprobados por los beneficiarios y el BID |
| | Adquisición de equipos y software | En proceso | Términos de referencia aprobados por los beneficiarios y el BID |
| | Asistencia Técnica para la instalación de sistemas de conexión de la Cámara de Senadores con Radio Cámara 104.FM. | En proceso | Términos de referencia en discusión con los responsables de Dirección de Administración del Congreso y las Direcciones de Comunicación de ambas Cámaras |
| | Asistencia Técnica para la capacitación en el uso de herramientas informáticas. | En proceso | Términos de referencia aprobados por los beneficiarios |

**Parlamento MERCOSUR – Entidad de Enlace**

**Sesiones Plenarias, Reuniones de Comisiones y Audiencias Públicas**

En el caso de las sesiones preparatorias las mismas se realizan al principio de cada sub-periodo que abarca del 15 de febrero al 15 de diciembre de cada año. En el caso de las Sesiones ordinarias el Protocolo Constitutivo dispone que las mismas se celebren una por mes.

El Parlamento del MERCOSUR cuenta también con diez Comisiones Asesoras Permanentes, que están compuestas por parlamentarios de los estados parte del MERCOSUR y las cuales se reúnen, tanto en la sede del parlamento que se encuentra en la Ciudad de Montevideo – República Oriental del Paraguay como en cualquier estado parte, las mismas tienen autonomía en su funcionamiento y convocatorias son emitidas por el presidente de cada comisión, siendo en requisito fundamental para validad dicha reunión contar con el quórum legal, el cual representa la presencia de cada delegación, en este sub-periodo, en promedio ha habido cinco reuniones mensuales, sin contar las reuniones que se realizan un día antes de cada sesión ordinaria.

Estas comisiones también pueden organizar Audiencias Públicas, las cuales están previstas para dar participación a la sociedad, cabe destacar la Organizada por la Comisión de Derechos Humanos la cual esta encargada de la realización del Informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en los Estados Parte teniendo en cuenta los principios y las normas del Mercosur.( artículo 4 inciso 3 del Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR)

Para dar cumplimiento a este mandato la Presidenta de la Comisión, la cual es miembro de la Delegación Paraguaya, ha organizado junto con los demás miembros Audiencias Públicas en todos los estados parte a fin de recolectar los insumos necesarios para la elaboración de este informe, el cual fue aprobado y próximamente será publicado a fin de fortalecer la vigencia de los derechos humanos en el MERCOSUR.

**Mesa Directiva y participación destacada de la Delegación**

Los integrantes de la Mesa Directiva, por parte de la Delegación Paraguaya, han tenido plena participación en la toma de decisiones de orden administrativo y Parlamentario, dado que uno de los Vicepresidentes del Parlamento del MERCOSUR es miembro de la Delegación Paraguaya, se destaca que el mismo asumió la presidencia Pro Tempore del PARLASUR, en el primer semestre del 2009.

La integración con varios parlamentos nacionales y regionales, como ser el Parlamento Andino, el Parlamento Europeo, la Duma Rusa y la efectiva participación en la Asamblea Euro - Latinoamericana la cual es presidida por un Parlamentario miembro de nuestra delegación, así como la celebración de convenios de cooperación interinstitucional como ser la Reunión especializada en Cooperativas del MERCOSUR, el Foro Económico y Social de MERCOSUR y principalmente la instalación del Observatorio de la Democracia del Parlamento del MERCOSUR la cual ha posibilitado la participación de los miembros de nuestra delegación como observadores en varios procesos eleccionarios de la región y de América del Sur.

El mayor aporte que esta delegación y la Nación Paraguaya a hecho a la consolidación y fortalecimiento del Parlamento del Mercosur, es que la misma es la primera delegación electa en votaciones generales, lo cual posibilita su dedicación exclusiva a las actividades del parlamento, dado que las demás delegaciones siguen con la designación de Senadores y Diputados Nacionales para integrar este Parlamento.

**Biblioteca y Centro de Documentaciones**

Para el logro de los objetivos generales del programa, se establecieron unos objetivos específicos, que están siendo ejecutados, según las disponibilidades presupuestarias y autorizaciones correspondientes de la máxima autoridad del Congreso y las certificaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda, Dirección de Contrataciones Públicas.

Se contrataron cuatro funcionarios dentro del rubro jornales como también un funcionarios dentro del rubro honorarios profesionales; se pagó también dentro del mismo rubro honorarios profesionales de escribanía por transferencia de inmueble.

**Control y Ejecución Presupuestaria**

La unidad Técnica de Evaluación y seguimiento de la gestión presupuestaria brindó apoyo técnico y logístico a las comisiones; a continuación se destacan algunos.

1 Comisión Nacional de Control Encargada de considerar el informe y dictamen de la Contraloría General de la República, sobre la liquidación del PGN 2008.

2 Estudio e informe sobre los articulados del proyecto de Ley del PGN 2010, para las comisiones bicamerales de control y la comisión de cuentas y control de la ejecución presupuestaria de la Cámara de Diputados.

3 A la Comisión especial AD-HOC, encargada de investigar y emitir dictamen, acerca de las abultadas deudas contraídas por PETROPAR, presentando un informe de evaluación de la situación económica, financiera, patrimonial y presupuestal de PETROPAR.

4. Estudio y evaluación de la deuda pública externa y donaciones externas, presentando informe sobre el resultado de la evaluación a la presidencia del congreso nacional, de la cámara de diputados, a la comisión bicameral de presupuesto, a la comisión bicameral de control, y a la comisión de cuentas y control de la ejecución presupuestaria de la honorable de diputados.

5. Estudio y evaluación de algunas solicitudes de ampliación presupuestaria de carácter económico a solicitud de la comisión de cuentas y control de la ejecución presupuestaria de la cámara de diputados.

6. En forma rutinaria se realiza estudio y evaluación sobre la ejecución presupuestaria, el grado de cumplimiento de las entidades sobre la presentación de informes financieros, inventarios de bienes de uso, deuda pública, donaciones y el comparativo del registro contable y el registro presupuestal midiendo la veracidad de la información de las entidades de la administración central, descentralizadas y gobiernos municipales.

7. Evaluación de la gestión efectiva en el desarrollo y gestión por resultados de la administración central y descentralizada.

**Comisión de Defensa de los Recursos Naturales**

**Sesiones Plenarias**

En fecha 16 de setiembre de 2009 se convoco a una Plenaria de la CONADERNA, a fin de presentar la AGENDA DE TRABAJO para el periodo 2009-2010, poniendo énfasis en la Misión de orientar, coordinar, concienciar, gestionar, y monitorear acciones y políticas hacia el desarrollo sostenible concertando con las distintas instituciones que la integran y enfocando el desarrollo de las temáticas de deforestación, recursos hídricos, educación ambiental, reforestación para mitigar los efectos del cambio climático. La metodología adoptada es la verificación in situ de todas las denuncias recibidas sobre hechos punibles contra el medio ambiente. En la temática legislativa, se impulsa el Código Ambiental y la revisión de leyes vigentes, la propuesta de nuevas leyes para llenar vacíos legales tales como: desechos líquidos, desechos cloacales, contaminación del aire, contaminación del suelo y especialmente impulsar la creación del Ministerio del Ambiente.

## B. Comentario Final y Recomendación

Del informe presentado por el Congreso Nacional cabe mencionar que de los diez programas con que cuenta la Entidad para del Ejercicio Fiscal 2009, solo han presentado sus gestiones seis programas; por lo tanto el Departamento de Control y Evaluación de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda le dificulta controlar más detalladamente las funciones y actividades de los programas faltantes.

## 11 02 Cámara de Senadores

**Misión**
Las atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores se rigen conforme a lo establecido en el Artículo 223° de la Constitución Nacional de 1992.

**Objetivos**
Considerar, analizar y aprobar Leyes

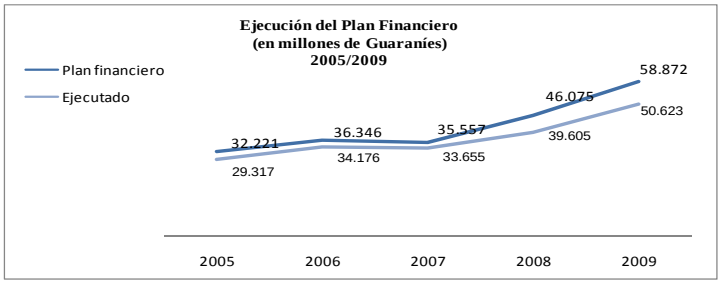
Prestar acuerdo para designación de funcionarios y magistrados

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto- Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Porcentaje de participación de la Ejecución por Grupo de Gastos 2009

### Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009

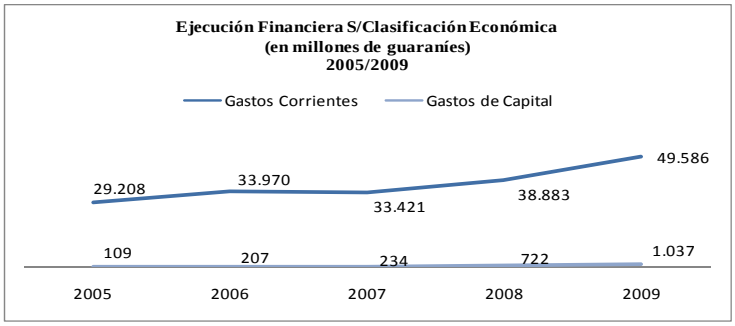
Tanto el Plan Financiero como la ejecución de la Cámara de Diputados han aumentado sistemáticamente en los últimos cincos años, a excepción del año 2007 que ha disminuido G. 789 millones (guaraníes setecientos ochenta y nueve millones) en comparación con el Ejercicio Fiscal 2006. Para el Ejercicio Fiscal 2009, se observa aumentos significativos en ambas variables, es así que, el Plan Financiero tuvo un incremento de G. 12.797 millones (guaraníes doce mil setecientos noventa y siete millones) comparado con el año 2008.




Fuente: SICO al 18/02/2010

### Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009

La Ejecución del 97,9% del Plan Financiero de la Cámara de Senadores está constituido por los Gastos Corrientes que en el periodo fiscal 2009 es G. 49.586 millones (guaraníes cuarenta y nueve mil quinientos ochenta y seis millones) y los gastos de capital constituyen tan sólo el 2,1% lo que representa en guaraníes G. 1.037 millones, (guaraníes mil treinta y siete millones).



### Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento 2009

Cabe resaltar que la Entidad solo cuenta con Fuente de Financiamiento 10 "Recursos del Tesoro".

### Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009

La estructura presupuestaria de la Cámara de Senadores es la de Tipo de Presupuesto 1. "Programas de Actividades Centrales", la cual cuenta con un solo programa: Administración y Coordinación General, el cual comprende los gastos que demandan la administración, reglamentación, coordinación, regulación, gestión, control, verificación, supervisión, planeamiento y asesoramiento en las funciones relativas a la entidad.

Por lo cual el grupo 100 "Servicios Personales" es el grupo con mayor asignación financiera como también el de mayor participación y de ejecución en ambos periodos fiscales.

| 11 02 Cámara de Senadores | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 35.814 | 32.297 | 90,2 | 45.099 | 40.607 | 90,0 | 8.309 | 25,73 |
| 200 | Servicios No Personales | 5.819 | 3.882 | 66,7 | 7.318 | 4.659 | 63,7 | 776 | 20,00 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 2.987 | 2.566 | 85,9 | 3.505 | 2.767 | 78,9 | 201 | 7,81 |
| 500 | Inversión Física | 1.100 | 722 | 65,6 | 1.100 | 1.037 | 94,3 | 315 | 43,67 |
| 800 | Transferencia | 325 | 125 | 38,5 | 1.820 | 1.538 | 84,5 | 1.413 | 1.130,51 |
| 900 | Otros Gastos | 30 | 12 | 40,6 | 30 | 16 | 53,9 | 4 | 32,85 |
| | **TOTAL** | **46.075** | **39.605** | **86,0** | **58.872** | **50.623** | **86,0** | **11.018** | **27,8** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 18/02/2010

## B. Evaluación Productiva

**Cantidad de Sesiones Realizadas por la Cámara de Senadores:** asciende a un total de 33 sesiones, de las cuales una correspondió a sesión preparatoria, 23 sesiones ordinarias y 9 sesiones extraordinarias.

### Cantidad de Expedientes ingresados a la Cámara "Por Origen"

| Proyectos | Poder Ejecutivo | Cam. Diputados | Cam. Senadores | Presentación Oficial | Presentación Privada | Pod. Judicial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos de Ley. | 22 | 133 | 85 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Proyectos de Ley (Sancionado Automáticamente) | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Proyectos de Resolución | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Proyectos de Declaración | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Respuesta Pedido de Informe | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Resolución | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Declaración | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Retirados | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Leyes Vetadas (según la iniciativa) | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Protocolo, Convenio, Acuerdos, Memorándum. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Autorización para salida e ingreso de Tropas. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Solicitudes de Acuerdos para Ascensos de Militares. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Solicitudes de Acuerdos para Ascensos de Policías. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Solic. de Ac. p/ Entidades Nacionales y Binacionales. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acuerdo Embajadores | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Notas | 0 | 0 | 0 | 132 | 116 | 0 | 248 |
| **Totales** | **80** | **183** | **153** | **140** | **116** | **0** | **672** |

| Expedientes por Comisión | Poder Ejecutivo | Cam. Diputados | Cam. Senadores | Presentación Oficial | Presentación Privada | Pod. Judicial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública.. | 20 | 22 | 19 | 9 | 0 | 0 | 70 |
| Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo. | 26 | 43 | 41 | 4 | 1 | 0 | 115 |
| Hacienda, Presupuesto y Cuentas. | 21 | 77 | 41 | 110 | 4 | 0 | 253 |
| Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales. | 40 | 3 | 14 | 7 | 2 | 0 | 66 |
| Peticiones, Poderes y Reglamentos. | 0 | 1 | 33 | 10 | 2 | 0 | 46 |
| Cultura, Educación, Culto y Deportes. | 2 | 13 | 8 | 3 | 11 | 0 | 37 |
| Derechos Humanos. | 4 | 6 | 5 | 2 | 83 | 0 | 100 |
| Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Int. Económica Latinoamericana. | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Reforma Agraria y Bienestar Rural. | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 18 |
| Salud Pública, Seguridad Social y Lucha contra el Narcotráfico. | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 24 |
| Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales. | 0 | 33 | 12 | 2 | 1 | 0 | 48 |
| Obras Públicas y Comunicaciones. | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 24 |
| Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible. | 5 | 8 | 5 | 2 | 8 | 0 | 28 |
| Equidad, Género y Desarrollo Social. | 4 | 14 | 6 | 0 | 7 | 0 | 31 |
| **Totales** | **141** | **237** | **194** | **158** | **146** | **0** | **876** |

**Cantidad de Expedientes Dictaminados "Por Comisión"**

| Cantidad de Dictamenes por Comisión | |
|---|---|
| **Comisiones** | **Dictámentes** |
| Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública. | 80 |
| Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo. | 84 |
| Hacienda, Presupuesto y Cuentas. | 246 |
| Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales. | 79 |
| Peticiones, Poderes y Reglamentos. | 20 |
| Cultura, Educación, Culto y Deportes. | 33 |
| Derechos Humanos. | 11 |
| Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana. | 16 |
| Reforma Agraria y Bienestar Rural. | 33 |
| Salud Pública, Seguridad Social y Lucha contra el Narcotráfico. | 22 |
| Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales. | 56 |
| Obras Públicas y Comunicaciones. | 34 |
| Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible. | 22 |
| Equidad, Género y Desarrollo Social. | 26 |
| **Total Dictámenes** | **762** |

## C. Comentario Final y Recomendación

Cabe destacar que la institución no ha cumplido con lo exigido en el Decreto N° 10.229 del 15 de marzo de 2007, en términos de la carga de los avances de las producciones físicas por Programas, para la impresión del reporte PRIEVA012.

## 11 03 Cámara de Diputados

### Misión

Las atribuciones exclusivas de la Honorable Cámara de Diputados se rige conforme a lo establecido en el Artículo 221° de la Constitución Nacional de 1992.

### Objetivos

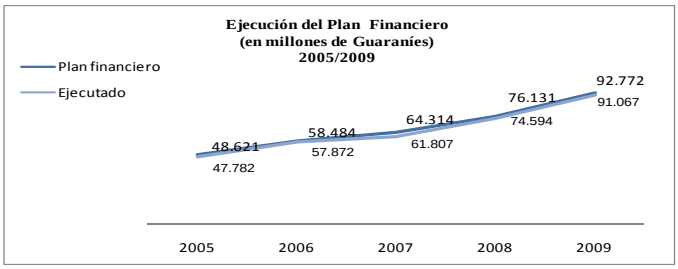
- Considerar, analizar y aprobar Leyes
- Prestar acuerdo para designación de funcionarios y magistrados

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009

### Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009

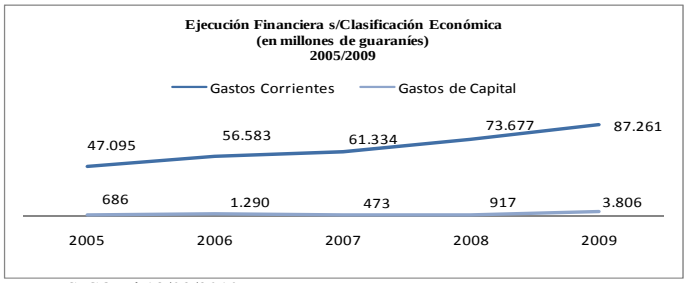
Tanto el Plan Financiero como la ejecución de la Cámara de Diputados han aumentado sistemáticamente en los últimos cincos años. Principalmente para el Ejercicio Fiscal 2009, se observa aumentos significativos en ambas variables, es así que, el Plan Financiero tuvo un incremento de G. 16.641 millones (guaraníes diez y seis mil seiscientos cuarenta y un millones) en comparación con el año 2008.




Fuente: SICO al 18/02/2010

### Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009

El total ejecutado por la Entidad fue G. 91.067 millones de los cuales el 95,8% del Plan Financiero de la Cámara de Diputados está constituido por los Gastos Corrientes que en el periodo fiscal 2009 es G. 87.261 millones (guaraníes ochenta y siete mil doscientos sesenta y un millones) y los Gastos de Capital corresponde 4,1% lo que representa en guaraníes G. 3.806 millones, (guaraníes tres mil ochocientos seis millones).




Fuente: SICO al 18/02/2010

**Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento 2009**

Cabe resaltar que la Entidad solo cuenta con Fuente de Financiamiento 10 "Recursos del Tesoro".

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

La estructura presupuestaria de la Cámara de Diputados es la de Tipo de Presupuesto 1. "Programas de Actividades Centrales", la cual cuenta con un solo programa: Administración y Coordinación General, el cual comprende los gastos que demandan la administración, reglamentación, coordinación, regulación, gestión, control, verificación, supervisión, planeamiento y asesoramiento en las funciones relativas a la entidad.

Por lo cual el grupo 100 "Servicios Personales" es el grupo con mayor asignación financiera como también el de mayor participación en ambos periodos fiscales.

| 11 03 Cámara de Diputados | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 54.894 | 54.653 | 99,6 | 67.497 | 66.981 | 99,2 | 12.327 | 22,56 |
| 200 | Servicios No Personales | 10.709 | 10.402 | 97,1 | 11.516 | 10.771 | 93,5 | 369 | 3,55 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 8.621 | 8.330 | 96,6 | 9.613 | 9.283 | 96,6 | 953 | 11,44 |
| 500 | Inversión Física | 1.600 | 917 | 57,3 | 3.899 | 3.806 | 97,6 | 2.889 | 315,22 |
| 800 | Transferencia | 274 | 274 | 100,0 | 214 | 214 | 100,0 | -60 | -21,90 |
| 900 | Otros Gastos | 33 | 18 | 53,6 | 33 | 13 | 38,2 | -5 | -28,85 |
| **TOTAL** | | **76.131** | **74.594** | **98,0** | **92.772** | **91.067** | **98,2** | **16.474** | **22,1** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 18/02/2010

La Entidad cuenta con un solo programa, denominado Administración y Coordinación General y cuyos objetivos son: mejorar la eficiencia y la eficacia en el cumplimiento de las funciones administrativas y mantener la representación de nuestro país en la unión interparlamentaria. El programa ejecutó el 98,2 % de la asignación financiera, que ascendió a G. 91.067 millones, que representa 22,1% más que el año 2008.

## B. Comentario Final y Recomendación

La Entidad no ha presentado el informe de gestión a fin de especificar las actividades desarrolladas para el avance de las metas.

# 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, además de velar por el estado de derecho.

### Objetivos

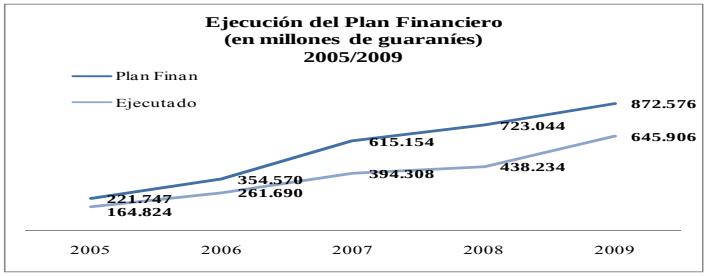
- Contribuir a la formulación de Proyectos de Ley.
- Generar un ambiente propicio de interrelación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en todas sus actividades vinculadas a la aprobación, promulgación e implementación de disposiciones normativas, con el propósito de mejorar la gobernabilidad.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Transferencias Consolidables a la Entidades Descentralizadas 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

### Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.

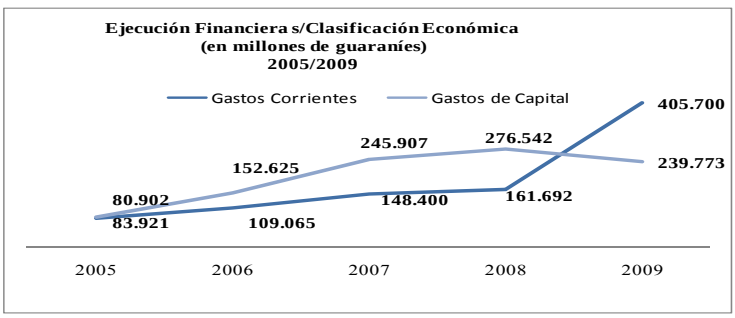
La Presidencia de la República, ha ejecutado en el ejercicio fiscal 2009, G. 645.906 millones, lo cual representa el 74,02% de los G. 872.576 millones disponibles en su Plan Financiero. Dicho porcentaje supera el promedio de los últimos 5 años (2005/2009) que es 69,37%, según se observa en el siguiente gráfico.




Fuente: SICO al 10/02/2010

### Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009.

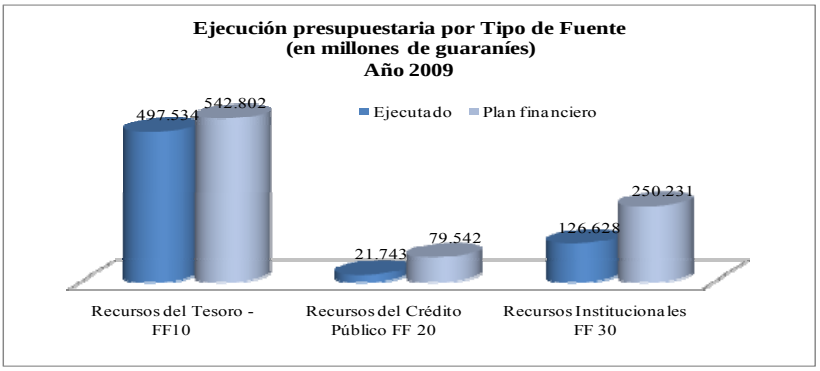
Tal como se observa en el cuadro siguiente, la Entidad tiene una tendencia creciente para los gastos corrientes, con un pico de aumento en el año 2009 del 150,9%, mientras que los gastos de capital fueron en aumento hasta el año 2008, y para el año 2009 se tuvo una disminución del 13,29%.




Fuente: SICO al 10/02/2010

### Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009

El Plan Financiero del Ejercicio Fiscal 2009 es de G. 872.576 millones, de los cuales el 62,21%, es decir G. 542.802 millones, corresponde a FF 10 "Recursos del Tesoro", llegando a una ejecución de G. 497.534 millones, el 9,12% proviene de FF 20 "Recursos del Crédito Público", con una ejecución de G. 21.743 millones, mientras que el 28,68% de FF 30 "Recursos Institucionales" ejecutó el 50,60%.




### Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009

| Presidencia de la República | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 106.073 | 93.158 | 87,82 | 128.446 | 117.855 | 91,75 | 24.697 | 26,51 |
| 200 | Servicios No Personales | 92.499 | 43.550 | 47,08 | 110.291 | 72.588 | 65,82 | 29.038 | 66,68 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 22.549 | 18.353 | 81,39 | 30.489 | 26.044 | 85,42 | 7.691 | 41,90 |
| 400 | Bienes de Cambio | 132.052 | 78.379 | 59,35 | 20.867 | 5.325 | 25,52 | -73.054 | -93,21 |
| 500 | Inversión Física | 39.964 | 19.868 | 49,72 | 51.721 | 33.019 | 63,84 | 13.151 | 66,19 |
| 700 | Serv. De la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 3.766 | 470 | 12,49 | 470 | 0,00 |
| 800 | Transferencia | 326.050 | 181.641 | 55,71 | 521.568 | 385.569 | 73,92 | 203.928 | 112,27 |
| 900 | Otros Gastos | 3.856 | 3.286 | 85,20 | 5.428 | 5.035 | 92,75 | 1.749 | 53,24 |
| | **TOTAL** | **723.044** | **438.234** | **60,61** | **872.576** | **645.906** | **74,02** | **207.671** | **47,39** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 27/01/2010

Dentro de la clasificación por grupos se observa un punto interesante para el Grupo 400 "Bienes de Cambio" (compra de tierras), el cual tuvo una disminución significativa en su Plan Financiero, pasando de G. 132.052 millones en el año 2008 a G. 20.867 millones en el año 2009, mientras que los demás grupos presentaron aumentos.

El mayor porcentaje del Plan Financiero en ambos años, se destina al grupo 800 Transferencias, que son los aportes o transferencia condicionada.

En términos relativos, el Grupo 100 "Servicios Personales" muestra un porcentaje elevado de realización respecto al Plan Financiero, mientras que en términos absolutos el Grupo 800 "Transferencias" es el de mayor ejecución en ambos años.

### Transferencias Consolidables a las Entidades Descentralizadas 2009

El grupo 800 Transferencias, de mayor asignación financiera, comprende los aportes al sector público (Transferencia p/la DIBEN[3]); al sector privado (transferencia condicionada a personas de menor condición económica) y al sector externo (aportes o cuotas por ser miembro de un organismo internacional), el monto global representa el 59,8% del Plan Financiero del año 2009, de la entidad. A fin de tener un detalle más preciso de las mismas, se presenta un cuadro con cada uno de los programas afectados a este grupo de gastos.

[3] DIBEN Dirección Nacional de Beneficencia

Dentro de las erogaciones realizadas por el rubro "Transferencias", el programa Promoción y Protección Social es el que presenta la mayor ejecución en términos absolutos, alcanzando el 33,9% del total, seguido del programa Desarrollo Social con el 16%.

| 12 01 Presidencia de la República | Ejercicio Fiscal 2009 (en millones de guaraníes) | | |
|---|---|---|---|
| Transferencias (*) | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/09 | % Ejecución |
| **Total de las Transferencias** | **521.568** | **385.569** | **73,92** |
| **Programas de Administración** | **31.925** | **29.854** | **93,51** |
| Conducción Superior | 2.487 | 2.483 | 99,83 |
| Gabinete Militar | 700 | 665 | 95,02 |
| Transferencias a la Diben | 18.675 | 18.234 | 97,64 |
| Vigilancia y Promoción de Normas Técnicas de la Función | 536 | 518 | 96,59 |
| Apoyo Integral a Connacionales Repatriados | 2.589 | 2.589 | 100,00 |
| Desarrollo Turistico del País | 962 | 962 | 99,99 |
| Prevención y Represión del Lavado de Dinero y Bienes | 77 | 77 | 100,00 |
| Apoyo a la Gestión Científica y Tecnológica | 15 | 14 | 91,83 |
| Apoyo a la Gestión Cultural | 4.272 | 4.212 | 98,60 |
| Coordinacion y Control de Programas en el área Deportiva | 1.511 | 0 | 0,00 |
| Información y Comunicación para el Desarrollo | 100 | 100 | 99,91 |
| **Programas de Acción** | **214.264** | **211.284** | **98,61** |
| Protección y Conservación del Medio Ambiente | 377 | 306 | 81,18 |
| Incorporación de la Perspectiva de Género en las Políticas Públicas | 85 | 85 | 100,00 |
| Protección y Promoción Social | 131.376 | 130.680 | 99,47 |
| Promoción y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia | 18.958 | 18.475 | 97,46 |
| Asistencia en Situaciones de Emergencia y/o Desastre | 60.986 | 59.255 | 97,16 |
| Fomento y Difusión de Deportes | 2.483 | 2.483 | 100,00 |
| **Programas de Inversión** | **275.380** | **144.431** | **52,45** |
| Desarrollo Social | 151.724 | 62.410 | 41,13 |
| Plan Nacional de Integridad | 159 | 0 | 0,00 |
| Fortalecimiento de Planificación y Desarrollo | 241 | 137 | 56,97 |
| Construcción de Viviendas y Regularización de Asentamientos | 114.144 | 76.509 | 67,03 |
| Consejo Nacional de Cienca y Tecnología | 4.059 | 1.915 | 47,19 |
| Fondo de Equidad Social | 5.053 | 3.461 | 68,49 |

**Fuente: SICO al 11/02/2010**

### Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

En este apartado se presenta un cuadro conteniendo los montos del Plan Financiero y las ejecuciones para el periodo 2008-2009. En cuanto a los programas definidos dentro del tipo de presupuesto 1 Programas de Administración en el año 2009, la ejecución financiera fue de G. 160.377 millones representando 89,76% de ejecución en relación al Plan Financiero asignado. Si se compara con el ejercicio fiscal anterior, se observa un incremento en la ejecución de G. 54.174 millones, es decir 51,01% más.

En cuanto a los programas definidos dentro del tipo de presupuesto 2 Programas de Acción, se puede apreciar que en el año 2009, la ejecución financiera fue de G. 271.366 millones, que representa 96,26% de ejecución en relación al Plan Financiero asignado. Si se observa lo asignado y la ejecución del ejercicio fiscal anterior, arroja como resultado un aumento en ambos. La ejecución aumentó en G. 210.951 millones, es decir 349,17% más.

Por último, el Tipo de Presupuesto 3, Programas de Inversión, tuvo una disminución en la asignación financiera y en la ejecución del Ejercicio Fiscal 2009, llegando a ejecutar G. 214.163 millones, que representan G. 57.453 millones menos que el año anterior. Dentro de los programas de Inversión, la Secretaria de Acción Social (SAS) maneja el 77,5% de los recursos financieros asignados al total de los proyectos de inversión.

| Presidencia de la República | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **723.044** | **438.234** | **60,61** | **872.576** | **645.906** | **74,02** | **207.671** | **47,39** |
| **Programas de Administración** | **117.602** | **106.203** | **90,31** | **178.666** | **160.377** | **89,76** | **54.173** | **51,01** |
| Conducción Superior | 20.228 | 19.132 | 94,58 | 48.596 | 41.186 | 84,75 | 22.054 | 115,27 |
| Gabinete Militar | 2.727 | 2.707 | 99,29 | 5.606 | 5.530 | 98,65 | 2.823 | 104,26 |
| Defensoria del Patrimonio del Estado | 2.084 | 2.042 | 97,98 | 3.761 | 3.718 | 98,87 | 1.676 | 82,06 |
| Coordinación de la Acción Social | 3.814 | 3.469 | 90,95 | 19.589 | 16.150 | 82,45 | 12.681 | 365,57 |
| Transferencias a la Diben | 16.344 | 15.467 | 94,64 | 18.675 | 18.234 | 97,64 | 2.767 | 17,89 |
| Difusión de las Actividades del Estado | 2.948 | 1.861 | 63,14 | 4.057 | 2.970 | 73,22 | 1.109 | 59,60 |
| Planificación para el Desarrollo Sostenible | 6.438 | 6.038 | 93,79 | 6.010 | 5.913 | 98,39 | -125 | -2,07 |
| Vigilancia y Prom. de Normas Tecn. de la Fun. Pca. | 3.968 | 3.824 | 96,37 | 4.503 | 4.158 | 92,33 | 333 | 8,72 |
| Estadísticas y Encuentas | 2.956 | 2.693 | 91,11 | 2.392 | 2.308 | 96,49 | -386 | -14,32 |
| Control, Represión y Prevención del Tráfico Ilícito | 14.296 | 13.891 | 97,17 | 14.002 | 13.904 | 99,30 | 13 | 0,09 |
| Asesoria y Consult. del Poder Ejec. en Def. Nacional | 245 | 242 | 98,77 | 241 | 241 | 100,00 | -2 | -0,68 |
| Equidad de Género en el Estado | 2.676 | 2.565 | 95,83 | 2.729 | 2.693 | 98,69 | 129 | 5,01 |
| Apoyo Integral a los Connacionales Repatriados | 2.788 | 2.679 | 96,11 | 4.411 | 4.361 | 98,87 | 1.682 | 62,76 |
| Desarrollo Turístico del País | 13.826 | 12.684 | 91,74 | 14.491 | 13.528 | 93,35 | 844 | 6,66 |
| Prevención y Represión del Lavado de Dinero | 2.232 | 2.127 | 95,29 | 2.532 | 2.388 | 94,32 | 262 | 12,30 |
| Apoyo a la Gestión Científica y Tecnología | 1.906 | 1.693 | 88,78 | 2.164 | 1.915 | 88,48 | 222 | 13,14 |
| Protocolozación de los Documentos Oficiales | 1.745 | 1.615 | 92,54 | 1.946 | 1.870 | 96,08 | 255 | 15,81 |
| Despacho de la Primera Dama de la Nación | 1.582 | 1.480 | 93,54 | 1.627 | 1.490 | 91,61 | 10 | 0,68 |
| Dir. Nac. del Plan de la Estr de Lucha c/ la Pobreza | 424 | 356 | 84,07 | 359 | 320 | 89,22 | -36 | -10,20 |
| Apoyo a la Gestión Cultural | 6.650 | 6.369 | 95,76 | 12.122 | 11.928 | 98,40 | 5.560 | 87,30 |
| Coord. y Control de Programas en el Área Deportiva | 3.832 | 1.753 | 45,75 | 4.159 | 1.530 | 36,80 | -223 | -12,71 |
| Consejo Supervisor de las Empresas del Estado | 679 | 636 | 93,74 | - | - | - | - | - |
| Gabinete Social | 336 | 168 | 50,12 | 890 | 694 | 77,96 | 525 | 312,05 |
| Modernización de la Administración Pública | 2.878 | 710 | 24,67 | 972 | 843 | 86,71 | 133 | 18,68 |
| Información y Comunicación para el Desarrollo | - | - | - | 2.833 | 2.503 | 88,34 | - | - |
| **Programas de Acción** | **70.002** | **60.415** | **86,31** | **281.895** | **271.366** | **96,26** | **210.951** | **349,17** |
| Protección y Conservación del Medio Ambiente | 11.951 | 11.077 | 92,69 | 13.613 | 13.070 | 96,01 | 1.992 | 17,99 |
| Incorpor. de la Persp. de Género en las Pol. Públicas | 1.848 | 1.776 | 96,10 | 1.874 | 1.845 | 98,44 | 68 | 3,86 |
| Protección y Promoción Social | 0 | 0 | 0,00 | 143.890 | 141.438 | 98,30 | 141.438 | - |
| Prom. y Protecc. Integral a la Niñez y Adolescencia | 7.942 | 5.532 | 69,66 | 39.779 | 36.351 | 91,38 | 30.819 | 557,06 |
| Asistencia en Situaciones de Emerg. y/o Desastre | 37.578 | 31.979 | 85,10 | 74.577 | 71.643 | 96,06 | 39.664 | 124,03 |
| Control de la Gestión del Poder Ejecutivo | 1.745 | 1.363 | 78,08 | 2.550 | 2.316 | 90,84 | 954 | 69,99 |
| Estadísticas, Encuentas y Censos | 1.126 | 964 | 85,60 | 2.953 | 2.045 | 69,26 | 1.081 | 112,09 |
| Apoyo a la Gestión Cultural | 4.550 | 4.463 | 98,09 | - | - | - | - | - |
| Fomento y Difusión de Deportes | 3.261 | 3.261 | 100,00 | 2.659 | 2.659 | 100,00 | -602 | - |
| **Programas de Inversión** | **535.440** | **271.616** | **50,73** | **412.015** | **214.163** | **51,98** | **-57.453** | **-21,15** |
| Desarrollo Social | 204.625 | 93.336 | 45,61 | 180.613 | 82.169 | 45,49 | -11.167 | -11,96 |
| Plan Nacional de Integridad | 2.592 | 915 | 35,29 | 1.049 | 290 | 27,63 | -625 | -68,31 |
| Fortalecimiento de Planificación y Desarrollo | 48.279 | 33.462 | 69,31 | 29.435 | 16.786 | 57,03 | -16.676 | -49,84 |
| Gabinete Social | 1.364 | 161 | 11,77 | 1.769 | 753 | 42,58 | 593 | 369,06 |
| Fortalecimiento de la Secretaría del Ambiente | 3.532 | 1.049 | 29,71 | - | - | - | -1.049 | - |
| Fortalecimiento Institucional | 775 | 21 | 2,70 | - | - | - | -21 | - |
| Construc. de Viviendas y Regularización de Asentam. | 233.073 | 136.753 | 58,67 | 138.881 | 84.815 | 61,07 | -51.937 | -37,98 |
| Control de la Gestión del Poder Ejecutivo | 128 | 7 | 5,41 | - | - | - | -7 | - |
| Programa de Lucha contra el Tráfico de Personas | 784 | 49 | 6,28 | 663 | 244 | 36,79 | 195 | 395,49 |
| Fortalecimiento de la Función Pública | - | - | - | 6.824 | 3.696 | 54,17 | 3.696 | - |
| Programa de Apoyo al Censo Económico | - | - | - | 2.687 | 619 | 23,06 | 619 | - |
| Desarrollo Turístico del País | 1.106 | 222 | 20,02 | 7.907 | 3.632 | 45,93 | 3.410 | 1.539,46 |
| Prom. y Protecc. Integral a la Niñez y Adolescencia | 6.432 | 1.938 | 30,14 | - | - | - | -1.938 | - |
| Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 3.026 | 1.741 | 57,52 | 9.776 | 3.706 | 37,91 | 1.966 | 112,92 |
| Modernización de la Administración Pública | 19.209 | 0 | 0,00 | 20.512 | 8.492 | 41,40 | 8.492 | - |
| Construcc. y Manten. de Infraestructura Deportiva | 655 | 584 | 89,14 | 794 | 466 | 58,68 | -118 | -20,20 |
| Fondo de Equidad Social | 7.814 | 949 | 12,15 | 6.608 | 4.243 | 64,21 | 3.294 | 346,94 |
| Programa de Apoyo al Servicio Civil | 2.044 | 429 | 20,97 | - | - | - | -429 | - |
| Estadísticas, Encuentas y Censos | 0 | 0 | 0,00 | 4.497 | 4.250 | 94,51 | 4.250 | - |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 28/01/2010

## B. Evaluación Productiva

En esta sección se presenta el avance productivo y financiero de los productos de los diferentes programas de la Presidencia de la República, complementando con informaciones proporcionadas por la Entidad en el Informe de Gestión.

- **Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE)**

La Auditoría General del Poder Ejecutivo es un órgano de control interno que realiza auditorías de los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo, a fin de garantizar de manera permanente el mejoramiento de los objetivos institucionales, sociales y el debido cuidado del Patrimonio Público. Es el organismo responsable de verificar la aplicación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), así como del diseño, desarrollo y normalización técnica del Control Interno y la Auditoría Interna para los organismos y entidades públicas dependientes del Poder Ejecutivo.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 12-feb-10 15:41
S.S.E.A.F. — Mes 12

Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 7 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - CONTROL DE GESTION CON SOLVENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, LOGRADO.
- GESTION DEL PODER EJECUTIVO AUDITADA Y CONTROLADA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | AUDITORIA | AUDITORIA | 803 | 1.098 | 136,74 | 2.549.936.139 | 2.316.381.466 | 90,84 |

El presupuesto de la AGPE, para el Ejercicio Fiscal 2009, fue de G. 2.549 millones, monto final luego de obtener una ampliación presupuestaria de G. 100 millones. La ejecución de la Entidad al cierre del Ejercicio llegó a un 90,84%, que en términos absolutos representa G. 2.316 millones. El saldo presupuestario fue de G. 233 millones, el cual no fue ejecutado debido a inconvenientes suscitados en los procesos de contrataciones, según esgrimió la Entidad en el informe de gestión.

El producto "Auditoría" engloba a diferentes trabajos realizados en aproximadamente 90 entidades dependientes del Poder Ejecutivo, como ser: Auditoría Financiera, Auditoría de Gestión, Auditoría de Revisión Especial, Auditorías de Seguimiento y Verificación in situ, Auditoría de Ejecución Presupuestaria, Informe de Seguimiento de las recomendaciones de los órganos de control, Talleres de Capacitación sobre el MECIP, Elaboración de Dictamen, Análisis de Informes Trimestrales y Semestrales de la Auditorías Internas Institucionales (AII), Análisis de Plan Anual de la AII, Asistencias Técnicas a Auditores, Evaluación del desempeño del Auditor Interno Institucional, etc. Para la realización de estos trabajos la AGPE cuenta con tres direcciones: Dirección General de Planificación y Evaluación (DGPE), Dirección General de Control Interno (DGCI) y Dirección General de Coordinación y Seguimientos de las Auditorías Internas Institucionales (AII).

La AGPE tenía planificado ejecutar 803 productos o servicios, pero al término del Ejercicio Fiscal 2009 se llegó a ejecutar 1.098 auditorias, esto obedece a que aumentaron los pedidos de asistencias técnicas a las AII, debido a la emisión del Informe resultante del análisis de los Informes Trimestrales y los Planes presentados por la AII.

**Auditorías realizadas por la Dirección General de Coordinación y Seguimiento durante el Ejercicio Fiscal 2009**

| Tipo de Auditoría | Institución | Observación |
|---|---|---|
| Auditoría de Ejecución Presupuestaria. | Dirección de Beneficencia y Ayuda Social. | Según Resolución Nº 107/08 de fecha 26 de agosto de 2008 (*). |
| Auditoría de Seguimiento. | Gobernación de Alto Paraná. | Seguimiento al Informe Nº 36/08 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. |
| Auditoría de Verificación In Situ. | Gobernación de Alto Paraná. | Seguimiento al Informe Nº 33/08 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. |
| Auditoría de Seguimiento. | Gobernación de Amambay. | Seguimiento al Informe Nº 83/09 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. |
| Auditoría de Seguimiento. | Ministerio de Educación y Cultura. | Seguimiento al Informe Nº 55/09 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (**). |

**El trabajo finalizó durante el año 2009, aproximadamente se utilizó 250 horas en este Ejercicio**

**En etapa de Informe Final**

- **Consejo de la Defensa Nacional**

Esta repartición dependiente de la Presidencia de la República, tiene como base el asesoramiento al Señor Presidente de la República en materia de Defensa Nacional.

Observando el cuadro siguiente, se concluye que el nivel de realización financiera está dentro del rango óptimo, llegando al 100%.

Entre las actividades realizadas por la entidad, que contribuyeron al alcance de las metas, se citan:

Un total de 50 eventos relativos al asesoramiento al Señor Presidente de la República en Defensa Nacional, y 100 por solicitud del Señor Presidente.

Capacitación a 30 personas que forman parte del plantel de la institución y realización de 40 eventos, distribuidos en seminarios, conferencias y capacitaciones en materia de Defensa Nacional.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 12-feb-10 15:42
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 11 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL PODER EJECUTIVO EN DEF. NACIONAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 120 | 120,00 | 240.790.510 | 240.790.500 | 100,00 |

Dentro del informe presentado por la repartición se encuentra el formulario exigido en las reglamentaciones legales, y además una planilla conteniendo información sobre actividades realizadas.

- **Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) es un Organismo Público Autárquico, de composición mixta (público-privado) y dependiente de la Presidencia de la República. El CONACYT, es el encargado de dirigir y coordinar el funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Calidad, además de apoyar el desarrollo científico y tecnológico del país mediante políticas y programas específicos, los cuales son impulsados por el sector público y debidamente coordinados con el sector privado. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología está integrado por 14 instituciones (públicas y privadas).

Paraguay presenta uno de los porcentajes de gastos para actividades de Investigación y Desarrollo más bajos de la región (0,086), posicionándose muy por debajo del promedio de América latina y el Caribe, que está en el

orden de 0,57 % y más aún considerado el umbral de 1% que orientan la UNESCO y los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.

Se visualiza en el Paraguay un escaso esfuerzo de las universidades en lo referente a Investigación y Desarrollo, lo que las sitúa en modelos transmisores de conocimientos y no generadores de los mismos.

El Programa, ha logrado un avance físico del 100% con una utilización del 88,48% de los recursos financieros.

El "Programa de Ciencia y Tecnología", Préstamo No. 1698/OC-PR financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)[4] apoya el avance y la aplicación orientada a resultados de la Ciencia, Tecnología e Innovación en Paraguay. Para este fin se ha estructurado un esquema organizacional mixto (personal propio y consultores especialistas asignados a los proyectos).

El estado de desembolsos de la operación al cierre del mes de diciembre del Ejercicio 2009 se presenta a continuación:

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| APOYO DES. CIENCIA TEC. INNOV - BID 1698-OC-PR | 6.500 | 1.046 | 1.371 | 5.129 | 21 | 17-ene-13 |

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

El objetivo del programa es contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación de Paraguay y aumentar la capacidad de investigación e innovación en el país.

Avance de los diferentes productos:

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 12-feb-10 15:43
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 16 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 PROG. DE APOY AL DESARR. DE LA CIENC.TEC.E INNV.(1698/OC-PR)
**Resultado**

- PROYECTOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN FINANCIADOS
- FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARAGUAYO ( SNIP)
- UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP)

| Nº | Denominación Producto | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROYECTOS DE INVERTIGACIÓN E INNOVACION FINANCIADOS.- | PROYECTOS | 11 | 9 | 81,82 | 3.755.033.544 | 1.630.896.190 | 43,43 |
| 2 | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS.- | CAPAC. | 15 | 23 | 153,33 | 940.357.891 | 584.849.957 | 62,19 |
| 3 | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION DEL SNIP.- | CURSOS | 4 | 7 | 175,00 | 701.008.098 | 550.537.754 | 78,54 |
| 4 | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS | CONSULTOR. | 16 | 10 | 62,50 | 4.379.751.700 | 940.054.425 | 21,46 |

**El producto 1: Proyectos de Investigación e Innovación Financiados:** tiene como objetivo la generación de conocimiento científico en el país y aumentar la innovación en las empresas beneficiarias, mediante el financiamiento parcial no reembolsable para dos líneas de proyectos: (i) investigación en universidades y centros educativos; e (ii) innovación tecnológica en empresas.

En el año 2009 la cantidad de proyectos de investigación adjudicados fue de 8 proyectos (7 en etapa final de pago de anticipo y 1 en consolidación de desembolso), mientras que para los proyectos de innovación se adjudicaron 8 (2 en etapa de pago, 1 pendiente de licencia ambiental y 5 pendientes de No Objeción del Banco Internacional de Desarrollo)

[4] El presente Programa es financiado por Recursos del Tesoro y Recursos Provenientes del Contrato de Préstamo Nº 1698/OC-PR, correspondiente a la operación de financiamiento del PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, por USD 6.500.000, (Dólares americanos Seis Millones Quinientos Mil) suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fechado el 10/04/06, a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y tecnología (CONACYT), dependiente de la Presidencia de la República, aprobado por Ley N° 3405 de fecha 19/12/2007.

**Proyectos de Investigación en universidades y centros educativos**

| Ejecutor | Nombre del Proyecto |
|---|---|
| Facultad de Ciencias Agrarias - UNA | Control Químico de la roya de la soja phakopsora pachyrhizi, con diferentes fungicidas y estados fisiológicos de la planta. |
| Facultad de Ciencias Agrarias - UNA | Caracterización de la canal y calidad de la carne producida por cuatro categorías bovinas provenientes de 2 sistemas de producción ganadera en Paraguay. |
| RECTORADO | Eficacia de las diferentes fracciones de la Stevia sobre microorganismos prevalentes en la placa bacteriana intraoral. |
| Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Evaluación del recurso eólico, como potencial de fuente de energía renovable para comunidades aisladas del Paraguay. |
| Fundación Moisés Bertoni | Determinación de la actividad in vitro de nuevos derivados polifenolicos sobre trypanosoma cruzi y leishmania sp. |

**El Producto 2: Fortalecimiento y desarrollo de recursos humanos:** tiene como objetivo fortalecer las capacidades y aumentar la disponibilidad de recursos humanos dedicados a la generación de nuevos conocimientos y al desarrollo tecnológico e innovación. Se financian planes de fortalecimiento de programas de postgrados nacionales (doctorados y maestrías), becas para estudiantes de esos mismos postgrados y para complementar otras becas de estudios de doctorado en el extranjero, y se incentivará la atracción y vinculación de científicos e investigadores paraguayos que residen en el exterior.

En el Ejercicio Fiscal 2009 tuvo un logro de 22 proyectos educativos en etapa de evaluación, 10 becas adjudicadas y pagadas referente a becas de corta duración para formación y 13 becas adjudicadas y pagadas relacionadas a becas de apoyo complementario para becarios en el extranjero, en países como España, Estados Unidos, Argentina, Francia y México.

- **Despacho de la Primera Dama**

La gestión administrativa que realiza la Entidad se refiere al cumplimiento de tareas protocolares y oficiales de la Primera Dama de la Nación, y actividades dentro del marco de complementación de la política social y cultural del Gobierno Nacional, impulsando y promoviendo proyectos sociales y culturales a través de alianzas con organismos gubernamentales y no gubernamentales que los ejecutan.

En cuanto al cumplimiento de las metas previstas, se llegó a un 70% de alcance productivo, utilizando el 91,61% de los recursos financieros previstos. Cabe destacar que la cantidad de ejecución productiva mencionada es la reflejada en el reporte Prieva012, y no coincide con la presentada en el Anexo B-04-08 (en Excel) del informe de control, ya que en el mismo se menciona un alcance del 97%.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 12-feb-10 15:44
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 18 DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 70 | 70,00 | 1.626.598.515 | 1.490.104.791 | 91,61 |

Los proyectos promovidos por la Entidad son los siguientes, según el informe de gestión presentado por la secretaria:

1. Atención Integral a comunidades: Donde se beneficiarán 300 personas por cada comunidad dentro del Departamento Central, en el Sector Salud. Este proyecto recibió en donación un Bus, de la Fundación Mensajero de la Paz de España, aun en tramitación legal el ómnibus donado, el cronograma tentativo de actividades no pudo ser ejecutado.
2. Moviéndonos hacia un Paraguay Mejor: Gestiones para recibir una donación la cual beneficiaría a 1.500 personas con discapacidad física, dotándolas de silla de ruedas, a concretarse en el 2010.
3. Becas Universitarias: Se entregaron 861 becas. Se cuenta con el Archivo digital de datos de todos los becados. En una primera evaluación se recibió el informe de 11 universidades que arroja un resultado de 52% de becas activas y se espera recibir el informe de rendimiento de los becados de las 11 universidades restantes, según calendario académico de cada institución. Con el apoyo de la Fundación Madre Paraguaya se pagaron las matriculas no contempladas en el convenio con la universidad americana, monto que asciende a la suma de G. 30 millones.
4. Mejoramiento Integral y Sustentabilidad de la Calidad de Vida las Comunidades Indígenas de Bahía Negra: Se coordinaron acciones interinstitucionales a través de alianzas estratégicas, con Instituciones tales como Secretaria del Ambiente, Secretaria Nacional de Turismo, Instituto Paraguayo de Artesanía, Fundación Guyra Paraguay, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Dirección Ambiental de Fuerzas Aéreas, Instituto Nacional del Indígena, ITAIPU, YACYRETA, SINAFOCAL, SENASA. Dentro del marco de este proyecto se realizó una alianza de trabajo con la ITAIPU BINACIONAL, que requirió para sus obsequios de fin de año, la compra de 2.500 productos artesanales de los indígenas Chamacocos (canastas, paneras, bandejas, platos etc.) totalizando la suma de cincuenta y cinco millones de guaraníes que aportó la ITAIPU Binacional, donde el Despacho sirvió de nexo entre ambos actores.
5. Apoyo para el Desarrollo sustentable en base a la agroecología en las comunidades indígenas Mbya del Departamento de Caaguazú: En la primera etapa del proyecto 29 familias que se encontraban frente al INDI, fueron trasladadas al Distrito de San Joaquín, Departamento de Caaguazú, por otro lado, se adquirieron 288 hectáreas en el Distrito mencionado, en el cual realizan trabajos agropecuarios y de otra índole, para su sustento.

- **Dirección del Plan de la Estrategia de Lucha contra la Pobreza (DIPLANP)**

La institución tiene como misión, fortalecer el Sistema de Monitoreo y Evaluación Externo, que sirva de herramienta de gestión y toma de decisiones adecuadas, orientadas a la reducción de la pobreza y la exclusión social. Para el efecto apoya la gestión de las instituciones ejecutoras de los Programas que trabajan con familias/comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 12-feb-10 15:44
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 20 DIR. NAC. DEL PLAN DE LA ESTR. DE LUCHA C/ LA POBREZA
**Subprograma** 0 0
**Proyecto** 0 MONITOREO DE PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA
**Resultado** PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA ASESORADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MONITOREO Y EVALUACION DE PROGRAMAS | PROGRAMAS | 12 | 12 | 100.00 | 358.760.313 | 320.084.535 | 89,22 |

El reporte precedente indica un nivel de ejecución del 100%, para lo cual la institución ha desarrollado actividades de: Coordinación del equipo técnico del Gabinete Social; Asesoramiento técnico a las instituciones componentes del área social en la lucha contra la pobreza; Seguimiento de la ejecución presupuestaria del convenio ALA/2006/018-053 de donación suscripto entre el Estado Paraguayo y la Comunidad Europea destinado a la lucha contra la pobreza en Paraguay; Monitoreo de los programas en ejecución de las Instituciones involucradas (MEC, MSPyBS, SAS, STP, MAG) en el presente año orientados hacia la lucha contra la pobreza.

El estado de desembolsos de la Cooperación al cierre del mes de diciembre del Ejercicio 2009 se presenta seguidamente:

En miles de EUROS.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| APOYO A LA LUCHA FOCALIZADA C/LA POBREZA - ALA/2006/018-053 | 24.000 | 6.500 | 20.500 | 3.500 | 85 | 31-dic-11 |

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

Obs.: Financia varios Proyectos

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 12-feb-10 15:45
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 25 FONDO DE EQUIDAD SOCIAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 MONIT. Y EVAL. DE LUCHA C/ LA POBREZA(CE-ALA/2006/018/053)
**Resultado** MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS POR LA DONACION DE LA COMUNIDAD EUROPEA, ALA/2006/018/053.-EJECUTADOS POR LOS MINISTERIOS DEL GABINETE SOCIAL -

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MONITOREO Y LUCHA CONTRA LA POBREZA | INFORMES | 12 | 12 | 100,00 | 6.608.377.091 | 4.243.336.793 | 64,21 |

Los recursos provenientes del convenio CE-ALA/2006/018/053, donación de la Comunidad Europea, sirvieron a la institución, entre otras cosas para la firma en el cuarto trimestre de un Convenio de Cooperación Técnica con Organismos no Gubernamentales, para la realización de trabajos de monitoreo de programas de protección social que se citan a continuación:

1. Puesta en funcionamiento de las Unidades de Salud Familiar ejecutadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con la Sociedad de Estudios Rurales y Cultura Popular.
2. Incremento de cobertura del tercer ciclo de la Educación Escolar Básica, ejecutado por el Ministerio de Educación y Cultura con el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES).
3. Saneamiento Básico, ejecutado por el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, con el Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios.
4. Microproyectos Productivos, ejecutados por la Dirección de Extensión Agraria, con el Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios.

Además se continúo con el monitoreo de actividades desarrolladas por las instituciones componentes del Gabinete Social, que se detallan a continuación:

1. Puesta en Red de Protección Social, que incluye los siguientes programas: Programa Tekopora, Programa Propaís, ejecutado por la Secretaria de Acción Social y que tiene como objetivo llegar a 5.000 hogares en el Departamento de Concepción.
2. Red de Protección Social (Urbana), Programa Abrazo, el cual tiene como ejecutor a la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, con una cobertura aproximada de 665 familias en Asunción y Dpto. Central (10 Distritos)
3. Programa de Desarrollo Comunitario (PRODECO) con una cobertura aproximada de 5.106 familias en los Departamentos de Itapúa, Misiones y Ñeembucú, teniendo como ejecutor a la Secretaria de Acción Social.

Asimismo mediante transferencia a la Sociedad de Estudios y Proyectos (SEP), ONG especializada en el tema, se procedió a la ejecución del Censo para la selección de beneficiarios del Programa Tekopora de la Secretaria de Acción Social, en el Departamento de Itapúa.

Debido a que la actividad principal de la Entidad está relacionada directamente con las instituciones que ejecutan el convenio de donación ALA/2006/018/053 y otros proyectos de lucha contra la pobreza, sus actividades de monitoreo y evaluación dependen de bajo nivel de ejecución de las Instituciones componentes de Gabinete Social, las cuales, se muestran en el siguiente cuadro.

**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.

- **Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos**

La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos es la Institución encargada de generar, sistematizar, analizar y difundir la información estadística del país, fundamental para la toma de decisiones en lo que se refiere a planificación, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población paraguaya.

El programa de Administración tiene por objetivo apoyar a las diferentes áreas para asegurar la generación y difusión de las estadísticas que sirven de base para la elaboración, ejecución y monitoreo de los planes de desarrollo económico social del país, además de brindar el apoyo técnico, administrativo, logístico y de control, así como la efectiva gestión administrativa y financiera.

Algunos de los Principales logros Institucionales en el Ejercicio Fiscal 2009 fueron:

1. Banco Central del Paraguay, en la ejecución de la Encuesta Económica Mensual de Producción a nivel nacional.
2. Secretaria de Acción Social: en la ejecución y procesamiento del Censo de Beneficiarios - Programa de Transferencias Condicionadas – Proyecto TEKOPORA.
3. Ministerio del Interior: en la ejecución de la Encuesta Nacional de Victimización, en el marco del Proyecto Promoción del Gobierno de la Seguridad Ciudadana. Realización del Censo Nacional de Policías, como parte de las prioridades de la política de Gobierno en materia de seguridad ciudadana.
4. Dirección Nacional del Plan de la Estrategia de Lucha contra la Pobreza (DIPLANP): en la ejecución de la Segunda Encuesta de Seguimiento de metas de indicadores sociales.
5. Secretaría de la Mujer: en la ejecución de las actividades relacionadas con recopilación de informaciones estadísticas relacionadas a trata de personas y mapeo de rutas de tráfico.
6. Ministerio de Educación y Cultura: ejecutar una encuesta en el marco del Programa de Evaluación y Monitoreo de la Alfabetización (LAMP).
7. Secretaría Nacional de Repatriados: apoyo técnico en la revisión y adecuación de la base de datos de retornados; y estudio estadístico de la población paraguaya retornada.

8. Secretaría Nacional de Cultura: apoyo en la producción y sistematización de información sobre dinámicas culturales del país.
9. Secretaría de la Función Pública: apoyo en la migración de la Base de Datos del Censo de Funcionarios Públicos en el software REDATAM, y capacitación en el uso del software.
10. Ministerio de Justicia y Trabajo: apoyo en la creación de un sistema de recogida de datos y procesamiento, orientadas a formular planes y programas de actuación en materia de formación y empleo.
11. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social: apoyo en las diferentes actividades y proyectos como el Comité Asesor de las Estadísticas Vitales, Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), Sistema de Información en Salud (SIS), Conjunto de Acciones para la Reducción Multisectorial de Enfermedades No Transmisibles (RED CARMEN).
12. Secretaría de Emergencia Nacional: apoyo en el Plan Nacional de Atención a los Pueblos Indígenas.

Por otro lado, en cuanto al Censo Económico Nacional, se debe mencionar que las actividades de campo se iniciaron en el mes de diciembre.

Además se mencionan la reorganización de la estructura orgánica y funcional y la obtención de un anexo de personal adecuado a la nueva estructura establecida.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 12-feb-10 15:45
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 9 ESTADISTICAS Y ENCUESTAS
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 100 | 100,00 | 2.391.601.350 | 2.307.636.350 | 96,49 |

Dentro del Tipo de Presupuesto 2 se detallan los siguientes:

**Subprograma 1 Encuesta Permanente de Hogares:** Se refiere al estudio del mercado laboral, ingresos, pobreza y otros temas relacionados con el bienestar de los hogares, tales como características de la vivienda, accesos a servicios básicos, educación, salud, etc. Por tanto se constituye en una de las principales bases de indicadores sociales para las políticas públicas. Se ejecuta regularmente en los últimos cuatro meses del año, con una cobertura nacional de 6.000 hogares.

Las principales actividades fueron:

1. Recapacitación del Personal seleccionado para el trabajo de campo
2. Recolección de la información de campo
3. Supervisión del trabajo de campo
4. Procesamiento de la información recolectada
5. Consistencia de los datos recolectados

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 12-feb-10 15:46
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 9 ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS
**Subprograma** 1 ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES
**Proyecto** 0 *
**Resultado** INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ENTREGADA PARA USO DE TOMADORES DE DECISIÓN PARA APLICACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES | VIVIENDAS | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 2.303.378.813 | 1.928.864.892 | 83,74 |

**Subprograma 2: Encuesta Económica Mensual de la Producción**: está dirigida a las siguientes ramas de actividad principal del sector secundario: elaboración de productos alimenticios y de bebidas, elaboración de productos de tabaco, fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles, producción de madera y fabricación de productos de madera, actividades de edición, impresión y reproducción de grabaciones, fabricación de sustancias químicas y fabricación de productos de caucho y plástico. Tiene como objetivo obtener información sobre la producción en términos físicos, descripción del nivel de productos, detalle sobre la cantidad, la unidad de medición, precios unitarios, etc., de las empresas industriales del país con el fin de apoyar al Gobierno en el seguimiento de los programas de Mejoramiento del Sistema de Cuentas Nacionales.

A finales del Ejercicio Fiscal 2009 se encuentra disponible la base de datos depurada y en el último trimestre se ha entregado el informe final al Banco Central del Paraguay.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 12-feb-10 15:47
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 9 ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS
**Subprograma** 2 ENCUESTA DE PRESUP.FAMILIARES Y CONDICIONES DE VIDA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** INFORMACION ESTADISTICA ENTREGADA PARA USO DE TOMADORES DE DECISIONES DE POLITICA, PROGRAMAS Y PROYECTOS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | EMPRESAS ENCUESTADAS | EMPRESAS | 233 | 233 | 100,00 | 233.625.034 | 105.155.844 | 45,01 |

**El Subprograma 3** "Capacitación en Sistemas Estadísticos" es un proyecto financiado con Donación del Banco Mundial que se aprobó en el Congreso en el último trimestre y recién en diciembre se pudo empezar, por los trámites del desembolso, la cuenta administrativa, etc. por lo que prácticamente no se llegó a ejecutar (ejecución financiera del 2,61 %).

Dicho subprograma tiene como objetivo el desarrollo de una Estrategia Nacional para el Desarrollo de Estadísticas con perspectiva de promover una mejor determinación de las condiciones de vida a través de mejores registros administrativos, vínculos más fuertes con los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación en el país y un mejor uso de políticas de apoyo a nivel local, regional y nacional.

Dentro del Tipo de Presupuesto 3 se detallan los siguientes:

Para el **Programa 12 de "Apoyo al Censo Económico",** conteniendo el Proyecto 2 "Apoyo al Censo Económico (BID 1918/BL-PR)"[5]

El desembolso, al cierre 2009 es lo siguiente:

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| APOYO AL CENSO ECONÓMICO - BID 1918-BL-PR | 6.300 | 500 | 500 | 5.800 | 8 | 29-may-13 |

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

El objetivo del programa fue la realización del Pre censo Económico que consiste en organizar y facilitar la ejecución del Censo Económico a través de un Directorio General de Empresas elaborado mediante la identificación y recolección de datos de los establecimientos económicos de todo el país.

Durante la primera semana de noviembre se contó con la homologación de los términos de referencia y las grillas de evaluación, a cargo de la secretaria de la función pública y posteriormente la No Objeción por parte del BID, iniciándose el proceso de "Llamado a Concurso Público de Méritos y Aptitudes" para la contratación del personal para el Censo Económico.

La capacitación para pre censistas y supervisores se realizó en fecha 27 de noviembre y la evaluación del trabajo de campo en fecha 01 de diciembre del 2009, como resultado de dicha capacitación, fueron seleccionados 11 equipos de trabajo, cada uno conformado por un supervisor y tres pre censistas.

El relevamiento de campo se inició en fecha 10 de diciembre en San Lorenzo (Departamento Central), posteriormente fueron pre censados los siguientes distritos: Fernando de la Mora, Guarambaré y parte de Lambaré y Villa Elisa, dando un total de 20.505 empresas identificadas en esta etapa, lo que representa el 22% de lo previsto.

Al retraso en el inicio del proceso de "Llamado a Concurso Público de Méritos y Aptitudes", a lo que se debe sumar el hecho de que fueron contratados solamente 11 de los 60 equipos de trabajo previstos inicialmente, no permitiendo alcanzar la meta propuesta de 90.000 empresas, llegando solamente a 20.505, con una utilización de G. 619 millones de los G. 2.686 millones previstos.

Para el **Programa 27 de "Estadística, Encuesta y Censos",** se detalla el conteniendo de cada uno de los Proyectos

**Proyecto 1 Encuesta y Mapeo de Ruta Trata de Personas:** Este Proyecto se realiza en base a un convenio marco de Cooperación Interinstitucional firmado entre la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos y la Secretaria de la Mujer con el objeto de delinear, coordinar y ejecutar acciones conjuntas en el marco del 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, que permitirá a las instituciones cooperar en la elaboración de dos instrumentos:

1. Recopilación de la información existente relacionada a trata de personas.
2. Mapeo de rutas de trata de Personas.

[5] Este Proyecto es financiado por recursos del Contrato de Préstamo Nº 1918/BL-PR "PROGRAMA DE APOYO AL CENSO ECONÓMICO", suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por el monto de USD 6.300.000 (Dólares de los Estados Unidos de América Seis Millones Trescientos Mil), fechado el 04/04/2008, a cargo de la Secretaría Técnica de Planificación (STP) dependiente de la Presidencia de la República, por conducto de la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos (DGEEC), en el marco de la Estrategia de País del BID para el Paraguay 2004-2008, aprobado por Ley Nº 3737 del 27/05/2009.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 16-feb-10 15:06
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 27 ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 ESTADÌSTICAS Y MAPEO DE RUTA DE TRATA DE PERSONAS
**Resultado**
*

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | DOCUMENTOS Y BASE DATOS | DOCUMENTOS | 3 | 3 | 100,00 | 103.402.500 | 102.994.769 | 99,61 |

**Proyecto 2 Encuesta de Seguimiento de Metas de Indicadores Sociales**: Este Proyecto se realiza en base a un convenio de Cooperación y Asistencia Técnica entre la Dirección Nacional del Plan de la Estrategia de Lucha contra la Pobreza (DIPLANP) y la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, fundamentado en el Convenio de Donación de la Comunidad Europea ALA/2006/018-053 "Proyecto de Apoyo a la lucha focalizada contra la Pobreza". La DIPLANP encarga por este convenio a la DGEEC la ejecución de la segunda Encuesta de Seguimiento de Metas de Indicadores Sociales.

El objetivo general de la encuesta es generar indicadores sociales referidos principalmente a acceso a agua potable, cobertura de saneamiento básico, cobertura de la educación escolar básica y acceso a partos institucionales de mujeres de 15 a 49 años, que sirvan de base para delinear, ejecutar y evaluar políticas tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población paraguaya.

El total de viviendas visitadas fue de 4.490 de los cuales se tuvo una tasa de respuesta de 97 %. Al mes de diciembre del 2009, se ha entregado el análisis de los principales resultados obtenidos y la base de datos con el informe final.

La ejecución se observa en el siguiente reporte:

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 16-feb-10 15:07
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 27 ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 2 ENCUESTA DE SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES SOCIALES
**Resultado**
*

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | DOCUMENTOS Y BASE DE DATOS | DOCUMENTOS | 1 | 1 | 100,00 | 433.403.645 | 430.583.783 | 99,35 |

**Proyecto 3 Censo Nacional de Policías:** Este proyecto fue realizado en el marco de un convenio firmado entre el Ministerio del Interior y la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, teniendo como objetivo realizar un censo a nivel nacional del personal policial y sus respectivas dependencias

1. Datos Total País del Censo Policial :
   - ✓ Efectivos Censados: 19.363 (89%)
   - ✓ Efectivos no censados: 2.389 (11%)
   - ✓ Total efectivos: 21.752

2. Datos Asunción:
   - ✓ Efectivos Censados: 8.099 (99%)
   - ✓ Efectivos no censados: 116 (1%)
   - ✓ Total: 8.215
3. Datos Central:
   - ✓ Efectivos Censados: 3.747 (79%)
   - ✓ Efectivos no Censados: 986 (21%)
   - ✓ Total efectivos: 4.733
4. Datos interior del país:
   - ✓ Efectivos Censados: 7.517 (85%)
   - ✓ Efectivos no Censados: 1.287 (15%)

Se tuvieron como inconvenientes para el levantamiento de datos: La complejidad de la organización e infraestructura entre dependencias policiales; la diversidad del horario y los turnos de los efectivos policiales que dificultó las tareas y generó un 11% de efectivos no censados.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 16-feb-10 11:51
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 12 PODER EJECUTIVO |
| **Entidad** | 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA |
| **Tipo Presupuesto** | 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN |
| **Programa** | 27 ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS |
| **Subprograma** | 0 * |
| **Proyecto** | 3 CENSO NACIONAL DE POLICIAS |
| **Resultado** | |

*

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | Base de Datos | DOCUMENTOS | 1 | 1 | 100,00 | 1.028.000.000 | 917.734.160 | 89,27 |

**Proyecto 4 Censo de Beneficiarios Programa Tekopora**: Tiene como objetivo realizar censo de beneficiarios en condición de extrema pobreza para TMC (Transferencia Monetaria Condicionada), en el marco de las Políticas Sociales del Gobierno Paraguayo.

Los Departamentos censados fueron Paraguarí y Presidente Hayes (parcial); en Paraguarí se censo un Total de 4.606 viviendas, el 87% de las viviendas de Paraguarí, con una duración del operativo de 30 días.

Los inconvenientes del Proyecto Tekopora son la discontinuidad del proyecto que sufrió interrupciones afectando el cronograma de trabajo y el presupuesto calculado; el transporte, ya que el proyecto no cuenta con un sistema estable de transporte, especialmente cuando involucra gran cantidad de personas a transportar, distancia y pernocte con duración significativa.

Este proyecto tuvo una ejecución financiera del 95,45%, y cuyo producto *Base de Datos del Censo de Beneficiarios* se obtendrá a inicios del año 2010, debido a que ya no se pudo realizar la totalidad de los trabajos por la obtención tardía del decreto que autorizó la transferencia de Créditos Presupuestarios entre la SAS y la DGEEC.[6]

- **Escribanía Mayor de Gobierno**

El objetivo del programa en protocolizar los Bienes del Estado para una mejor identificación de su Patrimonio y prestar servicios de legalización de trasferencias de bienes del Estado y otros actos de interés del Poder Ejecutivo.

**Actividades principales del área de Administración y Finanzas**

- Entrega y recepción de cortes administrativos de las distintas entidades que forma parte del Estado.

[6] DGEEC: Dirección Gral. De Estadísticas, Encuestas y Censos

- Participación de aperturas de sobres de licitaciones públicas en las distintas instituciones públicas y castrenses.
- Actas de destrucción de billetes, de valores y documentos públicos contables.
- Acta de juramento de Ministros, Embajadores y otras autoridades.
- Acta de traspaso de función presidencial por viaje del Señor Presidente de la República.
- Titulación de vehículos de la Agencia Financiera de Desarrollo (Ley 2640/05).
- Afectación y Desafectación de Bienes Públicos (Leyes Especiales).
- Protocolización de Actas del Banco Central del Paraguay (Decreto Nº 6471/05).
- Participación en los actos y protocolización de actas de Cortes Administrativos de Instituciones Públicas (Decreto Nº 8240/06).
- Inscripción y matriculación de vehículos de instituciones públicas (Área Automotores).
- Guarda y elaboración de índices de Protocolos, encuadernación y conservación (Área Div. Archivo).
- Expedición de copias y fotocopias de documentos y escrituras.
- Presentación de informes a requerimiento de instituciones públicas, en el área de su competencia.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 12-feb-10 15:47
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 17 PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PROTOCOLOS | 460 | 240 | 52,17 | 1.946.211.425 | 1.869.874.101 | 96,08 |

**Informe de Escrituras Públicas**

- PROTOCOLO Civil "A" Total de Escrituras: 57(Cincuenta y Siete)
- PROTOCOLO Civil "B" Total de Escrituras: 50(Cincuenta)
- PROTOCOLO Comerc. "A" Total de Escrituras: 197 (Ciento Noventa y Siete)
- PROTOCOLO Comerc. "B" Total de Escrituras: 33(Treinta y Tres)

El Total de escrituras protocolizadas en el año 2009 es 337 (Trescientos Treinta y Siete) escrituras. Cabe destacar que este total no coincide con lo expuesto en el reporte PRIEVA012 debido a que la Entidad no realizó la carga de ejecución física correspondiente al cuarto trimestre del año 2009.

- **Gabinete Civil**

La institución, en cumplimiento de sus funciones oficiales, protocolares y administrativas ha realizado sus tareas programadas y en cumplimiento a las leyes y normativas que competen a las tareas propias de la entidad, en su carácter de Unidad de Apoyo a las Gestiones del Primer Mandatario.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 12-feb-10 15:47
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 1 CONDUCCION SUPERIOR
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 100 | 100,00 | 48.596.445.623 | 41.186.345.091 | 84,75 |

En el Ejercicio Fiscal 2009, el Gabinete Civil obtuvo una ejecución productiva del 100% y financiera del 84,75%, con relación al Plan Financiero asignado que fue de G. 48.596 millones, teniendo en cuenta el monto de la ejecución que alcanzó G. 41.186 millones.

**Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad (CISNI) APOYO AL C.I.S.N.I (BID ATN/SF-8962-PR)**[7]

La Entidad no cumplió con la carga de ejecución física, por lo que no se adjunta el reporte Prieva012, debido a que los montos presentados en los Anexos no coinciden con los expuestos en el SIAF-Modulo de Control y Evaluación Presupuestaria.

La Entidad no presentó un informe de gestión donde detallen en que consistieron las actividades realizadas para llegar a la meta, como así también los inconvenientes que tuvieron, contrariamente a los objetivos para el programa.

Proyecto 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 (Setecientos Mil Dólares Americanos) destinados al financiamiento del "PROGRAMA DE APOYO AL CONSEJO IMPULSOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD", a ser ejecutado por el CISNI.

El estado de desembolso al cierre 2009 es el siguiente:

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| APOYO AL C.I.S.N.I. - BID ATN/SF-8962-PR | 700 | -5 | 668 | 32 | 95 | 06-mar-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 del costo es la siguiente:

[7] Proyecto 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.

| 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% |

- **Gabinete Militar**

La repartición tuvo una ejecución financiera de 5.530millones que representa el 98,65% del plan financiero asignado para el Ejercicio Fiscal 2009.

- **Gabinete Social**

La institución tiene sus actividades en el Tipo 1 como apoyo técnico financiero, el cual llegó a ejecutar el 100% de producción física, y tan solo el 77, 96% de realización financiera, porcentaje considerado bajo.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 12-feb-10 15:48
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 25 GABINETE SOCIAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO TECNICO FINANCIERO | ACTIVIDAD | 11 | 11 | 100,00 | 889.668.940 | 693.575.493 | 77,96 |

Para el Tipo de presupuesto 3, el Programa Gabinete Social cuenta con financiamiento proveniente de la Donación Apoyo a la Lucha Focalizada c/la Pobreza - ALA/2006/018-053.

Desarrollaron los siguientes productos:

1. Red de Protección Social, Paraguay para todos y todas: Es la oferta de servicios públicos que el Estado paraguayo pone a disposición de todos los ciudadanos, a través de las instituciones Estatales.
2. Saso Pyahu, es una Política Pública que organiza un modelo de gestión para implementar un Sistema de Protección Social, dirigido a familias de extrema pobreza.
3. Convenio Marco suscripto entre la Entidad Binacional Yacyreta, Gabinete Social de la Presidencia de la República y el Consejo Nacional de la Vivienda, para la implementación del Proyecto de Relocalización Integral de Familias Asentadas en Zona de Afectación del Proyecto Hidroeléctrico Yacyreta.
4. Plan Nacional de Desarrollo Social, está estructurada en capítulos y anexos haciendo énfasis en el enfoque de derechos y la búsqueda de la equidad por medio de la promoción de un modelo de desarrollo que genere cohesión social e inclusión económica. En una primera etapa se desarrollaron 9 talleres temáticos del que participaron alrededor de 800 personas de todos los sectores de la sociedad. Se conformó un equipo técnico interinstitucional del que participaron técnicos de las 22 instituciones que conforman el gabinete social. A inicios de diciembre se conto con un segundo borrador denominado Propuesta de Políticas Públicas para el Desarrollo Social.

En el siguiente reporte se observa el total de las actividades desarrolladas y la ejecución financiera:

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 12-feb-10 15:48
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Presupuesto**
**Programa** 4 GABINETE SOCIAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 PROG. DE LA ESTRAT. DE LUCHA C/ LA POBREZ - ALA/2006/018-053
**Resultado**

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOCIAL BASADO EN UN REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES DEL GOBIERNO, EN EL MARCO DE LA DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO TECNICO Y FINANCIERO | ACTIVIDAD | 12 | 12 | 100,00 | 1.769.468.361 | 753.406.641 | 42,58 |

El estado de desembolsos de la Cooperación al cierre del mes de diciembre del Ejercicio 2009 se presenta seguidamente:

En miles de EUROS.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| APOYO A LA LUCHA FOCALIZADA C/LA POBREZA - ALA/2006/018-053 | 24.000 | 6.500 | 20.500 | 3.500 | 85 | 31-dic-11 |

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

Obs.: Financia varios Proyectos

- **Procuraduría General de la República**

La Procuraduría General de la República guarda relación directa con 3 puntos principales desarrollados como logros de gestión y son:

1. Recuperación Institucional: En el aspecto presupuestario el aumento fue de 265% con relación al presupuesto del año 2008 y en cuanto a recursos humanos, el crecimiento fue del 98%, la Entidad en el año 2009 conto con un total de105 funcionarios.
2. Lucha contra la corrupción: Por Decreto Nº 2941 de fecha 21 de septiembre de 2009, se crea la Unidad Especializada (UE) responsable de ejecutar las acciones para la recuperación de activos originados en hechos ilícitos o de corrupción cometidos en perjuicio del Patrimonio del Estado Paraguayo. El 16 y 17 de octubre se realizó con apoyo del Banco Mundial el Taller Interinstitucional sobre Control y Sanción de la Corrupción en el Paraguay.
3. Reforma Agraria: Como primera medida adoptada se creó la "Unidad Especializada en Recuperación de tierras mal concedidas", que está a cargo de un equipo de 4 (cuatro) Abogados del Estado, encargados de realizar el estudio, análisis y presentación de acciones judiciales, tendiente a la Recuperación de tierras. El trabajo se realiza conjuntamente con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), quienes son los encargados de proveer el soporte documental respaldatorio para el inicio de los juicios de recuperación.

El Producto "Defensa Judicial y Extrajudicial del Patrimonio del Estado" comprende 600 casos judiciales, los cuales fueron atendidos en su totalidad (100%). Cabe destacar que la Entidad posee 2.700 expedientes en trámite al ejercicio fiscal anterior.

Las actividades que se encuentran enmarcadas dentro del producto son: Contestar las demandas contencioso-administrativas promovidas por Agentes o Ex Agentes del Estado contra el Estado Paraguayo, en los que se

verían comprometidos los intereses patrimoniales del Estado, Promover las demandas ordinarias en representación del Estado Paraguayo, cuando se vean afectados los intereses patrimoniales de la República, Emitir dictámenes que le fueran requeridos por los distintos organismos de la Administración Pública, Asesorar convenientemente a los órganos de la Administración Pública, Representar al Estado Paraguayo como accionista mayoritario en las Empresas en situación de privatización.

En el trámite de sustanciación de las acciones o demandas judiciales no hay un tiempo predecible de finalización de los juicios hasta que se dictamine la Resolución definitiva que varía en cada caso particular, ya que depende del órgano jurisdiccional (Poder Judicial).

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 17-feb-10 10:12
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 3 DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO | CASOS JUD | 600 | 600 | 100,00 | 3.760.658.448 | 3.718.022.970 | 98,87 |

**El Resumen de la ejecución sobre casos judiciales es:**

1. Nº DE DICTAMENES EMITIDOS: 1.432 (Mil cuatrocientos treinta y dos)
2. Nº DE NOTAS REMITIDAS: 962 (Novecientos sesenta y dos)
3. Nº DE INTERVENCIONES JUDICIALES: 500 (Quinientos)
4. PROCESOS EN TRAMITE: 3.300 (Tres mil trescientos) aprox.

- **Secretaría de Acción Social (SAS):**

La Secretaria de Acción Social (SAS), dependiente de la Presidencia de la República es la Institución encargada de diseñar e implementar la política social destinada a combatir la pobreza y la vulnerabilidad, mejorando las condiciones de vida de la población y así también a promover una mayor equidad social, impulsando el capital social, un orden económico más justo y un sistema de protección y promoción social.

Es estos términos se desenvuelve el programa de Coordinación de la Acción Social, teniendo como actividad principal el apoyo administrativo y supervisión de la gestión de los programas y proyectos sociales. Así también este Programa se basa en la coordinación de trabajos que se ejecutan en los diferentes niveles de la Secretaría, para lo cual utilizó en el Ejercicio Fiscal 2009 un total de G. 16.150 millones, es decir llegó al 82,45% de utilización del Plan Financiero.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 12-feb-10 15:49
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 4 COORDINACION DE LA ACCION SOCIAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 100 | 100,00 | 19.589.105.179 | 16.150.413.581 | 82,45 |

**Tekopora**

Es uno de los Programas que el Gobierno Nacional impulsa a través de la Secretaría de Acción Social, apuntando a que familias de hogares rurales y urbanos de mayor vulnerabilidad en lo que respecta al ámbito de la alimentación, salud y la educación, salgan de la pobreza, por medio de un incentivo monetario, denominado transferencia monetaria condicionada (TMC). El aporte es mensual y sujeto a una co-responsabilidad entre el Estado y los participantes del programa y asciende a un monto promedio por familia de G. 165.000, equivalente a unos 35 USD.

Los beneficiarios del programa son las familias o/y hogares seleccionados que cuentan con: niños y niñas de 0 (cero) a 18 (diez y ocho) años, cursando la Educación Escolar Básica y la Educación Escolar Media; mujeres embarazadas; adultos mayores a partir de 65 años y personas con capacidades diferentes, que residen en el distrito priorizado por el IPG (Índice de Priorización Geográfica) y con condiciones de muy baja calidad de vida por el ICV (Índice de Calidad de Vida).

La intervención que realiza el gobierno, debe ser con las mismas familias beneficiarias; debiendo ser realizada una evaluación de medio término a los tres años del inicio de la recepción del bono familiar, y en forma ininterrumpida.

En el Ejercicio Fiscal 2009 se logró identificar a un total de 105.931 familias, de las cuales 93.931 percibieron las transferencias y las demás están en proceso de la firma de actas y completando los legajos de familia para proceder luego a la primera transferencia monetaria. Del total de las familias beneficiadas, 12.000 son indígenas, distribuidos en 309 comunidades y 9 departamentos (constituyen la totalidad de la población indígena de la región oriental).

Sobre el monto de 93.931 beneficiarios la repartición procedió a la carga en el Modulo de Evaluación Presupuestaria, teniendo en cuenta, los 3 (tres) Sub programas y/o Proyectos para el cual fue ejecutado el Rubro 846 "Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado", según detalle.

**Rubro 846 "Subsidio y Asistencia Social a Persona y Familias del Sector Privado"**

| Tipo de Presupuesto | Programa | Sub Programa | Proyceto | Denominacion | Beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 4 | * | Tekopora | 52.000 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | Tekopora | 12.020 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | Apoyo a Pol. de Des. del Sector Pub. | 29.911 |
| | | | | | **93.931** |

Fuente: Elaborado por Secretaria de Acción Social

A fin de tener una visión más amplia para cada programa que afecta a Tekopora, se presentan los reportes de cada uno de ellos, donde se indican las metas, los montos y sus respectivos avances.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 12-feb-10 15:49
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 4 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
**Subprograma** 1 TEKOPORA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** ASISTIR A 52.000 HOGARES BENEFICIARIOS CON LAS TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS DE COMPLEMENTO DE INGRESO, EN DISTRITOS SELECCIONADOS POR EL INDICE DE PRIORIZACION GEOGRAFICA (IPG) Y CON APOYO SOCIO-FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE SU CAPITAL HUMANO Y DERECHOS CIUDADANOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS DE INGRESOS | FAMILIAS | 52.000 | 52.000 | 100,00 | 97.551.210.027 | 95.926.177.410 | 98,33 |

Es importante resaltar que la cantidad total de beneficiarios del año 2009 se obtiene sumando al subprograma Tekopora del Tipo de Presupuesto 2, los subprogramas del Tipo de Presupuesto 3 "Proyecto Tekopora" y "Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público", cuyos montos y cantidades se detallan en los dos reportes más abajo presentados.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 19-feb-10 10:11
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 DESARROLLO SOCIAL
**Subprograma** 1 SISTEMA DE RED DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
**Proyecto** 1 PROYECTO TEKOPORA
**Resultado** ASISTIR A 21.400 HOGARES BENEFICIARIOS CON LAS TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS DE COMPLEMENTO DE INGRESO, EN DISTRITOS SELECCIONADOS POR EL INDICE DE PRIORIZACION GEOGRAFICA (IPG) Y CON APOYO SOCIOFAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE SU CAPITAL HUMANO Y DERECHOS CIUDADANOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS DE INGRESOS | FAMILIAS | 21.400 | 12.020 | 56,17 | 48.788.633.335 | 24.761.037.755 | 50,75 |

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 19-feb-10 10:12
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 DESARROLLO SOCIAL
**Subprograma** 1 SISTEMA DE RED DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
**Proyecto** 5 APOYO A POLIT.DE DESARR.DEL SECT.PÚBLICO
**Resultado** *

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | Transferencias Monetarias con Coresponsabilidad | HOGAR | 0 | 29.911 | 0,00 | 9.715.650.000 | 9.715.650.000 | 100,00 |

La Ejecución del Gasto Social al 31 de diciembre del 2009 es de G. 7.787.839 millones, y de este total, las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) del Programa Tekopora representan el 1,7%, es decir G. 130.403 millones ejecutados al cierre del año de referencia.

Entre los logros del Proyecto Tekopora se citan: la firma del acuerdo de cooperación con la Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU) para desarrollar el plan de compra de alimentos por tarjeta; el acceso a la campaña de cedulación por parte de las familias beneficiarias, logrando que 492 personas accedan a este servicio por primera vez y 1.208 personas renueven su documento de identidad; además del trabajo conjunto con el Ministerio de Salud Pública para la prestación de servicios de atención médica en los distritos beneficiarios; la coordinación con Ministerio de Educación y Cultura para acceder a las listas de alumnos matriculados, para controlar si los niños y niñas de las familias beneficiarias se matricularon.

Por otro lado se ha firmado Convenios de Colaboración entre la SAS y bancos privados, para la implementación de procedimientos y mecanismos que favorezcan y faciliten los pagos provenientes de las TMC.

El proyecto Tekopora tiene un Sistema de Control que utiliza para verificar que las transferencias condicionadas sean efectivamente entregadas a las familias beneficiarias y que no existan irregularidades. La persona titular de la familia seleccionada como favorecida debe expresar su consentimiento a través de la firma del Acta de Compromiso Social, para el cumplimiento de la corresponsabilidad en salud y educación. A partir de la firma del

Acta de Compromiso Social, el hogar participante es asistido por facilitadores comunitarios, supervisado por un Coordinador Departamental y Monitoreado por un Técnico Social.

Además de lo expuesto, a través del banco privado se realiza otro control, ya que la Entidad bancaria remite a la SAS informes detallados de cada transferencia realizada en la cuenta de los beneficiarios y al mismo tiempo los facilitadores comunitarios con sus visitas programadas a los hogares de estas familias verifican por muestreo los informes recibidos del Banco.

**Ñopytyvo**

Este proyecto entrega Bonos Solidarios con un enfoque de integralidad y corresponsabilidad dirigidas a fortalecer el capital humano y social de las familias beneficiarias (transferencia monetaria con corresponsabilidad), con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias, en extrema pobreza del distrito La Victoria (Ex Puerto Casado) del departamento de Alto Paraguay.

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2009, se utilizó el 96,19% de los recursos financieros asignados, beneficiando a 704 familias de las cuales 289 son de la comunidad indígena Máskoy. Para cubrir la totalidad de 704 familias en extrema pobreza, la Entidad contó con una reprogramación presupuestaria de G. 246 millones, lo que le permitió sobrepasar la meta prevista originalmente, de 600 familias.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 12 feb 10 15:49
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 4 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
**Subprograma** 2 ÑOPYTYVO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA RECIBEN BONOS SOLIDARIOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | TRANSFERENCIA MONETARIA CONDICIONADAS | FAMILIAS | 600 | 704 | 117,33 | 1.962.455.071 | 1.887.726.743 | 96,19 |

Es importante resaltar que los pagos de los bonos solidarios a los hogares beneficiarios fueron efectuados en forma bimestral, lo que arrojó la buena ejecución del crédito presupuestario, incluida la ampliación presupuestaria solicitada en su oportunidad.

El seguimiento realizado a los hogares beneficiarios en cuanto al Control de Cumplimiento de Corresponsabilidades en el área de educación tiene especial énfasis en la asistencia a clases y el cruzamiento de datos de las libretas de Calificaciones, que fueron procesadas totalmente en el mes de marzo. En cuanto al área de Salud, el seguimiento y monitoreo de la corresponsabilidad se concentró en la vacunación y crecimiento de niños y niñas de 0 a 5 años. En ese sentido, se cuenta con formularios, los cuales fueron llenados por los Guías Familiares con el apoyo de los funcionarios del Puesto de Salud local.

**Aporte a lisiados y veteranos de la guerra del Chaco**

El programa está enmarcado dentro de lo que se denomina "Protección Social" ya que corresponde a la atención a adultos mayores en situación de extrema vulnerabilidad y se originó en los reclamos realizados por los excombatientes de la Guerra del Chaco a las diversas instancias del Estado, sobre la necesidad de un aumento de sus pensiones recibidas del Ministerio de Hacienda. En atención a esos reclamos, la Secretaría de Acción Social, ha incorporado un Programa focalizado en los veteranos excombatientes de la Guerra del Chaco.

A partir del año 2009, el programa transfiere G. 1.200.000 (hasta diciembre de 2008 el monto mensual era de G. 700.000), y la cantidad de ex combatientes beneficiarios al mes de diciembre fue de 2.190 veteranos. Esta cantidad difiere de lo expuesto en el reporte PRIEVA012, en donde al mes de diciembre el total de beneficiarios fue solamente de 2.093.

Cabe destacar como logros obtenidos en el año en curso se han entregado 177 sillas de ruedas y 36 colchones de agua a adultos mayores, principalmente a ex combatientes de la Guerra del Chaco.

El control y monitoreo de corresponsabilidades de los Veteranos de la Guerra del Chaco durante el año 2009, se ha realizado de manera aleatoria y en forma de muestra representativa por departamentos del país, teniendo en cuenta la cantidad total de beneficiarios.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 12-feb-10 15:50
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 4 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
**Subprograma** 3 APORTE A LISIADOS Y VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** LISIADOS Y VETERANOS CON MEJORES NIVELES DE VIDA ALCANZADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APORTE MONETARIO DE GS. 1.200.000 A CADA BENEFICIARIO | BENEFIC. | 2.865 | 2.093 | 73,05 | 40.314.865.830 | 40.198.193.532 | 99,71 |

### Coordinación y Monitoreo de Proyectos Sociales

Las acciones del Sub Programa 4, fueron coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar los planes de Sub-programas y Proyectos Sociales, llevados a cabo por la Secretaria de Acción Social. Igualmente, este Proyecto realiza un seguimiento para el control de la eficiencia, la focalización y el impacto de la inversión social, destinado a la lucha contra la pobreza, buscando así su optimización y transparencia.

### Fondo de Inversión Social

El "Fondo de Inversión Social" (FIS) es un programa comprendido en el marco del "Convenio de Financiación entre la Comunidad Europea y la República del Paraguay, relativo al Programa de Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza (Convenio de Financiación ALA/2006/018-053)". En este Programa aparte de la Secretaría de Acción Social, articulan sus acciones, otras nueve (9) instituciones Gubernamentales.

El programa está orientado a mejorar las posibilidades de inclusión social de comunidades en situación de vulnerabilidad, a través de la promoción de procesos de reflexión y gestión colectiva. El mismo orienta su acción al área geográfica de cobertura de los Programas de Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad (TMC) de la Red de Protección Social y Desarrollo Humano de la SAS, a través de las municipalidades y de los Consejos de Desarrollo Local.

En cuanto a logros alcanzados por el programa se pueden citar:

1. Realización de 15 diagnósticos participativos en 15 municipios, de este proceso han participado alrededor de 760 personas entre líderes representantes de las diversas organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos representantes de las organizaciones estatales con presencia en el distrito.
2. Creación y fortalecimiento de las unidades de gestión social en 15 municipios, a fin de mejorar su capacidad de gerenciamiento de programas y/o proyectos sociales. Con este fin se doto a las municipalidades de implementos básicos de oficina, y se realizaron talleres y cursos de capacitación a funcionarios municipales y de otros actores sociales del distrito, en las áreas relacionadas a formulación, evaluación, monitoreo de proyectos, etc. para que el distrito quede con la capacidad instalada de recursos humanos idóneos para acompañar el desarrollo social.

El monto destinado a cada municipio es de 40 millones de guaraníes, a partir de este monto y previo levantamiento de las necesidades de cada municipio se procedió a la instalación y donación de los equipos y a la realización de los talleres y cursos de capacitación.

3. Elaboración de 30 diagnósticos sociales participativos (DRP) en las comunidades en las cuales interviene el FIS[8], lo que posibilitó el análisis de los problemas comunitarios y visualización de los principales sectores más vulnerables de la comunidad.
4. Creación y fortalecimiento de 30 Comité de Desarrollo Comunitario.
5. Cantidad de Organizaciones de base iniciados y/o fortalecidos a instancias del programa:

✓ Consejos de Desarrollo Distrital: 15

✓ Consejos de Desarrollo Comunitario: 30

6. Cantidad de Convenios Firmados a instancias del Programa:

✓ Con Organizaciones No Gubernamentales

- o Consorcio Desarrollo/Ceamso
- o Asociación Tesai Reka Paraguay
- o Fundación Guaraní
- o Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia - CIPAE
- o Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios – CERI
- o Centro de Educación, Capacitación y Tecnología Campesina - CECTEC

✓ Con Municipalidades

- o Con los 41 distritos en donde interviene el Fondo de Inversión Social

Si bien el Programa FIS, no ha tenido el manejo presupuestario del monto ampliado, el mismo ha realizado una ampliación presupuestaria, por los canales pertinentes, para el apoyo operativo y soporte técnico del plan de expansión del Programa TEKOPORA, el cual ha incorporado una gran cantidad de nuevas familias beneficiarias de este Programa de TMC. Para esta ampliación de cobertura se debieron realizar censos y otros trabajos conexos, los cuales fueron apoyados presupuestariamente por recursos financieros canalizados a través del FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL. Es por este motivo que el programa mencionado ha incorporado como un nuevo producto, "HOGARES CENSADOS".

**Propaís II**

El Programa Paraguayo de Inversiones Sociales, segunda fase (PROPAIS II) consiste en el financiamiento de proyectos sociales dirigidos a la población en situación de pobreza y grupos vulnerables. Asimismo incluye las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) a familias en situación de extrema pobreza del área rural, focalizadas según el Índice de Priorización Geográfica (IPG) en los 66 distritos más pobres seleccionados por la SAS y el Gabinete Social.

Como actividad principal al cierre del Ejercicio Fiscal 2009, el equipo técnico de proyectos de Propaís II realizó el ajuste del Diseño Final de los Proyectos de Mejoramiento de Barrios, según cronograma establecido con el Banco Interamericano de Desarrollo.

Además en el cuarto trimestre se designaron coordinadores interinos de Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad, de Administración Financiera y de Proyectos Sociales y se completó el Equipo Técnico Mínimo de Evaluación de Proyectos con la contratación de técnicos y especialistas a fin de iniciar el ajuste de los diseños finales de los Proyectos de Mejoramiento de Barrios, Proyectos Específicos y Planes Integrales de Desarrollo Social, para iniciar el llamado a concurso para la ejecución de los proyectos sociales.

[8] Fondo de Inversión Social

**Merkaaguazu**

El objetivo del Programa consiste en la creación de un Centro de Abastecimiento y Distribución de Productos Agronegociables, donde la filosofía de trabajo es la producción orientada a las exigencias del mercado, el bienestar del productor, la calidad en los productos, asegurando la sostenibilidad del medio de producción y su inserción en la red productiva nacional.

La actividad principal del proyecto reside en la construcción del complejo edilicio que albergará al programa, para lo cual se obtuvo por primera vez la conjunción de cuatro dependencias del Estado. La Gobernación de Caaguazú, quien provee el terreno asiento del proyecto, la SAS que construye el complejo edilicio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería que se encargara de equipar al edificio y la municipalidad de Coronel Oviedo que se encargara de las obras complementarias. La República de Taiwán dono 1.500. 000 USD (Un Millón Quinientos Mil Dólares Americanos) para el emprendimiento.

La disponibilidad presupuestaria del Programa es en exclusivo para la Construcción de la Infraestructura, por tal motivo se ha firmado un convenio entre las 4 dependencias estatales ya mencionadas. El terreno adquirido y el proyecto ejecutivo en desarrollo será la base del llamado a Licitación Pública Nacional para la construcción, que se llevaría a cabo alrededor del 1er trimestre del año 2010.

Por lo expuesto más arriba, y teniendo en cuenta la complejidad del Programa; aún no es posible la ejecución presupuestaria asignada para construcción de la infraestructura del Centro MERKAAGUAZU.

**Mercosur – Ypora**

El proyecto tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida en las comunidades en situación de pobreza y extrema pobreza, en los asentamientos urbanos y en las comunidades rurales del Paraguay, reduciendo el índice de morbilidad ocasionado por enfermedades parasitarias y gastrointestinales de origen hídrico y por disposición de excretas en las comunidades pobres.

Los avances logrados a lo largo del año 2009 fueron:

Fue elaborado el borrador del pliego de bases y condiciones para el llamado a licitación pública internacional del Diseño de Ingeniería para los Sistemas de Abastecimientos de Agua, en 45 comunidades.

Fueron realizadas todas las gestiones para la habilitación de las cuentas bancarias en el Banco Central del Paraguay y en el Banco Nacional de Fomento a fin de recibir las transferencias de fondos locales o del exterior, dando cumplimiento de esta manera a los requisitos para la realización del primer desembolso.

Se realizaron gestiones ante el ERSSAN[9] sobre la disponibilidad o no de las áreas a ser permisionadas a las comunidades potencialmente beneficiarias.

Fue solicitada a la Entidad Binacional Itaipú, la financiación de la elaboración del diseño de ingeniería de 45 comunidades, que en el supuesto de concretarse no sería necesaria una nueva modificación presupuestaria en el Rubro correspondiente a Servicios Técnicos Profesionales.

En el mes de Diciembre el Equipo Técnico y Administrativo del Proyecto realizó visitas a las comunidades seleccionadas a fin de dejar las bases organizacionales para la conformación de las Juntas de Saneamiento, ya que las mismas serán titulares de las áreas a ser permisionadas por el ERSSAN. Cabe acotar que en algunas de las comunidades ya han completado el proceso y ya cuentan con Juntas de Saneamiento conformadas.

En cuanto a inconvenientes encontrados se pueden citar entre otras la situación de las localidades, las cuales reflejan dos aspectos principales, primero la gran necesidad de contar con agua potable, y segundo las mismas no cumplen los requisitos, principalmente por la dispersión observada en la distribución geográfica de las viviendas.

Además otro inconveniente es que las disposiciones legales, que habilitan las zonas a ser abastecidas por una Entidad solicitante y que fueran concedidas con anterioridad, impide que las familias ubicadas en el área permisionada, sean atendidas en forma independiente por el Proyecto, imposibilitando de este modo el acceso al

[9]ERSSAN Ente regulador de servicios sanitarios.

agua potable a familias que se encuentran en el nivel de pobreza o extrema pobreza, pues estas no cuentan con la capacidad económica para cumplir con el pago de derecho a conexión establecido y en otros casos se suma que el caudal de agua en explotación es insuficiente y no permite la extensión de la red de abastecimiento.

**Programa de construcción de viviendas**

Es un Programa a nivel nacional implementado por el Gobierno, a través de la Secretaría de Acción Social abarcando los distritos de los departamentos de Central, Cordillera, Caaguazú, Alto Paraná, Concepción, San Pedro, Presidente Hayes, Caazapá y Capital.

El "Programa de Construcción de Viviendas por el Sistema de Ayuda Mutua Mixta y Hábitat Sustentable", financiado con Recursos del Presupuesto General de la Nación, Ejercicio Fiscal 2009, Fuente de Financiamiento 10 "Recursos del Tesoro" en el Rubro 871 "Transferencias de Capital al Sector Privado".

El objetivo es mejorar las condiciones habitacionales de familias en asentamientos precarios de municipios del territorio nacional, a través del mejoramiento del hábitat de las comunidades y de sus oportunidades de inserción social y laboral.

Son considerados potenciales beneficiarios:

1. Los grupos familiares cuya cabeza de familia sean mujeres con responsabilidades sobre niños y adolescentes;
2. Los grupos familiares conformados por 5 miembros;
3. Los grupos familiares que cuenten con personas en situación de discapacidad o enfermedades crónicas;
4. Los adultos mayores con responsabilidad familiar sobre niños y adolescentes.

Además, las cabezas de las familias beneficiarias deben cumplir con las siguientes condiciones:

1. Ser paraguayo/a, mayor de edad, o extranjero/a con radicación definitiva en el país o ser beneficiarios de la Ley 2193/03;
2. Encontrarse en posesión pacífica del lote en espera de la adquisición o adjudicación de un inmueble;
3. Cumplir con los requisitos exigidos por el Reglamento General del Programa;
4. No ser propietario de inmueble dentro del territorio nacional;
5. Censarse y suscribir la ficha técnica social de selección de beneficiario realizado por la SAS, que tendrá carácter de Declaración Jurada.
6. No ser beneficiario del INDERT, CONAVI y la SAS.

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2009, se encontraban en proceso de construcción un total de 1.615 viviendas por un total de G. 67.987 millones.

Cabe destacar que el Programa solo contaba con disponibilidad presupuestaria de G. 20.000 millones en Fuente de Financiamiento 10, con lo que solo se podría construir 463 viviendas. A partir de una reprogramación presupuestaria en el rubro 450 – Adquisición de Tierras y Terrenos del Programa TEKOHA se obtuvo una disponibilidad total de G. 67.987 millones que equivale al 100% de disponibilidad en FF 10 de los cuales se ha ejecutado G. 67.986 millones en el cuarto trimestre. En Fuente de Financiamiento 30 el Programa cuenta con un total de G. 46.217 millones de Plan Financiero pero sin disponibilidad de Recursos.-

**Mercosur – Hábitat**

El Proyecto está destinado al financiamiento para el mejoramiento del capital humano y social e infraestructura de habitabilidad para las familias de escasos recursos económicos de los asentamientos seleccionados. La ejecución está a cargo de la Unidad Nacional Ejecutora de la Secretaria de Acción Social. 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. Nº 18/05 "INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MERCOSUR",

El estado de desembolsos de los recursos del FOCEM al cierre del cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2009, es presentado a continuación:

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| FONDO DE CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR - FOCEM - SAS | 7.500 | 0 | 5.618 | 1.882 | 75 | 31-mar-16 |

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

La ejecución se realiza en forma plurianual, y lo que corresponde al Ejercicio Fiscal 2009 asciende a G. 9.046 millones. El mencionado monto permitió la concreción de 1.277 viviendas construidas y mejoradas, además de centros comunitarios construidos en todos los Asentamientos, 10 Aulas equipadas y mejoradas y una gran parte de las obras de infraestructura urbanística.

Los cinco Asentamientos en los cuales se interviene son Marquetalia, Niño Jesús y La Victoria, Las Mercedes, San Miguel Arcángel y Murucuyá.

**Tekoha**

El Programa se configura como un conjunto de acciones de la Secretaría de Acción Social que contribuyen a facilitar a poblaciones urbanas en situación de pobreza el acceso a la tierra y apoyo al desarrollo del hábitat. A través de este Programa se busca regularizar los asentamientos ocupados y la creación de nuevos núcleos poblacionales por medio de la compra de tierra.

El programa ha ejecutando solo los rubros 100 “Sueldos y Jornales” y 230 “Movilidad y Viático” y ha adjudicado a oferentes, en el marco de los procesos de Licitación Pública Nacional, la adquisición de dos inmuebles, ejecutando un total de G. 2.557 millones y G. 2.620 millones por inmueble.

Cabe destacar que la SAS cuenta con fincas no ocupadas adquiridas anteriormente y buscando regularizar dicha situación, se priorizó la Problemática de Viviendas de los beneficiarios del Programa TEKOHA teniendo en cuenta su reglamentación, por lo cual del presupuesto total disponible para el Ejercicio Fiscal 2.009 del Programa se transfirió saldos al Programa Construcción de Viviendas por G. 45.644 millones.

Al cierre del año 2009 se logró un total de 484 inmuebles transferidos e inscriptos, llegando así a 6.536 familias focalizadas en los departamentos de Amambay, Canindeyú, Caaguazú, Alto Paraná, San Pedro, Presidente Hayes, Misiones, Concepción, Central, Paraguarí y Villarrica atendiendo las solicitudes de 85 asentamientos.

- **Secretaría de Emergencia Nacional**

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2009, la Entidad ha cumplido con las reglamentaciones legales, presentando los reportes requeridos extraídos del sistema, no así el informe de gestión donde se especifican las actividades desarrolladas y los inconvenientes encontrados, además no ha cumplido con las recomendaciones remitidas al cierre del tercer trimestre, sobre el detalle de las comunidades, distritos, departamentos asistidos y las acciones que emprenden para la prevención y capacitación de las personas, motivo por el cual se dificulta el análisis de la entidad.

Al observar el reporte PRIEVA012 más abajo, se puede notar que el Producto 1 ha tenido una ejecución física del 92%, utilizando para el efecto un monto de G. 6.259 millones. El Producto 2 ha ejecutado el 100% conforme a lo planificado para la producción física, con una ejecución financiera de G. 330 millones, es decir el 91,67%, mientras que el Producto 3 tuvo un logró físico de 96,06% lo que corresponde a una realización financiera de G. 65.054 millones, que en términos relativos representa el 96,69%.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 02-mar-10 07:54
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 6 ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** SITUACIÓN DE EMERGENCIA NACIONAL MITIGADOS Y/O PREVENIDOS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE FUNCIONAMIENTO | % | 100 | 92 | 92,00 | 6.938.838.029 | 6.258.929.513 | 90,20 |
| 2 | PREVENCION ( CAPACITACION, PROMOCION) | PERSONAS | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 360.000.000 | 330.000.000 | 91,67 |
| 3 | ASISTENCIA (MITIGACION, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCION) | FAMILIAS | 55.000 | 52.833 | 96,06 | 67.278.588.939 | 65.053.658.419 | 96,69 |

- **Secretaria de la Función Pública**

La Secretaria de la Función Pública (SFP), ha desarrollado la gestión administrativa con una Ejecución Presupuestaria del 92,33%, realizando las siguientes actividades:

1- Llamados previstos en el plan anual de operaciones 2009: Al cierre del año se realizó un total de 27 llamados contemplados en el Plan Anual de Contrataciones (PAC), de los cuales 10 corresponden al cuarto trimestre, y 17 adjudicados en el trimestre anterior, todos ellos han cubierto los requerimientos legales y plazos establecidos en la Ley 2051 de Contrataciones Públicas.

2- Expedientes ingresados a la SFP: Se ingresaron un total de 2.222 expedientes por Mesa de Entrada utilizando el Sistema Informático Kuatia Rape.

3- Constancias: La Dirección General de Desarrollo Institucional y Enlace con áreas de RRHH, recibió 447 solicitudes de Constancias de No Ser Funcionario Público, las cuales fueron expedidas en su totalidad.

4- Nomina de Funcionarios Públicos: En total 117 Organismos y Entidades del Estado dieron cumplimiento al Decreto Reglamentario en cuanto a la remisión de nómina de funcionarios, que ha contribuido a contar con una base de datos actualizada.

6- Procesos Jurídicos: La Dirección General de Procesos Jurídicos, realizó los siguientes procesos, Cantidad de funcionarios ingresados a la Tabla de Excepciones a la prohibición de Doble Remuneración (108), Dictámenes emitidos (151), Providencias Dictadas (31), Sumarios ingresados (86), Inhibiciones presentadas y admitidas (7), Sorteos de expediente realizados (135), Providencias de inicio (153), Sentencias definitivas (127).

7- Capacitaciones: Fueron favorecidos 3.512 funcionarios al 31/12/09 a través de convenios con las distintas universidades privadas a nivel país para así llegar a la Profesionalización de los Servidores Públicos.

8-Concursos en la Administración Pública: En el periodo Octubre a Diciembre/2009 a través del Departamento de Desarrollo del Servidor Público/a, Perfiles y Concursos (DDSPPC) se realizaron quince (15) Concursos, de los cuales trece (13) fueron Públicos de Oposición, en tanto que dos (2) fueron Internos Institucionales en la Secretaria Nacional de la Niñez y Adolescencia y la Secretaria de Emergencia Nacional. En total se concursaron 532 cargos, siendo el 84% cargos contratados y 16% corresponden a cargos permanentes. El número de personas que confiaron en participar en tales concursos fue de 1.204.

La ejecución financiera se observa en el siguiente reporte.

PRIEVA012 | Página 1
Ministerio de Hacienda | Fecha 12-feb-10 15:50
S.S.E.A.F. | Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 | Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 8 VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 93 | 93,00 | 4.503.050.288 | 4.157.618.011 | 92,33 |

En cuanto al Tipo 3 Programas de Inversión, para el Programa de Apoyo al Servicio Civil (BID 1776/OC-PR), la ejecución lograda al cierre del Ejercicio Fiscal 2009 fue del 54 %, con la realización de las actividades que se citan a continuación:

Las actividades realizadas dentro del producto Fortalecimiento de la SFP implican robustecer la capacidad de la SFP para desarrollar y sostener el Sistema de la Carrera del Servicio Civil, a fin de contar con un grado de modernización institucional acorde con el rol que asume esta Secretaria Ejecutiva. El mismo se divide en tres áreas fundamentales:

- Fortalecimiento del área de control, a fin de facilitar el control oportuno y efectivo de la gestión, incorporando indicadores de desempeño.
- Mejoramiento de la programación y organización de actividades, a fin de contar con apoyo técnico para la formulación de Planes Operativos.
- Apoyo a la ejecución de actividades con lo cual se pretende contar con manuales de procedimientos para administrar los bienes y servicios, manual de procedimientos financieros, además de capacitar a los funcionarios en relación a las nomás y procedimientos de adquisiciones y el diseño de un plan de mantenimiento, un plan financiero, un plan de contingencia y la construcción de un sistema informático de archivo.

En el marco de mecanismos de control y promoción de la transparencia se menciona: 6.513 personas nombradas o contratadas por concursos de ingreso o promoción. (En agosto 2008 existían 2 cargos concursados, según registros SFP); 19.503 personas se han postulado en los concursos; 21 Instituciones públicas están comprometidas con los Concursos Públicos de Oposición. Asimismo se ha trabajado en un Manual de aplicación con las principales herramientas de medición del "Índice de Gestión de las Personas" en el Sector Público, el cual está totalmente desarrollado.

Se ha organizado y depurado la base de datos de trabajadores/as del Estado. Se encuentra en proceso de instalación el sistema de Legajo Electrónico en las instituciones públicas del nivel nacional, departamental y municipal. Se ha realizado un Estudio de factibilidad para la creación del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 12-feb-10 15:51
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 11 FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 2 PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO CIVIL (BID 1776/OC-PR)
**Resultado**

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA FORTALECIDA

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | % | 100 | 71 | 71,00 | 3.396.885.547 | 1.611.576.435 | 47,44 |
| 2 | APOYO A LA SELECCION Y CAPACITACION DE FUNCIONARIOS CLAVES | % | 100 | 31 | 31,00 | 886.380.000 | 270.437.500 | 30,51 |
| 3 | APOYO Y CAPACITACIÓN A OTROS FUNCIONARIOS PUBLICOS | % | 100 | 25 | 25,00 | 286.110.000 | 72.600.000 | 25,37 |
| 4 | FORTALECIMIENTO DE LA SFP | % | 100 | 76 | 76,00 | 1.283.424.998 | 894.550.000 | 69,70 |
| 5 | COSTOS CONCURRENTES FAPEP | % | 100 | 100 | 100,00 | 515.620.321 | 470.394.842 | 91,23 |
| 6 | ADMINISTRACIÓN | % | 100 | 89 | 89,00 | 317.920.913 | 260.463.793 | 81,93 |
| 7 | AUDITIRÍAS FINANCIERAS | % | 100 | 100 | 100,00 | 50.614.653 | 29.230.495 | 57,75 |

Es importante destacar que en la elaboración de la programación productiva se estimo una ejecución lineal a razón del 10% por mes desde el mes de marzo hasta diciembre del 2009, con lo que se llegaría a una ejecución del 100% de cada producto al final del ejercicio. Este criterio fue adoptado teniendo en cuenta que se trata del primer año de ejecución del préstamo y no se disponían de datos históricos para realizar una programación productiva más ajustada a la realidad.

Por otra parte, se informa que la elegibilidad del préstamo se logró el 27-02-2009 y que no se contaban con los recursos de contrapartida local para iniciar la ejecución de los productos estimados, hecho que motivo a la Entidad a solicitar una reprogramación presupuestaria, lograda vía Decreto del Poder Ejecutivo en el mes de marzo/2009.

Adicionalmente, en los meses de abril y mayo se procedió a realizar una revisión de todas las actividades a ser encaradas para la ejecución de cada uno de los productos previstos, lo que finalmente quedó reflejado en el nuevo Plan Operativo Anual (POA) presentado al BID para su no-objeción a finales de primer semestre.

Todo lo mencionado anteriormente ocasionó que los procesos licitatorios se iniciaran recién en entre los meses de julio y agosto. Cabe resaltar que un proceso de licitación, hasta su adjudicación lleva aproximadamente 150 días, hecho que nuevamente hace que la ejecución financiera discrepe con la productiva inicialmente prevista.

Este Proyecto está financiado por recursos provenientes del Convenio de Préstamo Nº 1776/OC-PR "PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO CIVIL" por USD 4.200.000.-, incluye una operación bajo la Carta Acuerdo para Operación Individual FAPEP N° 1775/OC-PR por USD. 405.500 del 13/03/2007, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del 13/03/2007, a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el marco de la Estrategia de País del Banco para Paraguay 2004-2008 y el Decreto N° 8798 del 28/12/2006 que aprueba sus términos y condiciones y autoriza su formalización en representación de la República del Paraguay.

El estado de desembolso de los recursos a diciembre de 2009, es el siguiente:

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO CIVIL - BID 1776-OC-PR | 4.200 | 659 | 659 | 3.541 | 16 | 24-ene-13 |

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

- **Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo**

Esta secretaria tiene su estructura dentro del Presupuesto de Tipo 1, Programas de Administración, contando con dos Programas, uno denominado Difusión de las Actividades del Estado, y el segundo Programa llamado Información y Comunicación para el Desarrollo.

En primer término para el Programa "Difusión de las Actividades del Estado", según la información contenida dentro del Reporte PRIEVA012 del sistema de evaluación presupuestaria, se tuvo un logro productivo del 100%, utilizando para el efecto el 73,22% de los recursos financieros.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 22-feb-10 15:05
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 6 DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ESTADO
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINITRATIVA | % | 100 | 100 | 100,00 | 4.056.581.393 | 2.970.429.314 | 73,22 |

En cuanto al programa "Información y Comunicación para el Desarrollo" también se alcanzó el 100% de producción física, con una utilización del 88,34% de los recursos financieros.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 22-feb-10 15:06
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 27 INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL DESARROLLO
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 100 | 100,00 | 2.833.449.000 | 2.503.065.834 | 88,34 |

Se resalta que la institución solamente ha cumplido con la presentación de los formularios exigidos por ley, y no con la presentación del informe de gestión, ya que dentro del mismo se refirieron a los aspectos referentes a adquisiciones, no así a las actividades realizadas para alcanzar los objetivos propuestos y llegar a la meta de producción, por lo que este punto debería ser mejorado por la secretaría.

- **Secretaría de la Mujer**

La Entidad dentro del Programa "Equidad de Género en el Estado" se basa en la utilización racional de los recursos disponibles en acciones tendientes a satisfacer con criterio de eficacia y rentabilidad social las necesidades de las mujeres. Para el efecto lograron administrar el 93,70% de las metas productivas, con una utilización del 98,69% de los recursos financieros

Las actividades realizadas consistieron netamente en procesos administrativos, todos con resultados cumplidos, capacitaciones, pasantías por parte de personal de la institución, pasantías para alumnas de colegios,

participación en seminarios internacionales, elaboración de materiales sobre violencia contra la mujer, entre otros.

La secretaria de la mujer se enfoca en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas a través del producto Talleres de Sensibilización y Concienciación, el cual consiguió llegar al 90,41% de actividades realizadas utilizando el 98,86% de los recursos financieros, según el siguiente reporte. Algunas de las acciones llevadas a cabo fueron:

Capacitación a 70 mujeres privadas de su libertad en el Buen Pastor; 121 personas capacitadas en el Tema: Responsabilidad Familiar Compartida; Elaboración de material educativo en prevención de cáncer de mamas y útero; Participación de varias organizaciones de mujeres de los distritos de Cnel. Oviedo, Caaguazú y Santa Rosa del Mbutuy; entre otros.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Fecha 12-feb-10 15:51
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 3 INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GENERO EN LAS POLITIC.PUBLICAS
**Subprograma** 1 TRANSVERSALIDAD DE GENERO EN POLITICAS SECTORIALES
**Proyecto** 0 *
**Resultado** TRANSVERSALIZACION DE GENERO EN LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, INSTALADAS Y MEJORADAS (QUE REPRESENTAN 245 ACTIVIDADES).

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | TALLERES DE SENSIBILIZACION Y CONCIENCIACION | ACTIVIDAD | 73 | 66 | 90,41 | 625.937.157 | 618.797.265 | 98,86 |

El Producto “Jornadas de Prevención y Asistencia a Mujeres” tuvo un cumplimiento productivo del 82,72% y financiero del 99%, llegando a realizar las siguientes acciones: Servicio de Apoyo a la Mujer “SEDAMUR” con 1.036 casos atendidos al cuarto trimestre en los distintos ámbitos. Por otro lado en el ámbito nombrado como “Una Vida Libre de Violencia” se organizan reuniones, talleres y charlas para tratar temas como la violencia, capacitación y sensibilización en violencia de género para erradicarlas; además con la realización de talleres de capacitación para Atención de Casos de Violencia Domestica e Intrafamiliar, se tienen 135 personas capacitadas; 106 oficiales de todos los niveles de la Policía Nacional capacitados en la intervención policial a mujeres víctimas de violencia; entro otros.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Fecha 12-feb-10 15:52
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 3 INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GENERO EN LAS POLITIC.PUBLICAS
**Subprograma** 5 APOYO Y ATENCION A LA MUJER P/ LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** MUJERES Y GRUPOS FAMILIARES CON ADECUADO SERVICIO DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN, ASI COMO EL DESARROLLO DE POTENCIALIDADES Y PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE SUS DERECHOS HUMANOS, IMPLEMENTADO Y MEJORADO ( QUE REPRESENTAN 577 ACTIVIDADES).

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | JORNADAS DE PREVENCION Y ASISTENCIA A MUJERES | ACTIVIDAD | 81 | 67 | 82,72 | 680.262.590 | 673.482.010 | 99,00 |

Buscando la sensibilización de la ciudadanía en los temas relativos a la equidad de género, la secretaria promueve campañas de difusión, llegando al cumplimiento de 36 actividades para lo cual utilizaron G. 340 millones. Entre las tareas realizadas se encuentran: Conversatorio con lideresas de partidos políticos, para la participación efectiva de las mujeres y fortalecimiento de las políticas de igualdad de género en el país; 1.700

personas que reciben boletines mensualmente; medios de comunicación informados con publicaciones de actividades realizadas en la Secretaria de la Mujer, entre otros.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 12-feb-10 15:52
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 3 INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GENERO EN LAS POLITIC.PUBLICAS
**Subprograma** 8 COMUNICACION Y CULTURA DEMOCRATICA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** ACCIONES CON ENFASIS EN LA SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA, TRABAJANDO EN LA TRANSMISIÓN DE UNA CULTURA NO SEXISTA, PROMOCIONADA Y DIFUNDIDA (QUE REPRESENTAN 477 ACTIVIDADES).

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CAMPAÑAS DE DIFUSION PARA LA SENSIBILIZACION Y CONCIENCIACION DE IGUALDAD | ACTIVIDAD | 42 | 36 | 85,71 | 346.493.688 | 340.095.797 | 98,15 |

El producto "Talleres para la incorporación del enfoque de género en los planes, programas y proyectos departamentales" tuvo un cumplimiento relativamente alto, alcanzando el 87,23%, utilizando el 95,96% de los recursos financieros asignados.

Para alcanzar el logro mencionado, fueron realizadas las siguientes acciones: Participación en la presentación del Proyecto Mancomunidad ejecutado por la Fundación Moisés Bertoni; Firma de convenios interinstitucionales entre la secretaria y gobernaciones con sus municipalidades; Reuniones sobre Asistencia de la Mujer Víctima de Violencia en la Región de la Triple Frontera; 98 participantes capacitados en el abordaje de la Violencia contra la Mujer, entre otros.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 22-feb-10 15:38
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 3 INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GENERO EN LAS POLITIC.PUBLICAS
**Subprograma** 10 DESCENTRALIZACION EFECTIVA DE LAS POLITICAS DE GENERO
**Proyecto** 0 FORT.DE SRIAS.MUJ.DE GOB.E IMPLEM.DE SRIAS.MUJ.MUNICIPALES
**Resultado** SECRETARIAS DE LA MUJER DE LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPIOS INSTALADAS Y FORTALECIDAS, PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS (QUE REPRESENTAN 250 ACTIVIDADES).

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | TALLERES PARA LA INCORPORACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN LOS PLANES, PROGR. Y PYTOS. DEPARTAMENTALES | ACTIVIDAD | 94 | 82 | 87,23 | 221.104.148 | 212.160.914 | 95,96 |

El proyecto "Apoyo a la Lucha contra el Tráfico de Personas" consta de seis productos, cuyas actividades se detallan a continuación:

1. Estrategia de Comunicación y Difusión: se realizaron auditorias de comunicación, implementación de estrategias, evaluaciones, consultorías, obteniendo como resultado grupos de elaboración de políticas públicas y mayor concienciación sobre la problemática de trata de personas, además de la distribución de materiales.
2. Políticas públicas para la lucha contra el tráfico de personas: Se cuenta con un sistema de información mejorado con una base de datos y documentación correspondiente. Estadísticas sobre información existente y mapa de ruta de trata interna y externa.
3. Control Social Municipalidades: Capacitaciones realizadas en los municipios con experiencias transferidas en talleres dirigidos a comisiones vecinales y otros.
4. Administración: Realiza la coordinación general del Programa.

5. Auditoria: Tiene como resultado el proyecto auditado y evaluado.
6. Adquisición de Equipos: Se tuvo como resultado el fortalecimiento en recursos tecnológicos.

Este proyecto cuenta con el financiamiento de 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 USD 150 mil, con cargo a recursos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE) del BID, 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 del cuarto trimestre del Ejercicio 2009:

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| PROGRAMA DE APOYO A LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE PERSONAS - ATN/SF-9027-PR | 150 | 35 | 65 | 85 | 43 | 20-sep-10 |

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

Datos del proyecto extraído del reporte PRIEVA 012 DEL Modulo de Control y Evaluación Presupuestaria.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 12-feb-10 15:52
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 10 PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL TRAFICO DE PERSONAS
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 APOYO A LA LUCHA C/ EL TRAFICO DE PERS(BID-ATN/SF-9027-PR)
**Resultado** VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS ATENDIDAS Y POBLACIÓN CONCIENCIADA

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ESTRATEGIAS DE COMUNICACION | ACTIVIDAD | 18 | 9 | 50,00 | 355.272.073 | 63.084.820 | 17,76 |
| 2 | POLITICAS PUBLICAS PARA LA LUCHA CONTRA EL TRAFICO DE PERSONAS | ACTIVIDAD | 12 | 9 | 75,00 | 80.298.188 | 71.820.250 | 89,44 |
| 3 | CONTROL SOCIAL | ACTIVIDAD | 17 | 3 | 17,65 | 70.720.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | ADMINISTRACION | INFORMES | 6 | 5 | 83,33 | 103.877.725 | 82.982.500 | 79,88 |
| 5 | AUDITORIA | INFORMES | 2 | 1 | 50,00 | 22.330.769 | 6.545.000 | 29,31 |
| 6 | ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS | EQUIPOS | 5 | 5 | 100,00 | 30.799.239 | 19.620.000 | 63,70 |

Es importante mencionar que la Entidad, ha presentado un completo y detallado informe de gestión, pero se recomienda que aclaren algunas siglas mencionadas para conocer el significado.

**Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia**

La Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) se instala como órgano rector en materia de niñez y adolescencia a partir de la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 1680/01, teniendo como misión articular a las instituciones y organizaciones sociales, en torno a la niñez y la adolescencia, ubicando los intereses superiores del niño y la niña como centro de las políticas destinadas al sector, haciendo efectiva la vigencia plena de sus derechos.

[10] "QUE APRUEBA LA CARTA CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE Nº 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 Nº 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 Nº 3148 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2006"

En el año 2009 la secretaria ha logrado aumentar su presupuesto cuatro veces más que otros años, sin embargo se encuentra con numerosos problemas que afectan a la niñez y la adolescencia en todo el país, que son cada más agudos y responden a factores estructurales especialmente relacionados con las condiciones de extrema pobreza. Para afrontar los problemas, se han creado instancias como los consejos a nivel nacional, departamental y municipal, en este último existen las CODENI que son las consejerías municipales para atender los derechos de niñas, niños y adolescentes.
A fin de tener una visión más completa de la ejecución se describen los programas más importantes de la entidad.

**Centro de adopciones**

En el año 2009 ingresaron al Centro de Adopciones un total de 173 expedientes de niños y niñas, de los cuales se culminaron 18 procesos, siendo reintegrados a sus familias de origen el 89% de los niños y niñas y el 11 % pasó a formar parte de una nueva familia a través de la adopción.

De los que continúan en proceso de trabajo:

- El 51% se encuentra en una familia en guarda (con fines de adopción, fuera del procedimiento que establece la ley de adopciones)
- El 21% se encuentra dentro del proceso de adopción, sin que esta etapa aún haya terminado.
- El 16% se encuentra en una Entidad de abrigo o institución.
- El 12% se encuentra en una familia acogedora.

De los niños y niñas que actualmente se encuentran en el proceso de trabajo de reinserción dentro del seno familiar, se dificulta una estimación real del porcentaje de niños y niñas con quienes se llegará a este objetivo o pasaran a la etapa de adopción, puesto que muchos aún se encuentran en la etapa de búsqueda y localización de familia de origen o mantenimiento del vínculo, y la decisión final depende del juzgado de niñez y adolescencia a cuyo cargo se encuentra el expediente.

Al respecto, es importante señalar, que es criterio del Centro de Adopciones, dada su misión, agotar todas las instancias pertinentes, con el objetivo de lograr la reinserción de los niños y niñas a sus familias de origen, antes de iniciar el procedimiento de adopción.

En relación a las localidades en las cuales se encuentran las familias acogedoras y entidades de abrigo u hogares, las mismas son: Asunción, Luque, San Lorenzo, San Antonio, Fernando de la Mora, Villa Hayes, Lambaré, Zeballos Cue, Carapeguá, Concepción, Coronel Oviedo y Ciudad del Este.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 12-feb-10 15:53
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 5 PROM. Y PROTECC. INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
**Subprograma** 2 CENTRO DE ADOPCIONES
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EJERCER EFECTIVAMENTE EL ROL DE AUTORIDAD CENTRAL EN MATERIA DE ADOPCIONES

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | INFORME FINAL DE CASOS DE NIÑOS, NIÑAS EN PROCESO DE ADOPCION | % | 80 | 74 | 92,50 | 1.444.322.149 | 1.332.759.655 | 92,28 |

**Abrazo**

Este programa busca la disminución progresiva niños, niñas (NN) en espacios públicos, contó con plan financiero de G. 11.902 millones de los cuales han ejecutado G. 9.860 millones, que representa el 82,84%.

Dentro del Programa Abrazo se encuentran un total de 2.916 niños y niñas de 0 a 13 años y un total de 1.685 niños y niñas de 6 a 13 años de edad en lista en los Centros Abiertos.

El método y el medio de verificación que utiliza el programa, consiste en la realización de seguimientos periódicos a niños y niños por la figura generada como brazo operativo en la atención en calle, denominado educador o educadora. Este procedimiento es ejecutado en horario diurno y nocturno, en donde el Educador de Calle utiliza como instrumento de control planillas elaboradas especialmente para el efecto, que permiten realizar una descripción del abordaje llevado a cabo, con la determinación de la identificación específica de cada niño, su edad, horario de realización del acompañamiento, localización del foco en el que se encuentra (cruce de calle y/o esquina), actividad y hora de su realización en el día, entre otros elementos u indicadores que hacen posible el seguimiento pertinente, a objeto de obtener los avances o no del proceso de reducción de horas en calle.

Las observaciones realizadas en calle permiten, además, la identificación de los niños/as que son beneficiarios del programa y que aún registran horas de calle, a objeto de activar los mecanismos metodológicos para que gradualmente se logre la reducción de dicha situación.

Las planillas utilizadas se constituyen en efectivas Fuentes de Verificación (documental), las cuales son entregadas de manera semanal para su correspondiente sistematización, control, informes y derivaciones al área de Monitoreo, cuya función específica consiste en evaluar cada uno de los casos, y si lo ameritan las derivaciones correspondiente a otras instancias (CODENI, Defensoría Pública, Fiscalía y Juzgados de la Niñez y la Adolescencia).

Existen familias dentro del Programa, que son beneficiarias con el bono solidario, pero depende de su ICV (Índice de Calidad de Vida), el cual debe indicar: Pobreza o Pobreza Extrema. La asistencia, mediante el mecanismo denominado bono solidario, se describe como la recepción mensual de un monto determinado por cada familia, el tiempo de este beneficio es variable y depende directamente del mejoramiento de sus condiciones económicas, como ser si no se registra trabajo infantil en el seno familiar; si mejoraron las condiciones de ingreso en la familia; si existe escolarización; entre otros elementos.

El monto establecido del bono solidario varía según el número de hijos que tenga la familia, la base es de G. 100.000 (Guaraníes cien mil); con un adicional 30.000 G. (Guaraníes treinta mil), por cada hijo hasta un número de cuatro. El monto del que se dispuso en el año 2009, para el pago de bonos fue de G. 1.793 millones.

El Programa cuenta además con un sub componente de Generación de Ingresos, que forma parte del componente Familia. Este subcomponente desarrolla planes de trabajos, talleres de capacitación y articula con otras instituciones del Estado, y otros organismos de carácter privado, para la búsqueda del empleo apropiado a los beneficiarios propuestos.

El trabajo de identificación de las personas a ser incluidas como parte de este subcomponente es desarrollado por las trabajadoras sociales del Programa, en visitas periódicas e individuales, también es importante mencionar la realización de actividades consistentes en talleres de capacitación para la inserción laboral, de los integrantes de cada familia.

Se considera oportuno mencionar que el Programa no cuenta con recursos específicos destinados al financiamiento de emprendimientos productivos y otras formas de generación de ingresos.

Otro punto dentro del Programa es la entrega de canastas básicas de alimentos. Las canastas básicas se entregan a las familias que las trabajadoras sociales solicitan a través de un informe detallado de las mismas, en dicho informe se expone la situación de vulnerabilidad de la familias (número de hijos menores de cinco años, nivel de ingresos, situación de la vivienda, madre jefa de hogar, etc.)

Es de destacar que se presentan casos en donde los Bonos Solidarios y las Canastas Básicas benefician a una misma familia, en donde se conjugan dos indicadores fundamentales: la extrema pobreza y el alto grado de vulnerabilidad de la familia.

El Monto de la canasta básica asciende a la suma de G.200.000 (guaraníes Doscientos Mil) y se ha entregado un total de 3.264 canastas en el Ejercicio Fiscal 2009. Además el total del monto utilizado para canastas básicas fue de G. 653 millones.

En el marco del Programa "Abrazo" dentro del componente Familia, existe un proyecto denominado: "Operativo verano" y tiene por objetivo que los Niños y las Niñas de 0 a 8 años que se encuentran en las calles sean protegidos en centros de atención integral en los meses de alta temperatura y de mayor concentración de trabajadores informales en las calles. Para ello dispone de dos grandes subcomponentes:

- Atención directa: con abordaje en calle, atención integral en centros de protección de lunes a lunes de 6:00 a 22:00 hs y los días festivos durante 24 horas.
- Campaña de sensibilización a la ciudadanía denominada "Hay otras formas de ayudar", a través de la cual se insta a la ciudadanía a reflexionar acerca de que dar monedas en la calle no contribuye a que los niños y las niñas de primera infancia estén protegidos.

El tiempo de duración es el periodo de verano que incluye específicamente las vacaciones escolares, desde diciembre de 2009 a Febrero del 2010.

Los locales que funcionan actualmente como "Centros de Protección" son viviendas adaptadas y equipadas para albergar a NNA[11] de 0 a 13 años de edad. Especialmente se encuentra distribuida en salas por franjas etáreas: 0 a 2 años, 3 a 5 años, 6 a 9 años y 10 a 13 años. Cada sala está equipada y ambientada según la edad de los niños que alberga. Los baños también se encuentran separados por grupos etáreos. Cuenta con equipamiento para realizar actividades lúdicas, descansos, aseo personal, alimentación y con un espacio exterior para expansión y otras actividades grupales.

Las comunidades donde se encuentran los centros de protección, son: 04 en Asunción, 02 de los cuales funcionan en alianza con la Fundación Teresiana; 01 en Luque en alianza con el Club de Leones; otro en Itauguá en articulación con la Municipalidad y el Consejo de salud del Municipio; 01 en San Lorenzo; 2 en Ciudad del Este y 1 en Lambaré.

Al Operativo Verano se destinó el 8,8% del presupuesto del Programa.

Durante el operativo verano se abordaron 846 NNA en calle de los cuales:
0 a 8 años: 477 NNA abordados de los cuales 209 son niños y niñas que tiene entre 0 y 3 años.
9 a 14 años: 369 NNA abordados.

Atención en Centros Abiertos comprende: Alimentación; Talleres de formación; Refuerzo Escolar; Recreación; Salud e Higiene; Atención a primera infancia, presentando la siguiente estadística:
1685 NNA reciben atención integral en los Centros abiertos.
123 NNA de primera infancia son incluidos en el programa.

En total funcionan 16 Centros Abiertos. De los cuales 7 funcionan además como Centros de Protección para la primera infancia.
284 NN de 0 a 8 años se encuentran en los Centros de Protección abordados durante el operativo verano.
162 NN de 9 a 14 años acuden a los Centros de Protección durante el operativo verano.

En total 618 familias reciben canastas básicas de alimentos.
1.054 familias participan del programa.

[11] NNA: niños/niñas y adolescentes

282 familias abordadas en e l operativo verano con planes de acción que buscan que sus niños y niñas no vuelvan a las calles.
186 familias cuentan con (PT1) Plan de trabajo 1.
342 Familias con (PT2) Planes de trabajo 2.
35% de las familias cuentan con planes de trabajo.
33 familias utilizan sus bonos para generar ingresos.

**Fono Ayuda**

En el marco del Proyecto "Apoyo al Fortalecimiento del Centro de Referencia" se han realizado 07 talleres de capacitación a los recursos humanos del centro de referencia de casos en temas como:

- Violencia hacia la mujer: formas, ciclo de violencia
- Violencia hacia la mujer: mitos, marco legal e internacional
- Maltrato infantil y abuso sexual
- Maltrato infantil: teoría, marco jurídico y casos
- Abuso sexual: tráfico de NNA con fines de explotación sexual.
- Violencia basada en el género: feminicidio y femicidio

En cuanto a la Atención Telefónica se han recepcionado 800 llamadas a través de la línea 147 y teléfonos móviles y se registraron 800 casos ingresados a la base de datos del servicio distribuidos en:

- 297 notificaciones de vulneración de derechos
- 176 de solicitud de informes
- 271 de seguimiento a notificación de vulneración de derechos
- 45 de seguimiento de solicitud de información
- 1 de información sobre Fono Ayuda
- 7 motivos varios
- 3 de violencia hacia la mujer

En el siguiente reporte se observa el avance productivo y financiero al cierre del 2009.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 12-feb-10 15:54
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 5 PROM. Y PROTECC. INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
**Subprograma** 4 FONO AYUDA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PREVENCION, ERRADICACION DEL MALTRATO Y EL ABUSO SEXUAL HACIA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION ESPECIALIZADA A SITUACIONES DE VULNERACION DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | CASOS | 1.200 | 1.003 | 83,58 | 516.429.798 | 431.845.999 | 83,62 |

**Niños en situación de calle**

Se trata de niños/as que no tienen vínculos con su familia, o los vínculos se encuentran debilitados o deteriorados y han comenzado un proceso de Callejización entendido como el proceso gradual en el que la niña y el niño va debilitando sus vínculos familiares por motivos multicausales y donde la calle se va constituyendo en el espacio referencial para desarrollar su vida cotidiana.
Este programa busca por un lado la disminución del daño a través de la desestructuración de la vida en calle, para lo cual se realiza: Atención en situaciones de emergencia; Alimentación; Refugio/dormida; Aseo e higiene;

Recreación, arte y deporte; Abordaje individualizado; Acompañamiento de casos; Mantenimiento de vínculos; Salud.

El programa tiene como primer paso el abordaje a los/as niños/as en Calle, es decir la Intervención de educadores en los territorios de los NNA que Viven en Calle, donde el mismo gana la confianza de los NNA y realiza un proceso de acercamiento para lograr la reducción del daño.

Si el NNA, objeto del abordaje se encuentra en situación de consumo de drogas, es derivado a la UNIDAD DE DESINTOXICACIÓN PROGRAMADA (UDP- MSPBS), de acuerdo al diagnóstico médico, se determina si será pasible de tratamiento ambulatorio o una internación. En el proceso ambulatorio y/o de internación, el/a NNA sigue siendo acompañado por el programa.

Luego de este proceso en la UDP, de acuerdo a sus características, se busca la reincorporación del NNA[12] a su familia (o entorno familiar cercano), o al Centro de Protección dispositivo de 24 hs de la SNNA), o instituciones con los mismos fines como Don Bosco, Justicia y Verdad, Hogar Santa Teresa de Ciudad del Este, u otros.

En caso de que el niño/a ingrese al Centro de Protección, luego de 3 meses de asistencia, se inician los trabajos tendientes a su reinserción familiar, en caso de que ello no fuera factible se activan otros mecanismos o dispositivos de la SNNA o instituciones similares como las citadas precedentemente, como "la Casa" (dispositivo de la SNNA), a fin de iniciar el proceso educativo terapéutico, que será en esta etapa de seis meses a un año.

El sistema de elección para abordar a los NNA, es a partir de la identificación de focos o espacios de concentración (ejemplo plaza de las Américas, 4 Mojones) y se realiza un diagnóstico del entorno y del grupo paralelamente al abordaje. El equipo de calle, con el coordinador técnico y el equipo técnico, realizan un análisis del foco para establecer la estrategia de intervención en atención a que cada situación es diferente.

Igualmente, se abordan los casos o situaciones que ingresan a través del Programa Fono Ayuda. El criterio de selección fundamental es esté el NNA se encuentre viviendo en la calle, y si eventualmente tiene vínculos con la familia se inician trabajos de reinserción.

Durante el año 2009 han sido atendidos en la UDP 26 NNA, 18 varones y 6 mujeres. Además se tienen las siguientes estadísticas:

- 131 NNA fueron abordados en calle en Asunción y Gran Asunción.
- 27 NNA Pasaron de las calles a sus casas como parte del operativo: fiestas de fin de año.
- 64 NNA recibieron atención médica.
- 34 NNA realizaron visitas familiares.
- 7 NNA recibieron servicios de alimentación, higiene personal, descanso en el Centro de Protección.
- 7 NNA están viviendo en el Centro las 24 horas
- 1 NNA reinserción familiar
- 2 NNA del Centro a Otros Hogares

Para la desestructuración de la vida en calle se realiza: Acompañamiento 24 horas; Alimentación; Salud; Escolarización; Deporte; Formación y capacitación técnica; Trabajo; Mantenimiento de vínculos; Construcción de hábitos saludables; Vínculos comunitarios: Apoyo económico: subsidios y canastas. Se detalla la estadística:

4 NNA de Asunción fueron acogidos por "la casa" de la SNNA. Los 4 que están acogidos en las casas están escolarizados y con estudios de formación profesional. Realizan actividades laborales remuneradas en la Municipalidad de Yaguaron.
4 NNA recibieron atención médica sistemática en el Centro de Salud de Yaguaron
1 NNA recibieron atención de Emergencia
26 de consultas realizadas

[12] NNA: niños/niñas y adolescentes

La unidad de desintoxicación programada realiza Derivación de casos; Acompañamiento; Articulación permanente y Articulación interinstitucional, presenta el siguiente detalle:

10 NNA internados
8 NNA completaron el tratamiento
2 NNA se escaparon en calle
3 NNA están en calle hoy.
13 NNA recibieron tratamiento ambulatorio

**En el siguiente reporte se observa el avance productivo y financiero al cierre del 2009.**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 12-feb-10 15:54
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 5 PROM. Y PROTECC. INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
**Subprograma** 5 NIÑOS EN SITUACION DE CALLE
**Proyecto** 0 *
**Resultado** ATENCION A LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE CALLE Y LA IMPLEMENTACION DE REFUGIOS Y UN ALBERGUE TRANSITORIO PARA LOS MISMOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL Y DESVINCULACION DE LA VIDA EN CALLE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | NIÑOS/AS | 100 | 86 | 86,00 | 3.273.713.439 | 2.808.265.187 | 85,78 |

**Niños institucionalizados**

La Unidad de Entidades de Abrigo de la Dirección General de Gabinete de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, cuenta con 56 expedientes de las diferentes Entidades de Abrigo, los cuales fueron enviados por las Instituciones para el registro de los mismos. El total de visitas asciende a 68, de las mismas se pudo constatar que son 47 Hogares los que reúnen los requisitos para ser Entidades de Abrigo (EA). De aquí en adelante se tomará como cantidad total de EA 47 en razón de lo expuesto.

El costo financiero asciende a G. 4.418 millones, que representa el 95,60% del plan financiero asignado para este proyecto en el 2009. Seguidamente se detalla las actividades desarrolladas según el informe de gestión.
Entidades de Abrigo (EA) distribuidas por Departamentos

Asunción: 12 EA
Central: 13 EA
Alto Paraná: 7 EA
Itapúa: 4 EA
Guairá: 3 EA
Paraguarí: 2 EA
Caaguazú: 2 EA
Misiones: 2 EA
Amambay: 1 EA
Concepción: 1 EA

Se cuenta con un informe general del diagnostico, obteniendo como resultado la verificación en las fiscalizaciones de los tipos de entidades de abrigo, de acuerdo a su estructura muestra que 14 de 47 corresponden al tipo de cobertura familiar y las restantes a la institucional.

Cada EA cuenta con una determinada capacidad de cobertura, durante las Fiscalizaciones se pudo constatar que muchas de ellas han rebasado la misma, mientras que otras si bien tienen plazas disponibles no pueden aceptar más NNA por no contar con el personal o insumos suficientes.

La Unidad de Entidades de Abrigo consta de cuatro áreas a tenerse en cuenta en la Fiscalización, cada una de ellas recaba la información de diferentes fuentes de las distintas EA, es por ello que existen grandes diferencias en cuanto a la cantidad de niños, niñas y adolescentes institucionalizados. Así se puede visualizar que el Área Legal contabiliza la cantidad de NNA que cuentan con documentos, el Área Psicológica se nutre de esta información de las entrevistas a cuidadoras, el Área Social de la entrevista a los directivos mientras que el Área de Infraestructura y Seguridad de acuerdo a las plazas ocupadas (NNA y mayores de edad), por lo que se puede concluir que las mismas EA no saben a cabalidad el número exacto de NNA.

A nivel general se especifican otras actividades que ha realizado la repartición durante el Ejercicio Fiscal 2009
La Secretaria ha participado en los Aty Ñomongetara (Asambleas de diálogo) de los niños, niñas y adolescentes con autoridades departamentales y municipales, en el marco de la elaboración del nuevo Plan Nacional de Acción de Niñez y Adolescencia, buscando que las autoridades asuman el compromiso en la defensa y promoción de los derechos de NNA. En total han sido 23 encuentros en 15 departamentos del país.

Se han firmado convenios con 194 municipios y 16 gobernaciones para potencias las acciones de las CODENI.
196 CODENIS con oficinas equipadas (computadoras, impresoras, cámaras fotográficas y materiales impresos) a partir de la transferencia del rubro 871 a la organización Plan Internacional.

Se ha iniciado el proyecto "Fortalecimiento de las Políticas Públicas de Niñez y Adolescencia" con el objetivo de fortalecer al Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral de Niñez y Adolescencia, apoyando acciones de investigación y evaluación del Plan Nacional de Niñez y validación de gestión municipal.

Se sugiere que la secretaria presente su informe de gestión separando por subprograma, de tal manera a tener una visión más clara de las actividades realizadas dentro de cada uno. Por otro lado, en caso de tener temas generales, no específicos para un subprograma, discriminarlos dentro del título logros generales de la repartición. Especificar la diferencia entre familia acogedora y en guarda, sobre todo teniendo en cuenta que las familias en guarda tienen fines de adopción pero fuera del procedimiento que establece la ley de adopciones.

Es importante mencionar que se debería especificar el informe de gestión por producto y por meta, ya que el detalle de la cantidad de niños/as que figura en el reporte no coincide con las estadísticas presentadas en el informe de gestión.

**Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes**

La Entidad tiene como misión analizar las operaciones y transacciones inusuales o sospechosas reportadas por los sujetos obligados a través del Reporte de Operaciones Sospechosas (R.O.S.), en cumplimiento con lo establecido en la Ley Nº 1015/97 QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES, y además registrar y determinar casos potenciales de lavado de dinero o bienes que deberán ser remitidos al Ministerio Público; y ejercer la supervisión de los sujetos obligados, sin supervisión natural.

Los Reportes de Operaciones Sospechosas (R.O.S.) recepcionados provienen en su mayoría de los sectores de sujetos obligados supervisados por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros dependientes del Banco Central del Paraguay. Conforme se van registrando en la Base de Datos de la SEPRELAD, se procede a realizar el Análisis financiero de cada ROS.

El Análisis Financiero de Reportes de Operaciones Sospechosas – ROS ", es el proceso mediante el cual la Unidad de Análisis Financiero, clasifica, valida y asigna el "ROS" a uno de los Analistas Financieros, a fin de que sea procesado y registrado en el Sistema Informático y mediante consultas a diferentes instituciones públicas y privadas, sea cotejado para verificar la consistencia de los movimientos financieros del reportado.
El resultado del Análisis Financiero, a través de un Informe Ejecutivo, es remitido al Ministerio Publico para ser procesado, si el resultado del análisis así lo amerita. En relación a lo mencionado se presenta el siguiente detalle:

| Estadisticas 2009 (ROS) | |
|---|---|
| **Descripción** | **Cantidad** |
| Cantidad de ROS Recibidos para análisis | 709 |
| Cantidad de ROS Recibidos y archivados | 78 |
| ROS remitidos al Ministerio Público | 117 |
| Pedidos Fiscales respondidos | 19 |

Al 31 de Diciembre del 2009 se ha ejecutado un total G. 2.388 millones que representa el 94,32% del total del Plan Financiero asignado a la Institución.

En el cuarto trimestre del año 2009 se ha concretado el desarrollo y puesta a prueba para su producción final del Sistema ROS Web, preparado para su actualización en línea por los Sujetos Obligados, poniendo en funcionamiento: 3 (tres) Servidores configurados en tamaño y procesamiento acordes a las necesidades de procesamiento del ROS WEB, y Renovación y actualización de todos los Servicios para la LAN interna de la SEPRELAD (correo electrónico, Internet, Herramientas de oficina, etc.).

Se ha participado del Curso – Taller "Elaboración de Informes Técnicos" dictado por la Organización especializada en Capacitación (OEC).

**Secretaria de Repatriados**

Esta Secretaría asiste a los paraguayos residentes en el exterior en su proceso de retorno al país y, a los ya retornados, así como la vinculación permanente con la población paraguaya migrante, en su lugar de residencia.
La Institución, plantea un nivel de asistencia integral al connacional retornante, abordando el proceso de repatriación dentro de un complejo marco de acción, en directa relación con la realidad y posibilidades propias de la Entidad y del país, a través de la Oficina Central y sus Regionales, habilitadas a través de convenios con Gobernaciones y Municipios del interior del país, enmarcados en un progresivo proceso de descentralización institucional, facilitando los trámites en frontera, y evitando que los connacionales del interior deban trasladarse a la capital para realizar las tramitaciones correspondientes incurriendo en gastos innecesarios.

Para hacer frente a los desafíos propios del proceso de reinserción, esta Secretaría ha concretado mecanismos que a través del Certificado de Repatriación expedido de manera gratuita en esta Institución, permiten un tratamiento preferencial de los repatriados y sus familiares en los distintos entes Estatales, abarcando aspectos relativos a la residencia legal de los familiares extranjeros; ya sea por la radicación definitiva o por la obtención de la nacionalidad paraguaya natural por opción para hijos extranjeros de paraguayos; exoneraciones arancelarias en la Dirección Nacional de Aduanas, para el ingreso de los enseres personales o elementos de trabajo; apoyo a la reinserción educativa, mediante un tratamiento especial para los mismos en materia arancelaria, documental, inscripción provisoria en un centro de estudio público, así como para el reconocimiento de títulos universitarios obtenidos en el extranjero por paraguayos repatriados, en lo relativo al ámbito del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). El tratamiento referido a la inserción laboral, se realiza con capacitación en mandos medios de diversos oficios ofrecidos por cursos regulares dictados por el Servicio Nacional de Promoción Profesional, a través de becas concedidas a los connacionales repatriados, vía Convenio con esta Secretaría, así como la certificación de los connacionales que ya vienen con una especificación técnica-laboral, paliando las dificultades económicas por las que las familias atraviesan en el proceso de reinserción.

Por medio de recientes convenios interinstitucionales impulsados por esta Secretaría con el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) ha sido reactivado el acceso de los connacionales repatriados a una solución habitacional en el país, y por primera vez, es propiciado el acceso a la Política habitacional del país a los paraguayos migrantes residentes en el exterior; en este último caso vía acuerdo tripartito entre la Secretaría, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y CONAVI.
La Secretaria tiene convenios de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Relacione Exteriores; con el Club Social y Deportivo "Residentes Paraguayos" en la República Oriental del Uruguay; con la Federación de

Entidades Paraguayas en la República Argentina (FEPARA); con la Municipalidad de San Juan Nepomuceno del Dpto. de Caazapá; con el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI); con la Municipalidad de San Juan Bautista (Misiones) y la Comisión Defensoría Ciudadana; con la Empresa de Transporte "La Encarnacena", teniendo por objeto promover una activa y oportuna participación en beneficio de los connacionales residentes en el exterior; con la Gobernación de San Pedro y con la Gobernación de Caaguazú; además se ha firmado un Acuerdo de Cooperación en Asuntos Migratorios y Consulares entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República del Ecuador.

Las Actividades Institucionales al Ejercicio Fiscal 2009 fueron:

Viaje del Sr. Ministro encabezando una misión oficial a la República Oriental del Uruguay; la República Argentina, Reunión de trabajo del Sr. Ministro con el Embajador Paraguayo en el Reino de España con el objetivo de desarrollar acciones de Cooperación.

Gestiones institucionales efectuadas ante el Ministerio de Justicia y Trabajo (M.J.T.), para la exoneración total de los costos de la inscripción en los libros del Registro del Estado Civil, de las resoluciones judiciales dictadas en el marco de las opciones de nacionalidad tramitadas por esta secretaría a los hijos/as de connacionales repatriados.
En el marco de la Atención lo más integral posible, esta Secretaría ha dado apertura a una nueva línea de acción, referida al otorgamiento de una atención psicológica, con apoyo de profesionales psicólogos, encargados de la orientación de las necesidades, expectativas y posibilidades de los repatriados retornados.
Participación y seguimiento institucional a las actividades de la Red de Derechos Humanos del Estado Paraguayo (en proceso de creación), con instituciones tales como: Ministerios de Justicia y Trabajo, y de Relaciones Exteriores; Secretarías de la Mujer, y de la Niñez y la Adolescencia, entre otras.
Realización del Foro Regional sobre Repatriación, Migración y Derechos Humanos "Experiencias y Análisis de la Coyuntura Actual", declarado de Interés Nacional por Decreto Nº 1873 del Poder Ejecutivo.
La Secretaría de Repatriados viene potenciando su presencia en el interior del país, principalmente en los departamentos fronterizos, donde a más de la Apertura de Oficinas Regionales, realiza Jornadas de Atención en los municipios y zonas más vulnerables.
73 extranjeros hijos de paraguayos, recibieron las documentaciones que le otorgan la nacionalidad paraguaya natural. La entrega de las sentencias judiciales, certificados de nacimiento y acta de inscripción, precedieron a la realización del trámite para la obtención de la cédula de identidad, mediante un móvil del Departamento de Identificaciones, que fue puesto a disposición para la ocasión.
Unos 40 compatriotas, provenientes principalmente desde España, arribaron a nuestra principal terminal aérea, mediante la ayuda otorgada por el Gobierno Nacional.
Retorno de jóvenes paraguayos egresados en Cuba: Para los casos de manifiesta imposibilidad de asumir los costos de traslado para el retorno de los jóvenes egresados, la Secretaría ha dado apertura a una línea de asistencia, en el marco de la recuperación e inserción de profesionales a nuestro país, posibilitando de esta manera, el apoyo económico en la cobertura de los pasajes.

Del proceso de revisión y sustitución del sistema manual a la informatización de los expedientes relacionados a la atención de los casos de complejidad efectuados durante los trimestres del Ejercicio Fiscal 2009, resultan los siguientes datos:

| Casos | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ayuda Humanitaria** | 130 | 122 | 70 | **40** | **362** |
| **Restos Mortales** | 29 | 23 | 20 | 15 | **87** |
| **Trata de Personas** | 2 | 2 | 4 | 0 | **8** |
| **Totales** | **161** | **147** | **94** | **55** | **457** |

Se puede afirmar que no existieron inconvenientes en lo relativo al cumplimiento de las metas en la ejecución plena de los recursos financieros asignados, prueba de ello es la elevada ejecución correspondiente al Ejercicio 2009, que asciende en promedio al 99% sobre el total asignado.

Es importante destacar que la información de la Secretaria se basa en un Banco de datos post retorno, el cual constituye la única fuente oficial donde se obtienen y sistematizan datos sobre la repatriación, condiciones y aptitudes desarrolladas en el transcurso de la migración, y de la incorporación de nuevos valores y pautas en la vida nacional, así como el conocimiento de las principales características socio-demográficas. En base a esto, se han registrado:
271 juicios iniciados para la obtención de la nacionalidad paraguaya natural por opción para hijos extranjeros de paraguayos.
395 casos para reinserción educativa.
209 casos para el reconocimiento de títulos universitarios obtenidos en el exterior por los paraguayos repatriados, a través de Convenio con el Ministerio de Educación y Cultura.
96 casos atendidos para exoneración del pago de gravamen aduanero, para el ingreso de los equipajes y menajes de uso doméstico pertenecientes a paraguayos repatriados, así como los instrumentos de trabajo y máquinas relativas a la actividad que ejercerán en el país.
2.014 casos para exoneración de aranceles consulares para visar y legalizar de documentos.
17 becas de estudios en cursos regulares del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).
12 casos de connacionales beneficiados con la realización de un Curso de Administración de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), dictada en el local de la Secretaría por profesionales del SNPP.
42 casos de connacionales asistidos, con apoyo de profesionales psicólogos, encargados de la orientación de las necesidades, expectativas y posibilidades de los repatriados retornados.
Asesoramiento jurídico integral vía telefónica o personalmente, de 20 personas en promedio por día, solicitado entre autoridades y repatriados.
Inscripción de 191 sentencias definitivas en el Registro Civil de las Personas, para la obtención del Certificado de Nacimiento y la posterior entrega a los Repatriados.
Otros casos atendidos:
10 pasajes otorgados a connacionales por convenio con la Empresa de transporte la Encarnacena.
8 casos de Constatación de situación en atención a Casos de Mayor Complejidad.
8 casos de Apoyo institucional en atención a Casos de Mayor Complejidad.
1 caso de Legalización de documentos en atención a Casos de Mayor Complejidad.

Cabe señalar que a más de los casos registrados en el presente periodo, existen otros que se encuentran pendientes o en proceso; dicha condición se debe a circunstancias relacionadas con trámites jurisdiccionales pendientes en el país donde se produjeron los eventos, no dependiendo de nuestra gestión institucional.

No todos los casos fueron cubiertos por la Secretaría, existiendo casos en que los mismos fueron abonados por la familia, con la coordinación, canalización y el acompañamiento de la entidad. La actual política institucional se orienta a la cobertura del 50% del costo de traslado de los restos mortales.

Los casos de ayuda humanitaria se refieren a casos de: Solicitud de pasajes para connacionales en situación de vulnerabilidad; Solicitud de constatación de situación; Solicitud de apoyo institucional para documentación.

En cuanto a la vinculación con la población migrante, la misma se realiza y se mantiene construyendo instancias de dialogo por medio del nexo interinstitucional-convenios entre la SDRRC, con las Instituciones como las asociaciones de paraguayos en el exterior y gobiernos de otros países como Argentina, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Ecuador, Colombia y España, así como organismos internacionales especializados, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

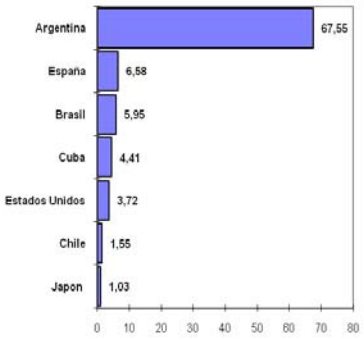
Por otro lado se brinda apoyo y se participa en el Congreso Permanente de la Migración Paraguaya, además con la Organización de eventos como el I Foro Regional sobre Repatriación, Migración y Derechos Humanos, a través del cual el Paraguay ha dado un paso importante hacia la construcción de una postura común entre los países de la región, ante situaciones como la Directiva de Retorno que regirá en toda la Unión Europea.

La página web www.repatriados.gov.py permite un acceso inmediato y ágil a las informaciones referentes a los servicios que la Institución otorga a los connacionales en su proceso de retorno y a los ya retornados. También plantea la posibilidad de establecer vínculos de contactos directos entre los paraguayos residentes en cualquier país del mundo con la institución.

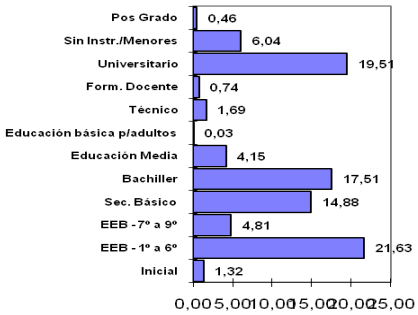
En cuanto a la constatación de la situación de connacionales en condiciones de vulnerabilidad, se recurre a las organizaciones que prestan asistencia social, como la Cruz Roja, la Iglesia, Ayuntamientos (Municipios), ONGs y Asociaciones de paraguayos legalmente constituidas de los lugares de residencia de los compatriotas, que expiden un informe social para certificar la situación de los mismos, mediante una declaración jurada que realizan los mismos ante las representaciones diplomáticas y consulares en el exterior.

A continuación se presentan los porcentajes relevantes de la población que ha retornado, que corresponden a datos captados por la propia Secretaría de Repatriados basada en la declaración de los connacionales recurrentes y familiares que forman parte del retorno.

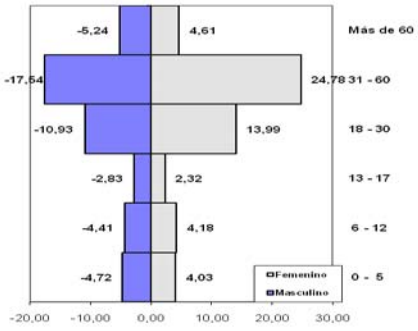
Países de Procedencia




Nivel de Educación



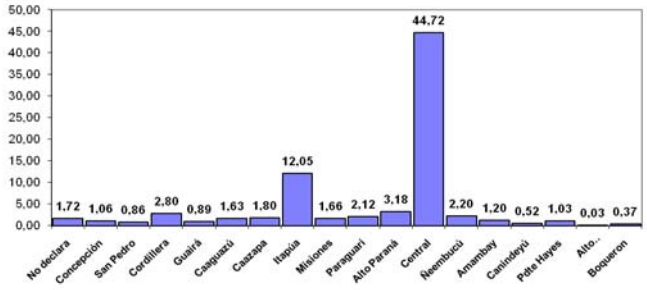

Profesión- Ocupación




Edad y Sexo




Lugar de Residencia Actual




**Secretaria del Ambiente**

La ejecución física de la Entidad puede considerarse normal, porque en prácticamente todos los productos los avances se ubicaron en el rango del 100% al 94%, salvo el Producto "Concesión de Licencias Ambientales" que llegó al 89,25%. Por otro lado, la utilización de recursos financieros tiene un promedio de ejecución del 98% considerado elevado para el cierre del año.
A continuación se presentan los reportes por programa de la entidad, en donde se puede visualizar el avance físico y financiero.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 15-feb-10 07:28
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 2 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
**Subprograma** 1 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y CAPACIDAD OPERATIVA FORTALECIDAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO FUNCIONAL Y OPERATIVO | INFORMES | 4 | 4 | 100,00 | 3.203.107.400 | 3.172.327.898 | 99,04 |

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 15-feb-10 07:28
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 2 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
**Subprograma** 4 MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** CAPACIDAD HUMANA DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y LOCALES FORTALECIDOS PARA EL APOYO AL CONTROL Y MONITOREO DE LA PESCA, CONTRIBUYENDO AL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS EN APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN N° 799/96.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION A USUARIO PESCADORES | LICENCIAS | 10.000 | 9.500 | 95,00 | 2.325.708.115 | 2.170.938.397 | 93,35 |

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 15-feb-10 07:29
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 2 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
**Subprograma** 5 ORGANIZACIÓN Y ADMINIST.DEL SISTEMA DE INFORM.AMBIENTAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** GESTION AMBIENTAL FORTALECIDA MEDIANTE LA ARTICULACION INTERSECTORIAL Y GUBERNAMENTAL LOCAL Y REGIONAL A TRAVES DE PLANES DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO, EDUCACION E INFORMACION AMBIENTAL.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORTACIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL | % | 100 | 94 | 94,00 | 1.396.727.983 | 1.371.129.438 | 98,17 |

**Ministerio de Hacienda**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 15-feb-10 07:29
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 2 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
**Subprograma** 6 CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES
**Proyecto** 0 *
**Resultado** AFIANZAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES EN TODO EL PAIS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONCESIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES | LICENCIAS | 2.000 | 1.785 | 89,25 | 3.014.140.344 | 2.900.194.014 | 96,22 |

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 15-feb-10 07:30
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 2 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
**Subprograma** 7 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERS.BIOLOGICA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y DEL PATRIMONIO CULTURAL LIGADO A AMBIENTES NATURALES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROTECCION DE AREAS SILVESTRE | INFORMES | 16 | 16 | 100,00 | 2.728.924.528 | 2.569.383.461 | 94,15 |

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 15-feb-10 07:30
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 2 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
**Subprograma** 8 PROTECCIÓN Y CONSERV.DE LOS RECURSOS HIDRICOS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS LOGRADOS A TRAVÉS DEL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN REGIONAL INTEGRADO EN TODAS LAS ESCALAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PLAN DE ACCION DE CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS | INFORMES | 4 | 4 | 100,00 | 944.313.651 | 885.663.769 | 93,79 |

Es importante mencionar que no es posible realizar una evaluación más detallada de los logros, ya que la Entidad, no presentó el informe de gestión, donde deberían haber especificado el avance de la producción o los inconvenientes que se presentaron.

**Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD)**

Es la institución estatal encargada de reprimir la producción y tráfico ilícitos de las sustancias estupefacientes y demás drogas peligrosas, así como los actos destinados a la legitimación del dinero proveniente de dichas actividades e igualmente combatir el consumo ilícito de dichas drogas.

La secretaria ha realizado en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2009 tres operativos de Corte y Destrucción de Marihuana en distintas zonas del interior del País, denominados "Operación Seis Fronteras", en los Departamentos de Amambay, Canindeyú y Alto Paraná; " Operación Machete Verá", en el Departamento de Caazapá; "Operación Alianza V/09" en el Departamento de Canindeyú. También ha realizado distintas tareas de Control, Represión y Prevención del Tráfico Ilícito de Drogas, como por ejemplo tareas de reducción de micrográficos en el Área Capital, Departamento Central y en las distintas Regionales apostadas en el interior del país; Operativos menores, trabajos de inteligencia y charlas de prevención en el área central e interior del país, que corresponden a las labores de esta institución.

A partir de estas actividades se logro casi el total de las actividades definidas en la meta inicial, utilizando el 99,30% de recursos financieros, según el siguiente reporte extraído del Modulo de Control y Evaluación Presupuestaria.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 15-feb-10 07:30
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 10 CONTROL REPRESION Y PREVENCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 99 | 99,39 | 14.001.876.046 | 13.904.253.990 | 99,30 |

**Secretaría Nacional de Cultura**

El principal logro del Gobierno Nacional respecto a Cultura consiste en la reestructuración de la Secretaría Nacional de Cultura – institución que funciona desde el 2007 - para cumplir su misión de órgano rector de la política cultural del Paraguay. Resaltan otras cooperaciones, como la ejecutada con el Ministerio de Cultura de Brasil, la Secretaría Nacional de Cultura de Argentina y el Alba Cultural.

Las acciones que ha realizado la Entidad a lo largo del año 2009 son: Apoyo al inicio de planes de gestión con participación ciudadana de instituciones históricas que estaban en una situación crítica, tendientes a su puesta en valor. Son casos importantes: el Archivo Nacional, la Biblioteca Nacional, la Casa de la Independencia, el Museo Cabildo de Pilar y el Museo Dr. Francia. Mientras se conforma el Sistema Nacional de Museos, el registro del Inventario del Patrimonio Cultural del país está en pleno funcionamiento.

La secretaría tiene relación con 50 espacios culturales del país. Apoyo a la creación de 10 espacios culturales. La Secretaría ha suscripto 4 acuerdos internacionales, 6 convenios con instituciones públicas, 4 con Universidades y 31 convenios con organizaciones civiles. Además ha apoyado y canalizado propuestas culturales de la ciudadanía, a través de cartas de apoyo institucional, 89 declaraciones de interés cultural y enlaces con otras instituciones y cooperantes.

Se realizaron 18 jornadas de lectura en las comunidades de Tablada Nueva y Villa Esperanza, talleres de promotores en San Cayetano y CAMSAT, Bañado Sur.

Otra de las actividades realizadas son la organización y planificación de la Agenda de conmemoración de la Independencia Nacional, elaborada con la participación de instituciones públicas y privadas.

Se realizó un Plan de Gestión del Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional, logrando el mejoramiento de los servicios prestados a la ciudadanía.

Informe de ciclos de conciertos de la orquesta sinfónica nacional

Octubre/09:
Encuentro Internacional de Danza Contemporánea - Teatro Municipal
Concierto de Extensión Cultural organizado por la Contraloría Gral. de la República - Teatro Municipal
Concierto de Extensión Cultural - Parroquia Virgen de Fátima – Sajonia
Veladas en Punta Karpá - con El Camarín Cultural de Asunción - Ciudad de Pilar
Concierto de Temporada - Director Invitado Mº Darío Sotelo (Br.) - Gran Teatro BCP
Día de Gobierno - Ciudad de Villa Hayes
Concierto de Extensión Cultural - Catedral de Paraguarí
"Día de Gobierno" - Ciudad de San Pedro

Noviembre/09
Concierto en la Casona de Alicia Linch (Ex Facultad de Derecho UNA) Lanzamiento de Libro
Concierto en Congreso de Infectología - Hotel Excelsior
Concierto de Temporada - Dir. Invitado Rafael Sanz-Espert/Natalia Montañés (Esp) Gran Teatro BCP
Concierto de Extensión Cultural - Facultad Veterinaria (UNA) San Lorenzo

Diciembre/09
Concierto de Extensión Cultural - Explanada Basílica de Caacupé
Concierto de Extensión Cultural - Polideportivo Mariano Roque Alonso (Municipalidad de M.R. Alonso)
Concierto Clausura de Temporada - Gran Teatro BCP
Concierto de Extensión cultural -Organizado por Despacho 1ª Dama - Sala de Convenciones BCP

**Secretaría Nacional de Deportes**

La institución tiene como misión crear las condiciones necesarias para el ejercicio, fomento, protección y desarrollo de la práctica deportiva.

En cuanto a las acciones administrativas, la Entidad ha tenido tan solo un 23% de logro físico, con una utilización también baja de sus recursos financieros, expresados en G.1.530 millones, de los 4.158 millones asignados para el efecto.

El Programa “Fomento y Difusión de Deportes” ha tenido un avance del 81% al cierre del Ejercicio Fiscal 2009, realizando actividades como apoyo y/o aportes a federaciones deportivas para la participación de sus integrantes en torneos y campeonatos nacionales e internacionales, como así también en la organización, arbitraje y premios para determinados torneos, a fin de promocionar el deporte nacional; por otro lado, adquisición de equipos deportivos, ayuda para la participación o asistencia a cursos de capacitación, seminarios, foros, congresos, etc. y también en algunos casos pagos de cuotas de afiliación a algunas Federaciones.

Ministerio de Hacienda

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 15-feb-10 07:32
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 23 FOMENTO Y DIFUSIÓN DE DEPORTES
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** INSTITUCIONES DEPORTIVAS APOYADAS, CULTURA DEPORTIVAS PROMOVIDAS Y FOMENTADAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 2 | CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA PRACTICA DEPORTIVA | % | 100 | 81 | 81,00 | 2.659.276.932 | 2.659.276.932 | 100,00 |

El Programa de "Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras Deportivas", para su producto "Espacios Deportivos Construidos", ha tenido un avance del 43 metros cuadrados construidos, de los 1.316 fijados como meta, utilizando el 58,68% de los recursos financieros asignados, en el informe la secretaria no presenta de manera clara donde se han construido y las características de las misma.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 15-feb-10 07:32
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 23 CONSTRUCC. Y MANT. DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
**Resultado**
- RECINTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS CONSTRUIDAS, AMPLIADAS, REPARADAS Y HABILITADAS.
- ENTIDADES DEPORTIVAS ASESORADAS PARA CONSTRUIR Y DESARROLLAR SUS INSTALACIONES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 3 | ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS | M2 | 1.316 | 566 | 43,01 | 793.817.659 | 465.850.202 | 58,68 |

Dentro del informe de gestión, la Entidad, presento las actividades, seguidamente se presenta un resumen de las mismas:

Proyectos de Estimulación Deportiva para Pueblos Originarios: Olimpiadas en la Etnia Nivacle. Evento organizado por la Secretaria y apoyando con indumentarias e implementos deportivos, como en la capacitación de reglas deportivas.
Apoyo a la competencia de los Juegos Escolares en la Comunidad Yalva Sanga, en el Chaco paraguayo. Disciplinas: Vóley, Futsal FIFA, Fútbol de campo, Hándbol y Atletismo, participando 5 colegios, con 526 participantes.
Implementación del Programa de Capacitación Nacional: Agentes Deportivos en los meses de Agosto a Diciembre, realizada con 34 responsables del área deportiva de las Gobernaciones, 910 profesores de educación física provenientes de diferentes localidades: 10 jornadas en los departamentos de Misiones, Cordillera, Pte. Hayes, Coronel Oviedo, Caaguazú, Amambay, Ñeembucú, Caazapá, Paraguarí y Guairá.

Proyectos: Escuelas de Iniciación Deportiva en diferentes comunidades. 66 Escuelas en todo el territorio nacional, con un alcance de 3.963 niños y niñas, como beneficiarios directos, como así también 66 profesionales del deporte trabajando.
Participación de los XV Juegos Sudamericanos Escolares (Loja-Ecuador) en el mes de noviembre, en cuatro disciplinas: Atletismo, Hándbol femenino, Tenis de mesa, Natación. Participaron 25 atletas y se obtuvieron 02 medallas de oro (Tenis de mesa), 01 de plata (Hándbol femenino) y 02 de bronce (Natación).
Convenio de la Secretaria para Programas de Capacitación: Proyecto para atletas de alto rendimiento.

**Secretaría Nacional de Turismo**

Esta dependencia tiene como misión ejecutar la Política Nacional en materia de turismo, promoviendo, difundiendo y desarrollando el turismo interno y receptivo. Le compete planificar, dirigir, administrar y fiscalizar todos los emprendimientos de su competencia, como instrumento de crecimiento económico, de generación de empleos, de reducción de la pobreza y de la mejora de la calidad de vida de la población

Dentro del Tipo 1 Programa de Administración, se encuentra el Programa "Desarrollo Turístico del País" el cual completó el 96,64% de las actividades enmarcadas dentro del Producto "Gestión Administrativa", llegando a utilizar G. 13.528 millones, que representan el 93,35% de los recursos financieros asignados.

Las actividades principales realizadas fueron: la ejecución de los acuerdos interinstitucionales vigentes y la promoción de nuevos acuerdos estratégicos para la descentralización de la gestión turística y el desarrollo de proyectos de inversión de turismo; La promoción de la interacción paritaria de la gestión turística a nivel del Exterior y Mercosur que permita una contribución efectiva al aumento de llegadas de turistas al país y la inversión extranjera en el campo turístico en el territorio Nacional; La facilitación, asistencia y orientación a los Turistas y la adopción de recaudos tendientes a ofrecerles el máximo bienestar, comodidad y seguridad.

La institución ha desarrollado al cierre del Ejercicio Fiscal 2009 un total del 84% del Producto: **Producto Turístico Sostenible - Plan Maestro**, con una utilización financiera baja, de G. 809 millones, es decir el 69,92% de 1.158 millones del Plan Financiero asignado. El Informe de gestión no presenta una explicación de la baja utilización.

Por último, sobre el Proyecto "Desarrollo Turístico Ruta Iguazú – Misiones –MERCOSUR", el cual consta de dos productos, los cuales lograron un cumplimiento del 85% de la meta fijada. En cuanto a los recursos financieros, el **Producto 1 "Producto Turístico Monumento Científico Moisés Bertoni**" utilizó el 54,32%, pero el **Producto 2 "Misión Jesuítica de Trinidad**" a pesar de tener un elevado alcance productivo, solo ejecuto un 9,56% de lo asignado para el año 2009, dicha situación no fue fundamentada dentro del informe de gestión.

En el siguiente cuadro se observan los detalles productivo y financiero del Proyecto mencionado.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 15-feb-10 07:34
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 14 DESARROLLO TURISTICO DEL PAIS
**Subprograma** 2 DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS COMPETITIVOS
**Proyecto** 1 DESARROLLO TUR. RUTA IGUASU-MISIONES-MERCOSUR
**Resultado**

PRODUCTOS TURISTICOS MUSEO CIENTIFICO MOISÉS BERTONI Y MISION JESUITICA DE TRINIDAD, DESARROLLADOS Y OPERANDO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PRODUCTO TURISTICO MONUMENTO CIENTIFICO MOISES BERTONI | % | 100 | 85 | 85,00 | 4.862.496.000 | 2.641.400.929 | 54,32 |
| 2 | PRODUCTO TURISTICO MISION JESUITICA DE TRINIDAD | % | 100 | 85 | 85,00 | 1.886.034.000 | 180.300.000 | 9,56 |

A continuación se presentan dos cuadros conteniendo datos estadísticos relativos a recaudaciones, personas que salen del país y turistas que ingresan a las Reducciones Jesuíticas.

Recaudación proveniente de tasa de salida internacional vía aérea, reducciones jesuíticas y hoteles.

| MESES | TASA DE SALIDA INTERNAC. | % | REDUCCIONES JESUITICAS | % | HOTELES NAC. DE TURISMO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 760.720.980 | 5,61% | 20.943.000 | 9,86% | 76.121.620 | 23,83% |
| FEBRERO | 536.751.360 | 3,96% | 16.452.000 | 7,75% | 42.265.000 | 13,23% |
| MARZO | 641.722.200 | 4,74% | 8.516.000 | 4,01% | 24.638.500 | 7,71% |
| ABRIL | 1.272.936.600 | 9,40% | 15.922.000 | 7,50% | 34.836.500 | 10,90% |
| MAYO | 1.183.679.040 | 8,74% | 8.813.000 | 4,15% | 17.278.300 | 5,41% |
| JUNIO | 1.189.484.460 | 8,78% | 7.731.000 | 3,64% | 13.011.000 | 4,07% |
| JULIO | 1.392.249.400 | 10,28% | 12.961.000 | 6,10% | 11.300.500 | 3,54% |
| AGOSTO | 1.361.454.560 | 10,05% | 14.502.000 | 6,83% | 14.615.700 | 4,57% |
| SETIEMBRE | 1.263.716.150 | 9,33% | 16.089.000 | 7,58% | 21.274.500 | 6,66% |
| OCTUBRE | 1.341.195.690 | 9,90% | 21.865.000 | 10,29% | 21.062.000 | 6,59% |
| NOVIEMBRE | 1.336.806.240 | 9,87% | 39.775.000 | 18,73% | 19.365.000 | 6,06% |
| DICIEMBRE | 1.267.881.120 | 9,36% | 28.825.000 | 13,57% | 23.721.500 | 7,42% |
| TOTAL RECAUDACION | **13.548.597.800** | **100,00%** | **212.394.000** | **100,00%** | **319.490.120** | **100,00%** |

**Fuente: Informe de Gestion 4to Trim/2009 SENATUR**

Clasificación de pasajeros con destino al exterior del país, y personas ingresadas a las reducciones jesuíticas, según el siguiente cuadro:

| Producto | Grupo etareo | Abonados | Exonerados | Total |
|---|---|---|---|---|
| P1) Salidas de Pasajeros mayores de edad, pago de 12 U$S | Mayores de 14 años | 69.104 | | 69.104 |
| P2) Salidas de Pasajeros niño menores y según exoneracion Ley 2828/05 | 0-14 años | | 1.754 | 1.754 |
| P3) Personas Ingresadas en la Reducciones Jesuiticas, pago de 5.000, 15.000 y 25.000 Gs. | Mayores y Menores de Edad | 10.855 | | 10.855 |
| P4) Personas Ingresadas en la Reducciones Jesuiticas, según exoneracion Ley 2828/05 | Exonerados | | 1.006 | 1.006 |
| Totales | | | | 82.719 |

**Fuente: Informe de Gestion 4to Trim/2009 SENATUR**

Si bien la institución presentó los reportes exigidos por ley, y expuso información en el informe de gestión, el mismo no ilustra cuales fueron las estrategias puestas en marcha para fomentar el turismo interno y externo, tampoco comenta si la Entidad posee estadísticas referidas a la cantidad de turistas ingresados al país ya sea en calidad de visitantes extranjeros que pernoctan o excursionistas, como así también, cantidad de asistentes a congresos, seminarios y foros internacionales realizados en el país. Estos datos, y otros relativos a convenios con organismos nacionales e internacionales y empresas privadas que posibilitan el comercio, fueron encontrados en el Informe de Gestión del Gobierno Nacional publicado por la Secretaria Técnica de Planificación como así también en la página web de la Secretaria de Turismo.

**Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social**

Es una Institución Gubernamental rectora de la planificación, encargada de coordinar, evaluar, diseñar y promover las acciones conducentes al desarrollo sostenible del país, brindando lineamientos, estudios, información y asistencia técnica para la formulación e implementación de planes y políticas públicas orientados a mejorar el bienestar de la población, en el marco de los principios de equidad, participación y responsabilidad social.

La Gestión Administrativa institucional, a través del Programa “Planificación para el Desarrollo Sostenible” ha registrado una ejecución, al cierre del Periodo Fiscal 2009, de G. 5.913 millones, equivalente al 98,39% del total asignado a su Plan Financiero, logrando un 70% de realización productiva.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 15-feb-10 07:35
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 7 PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 70 | 70,00 | 6.010.131.196 | 5.913.172.611 | 98,39 |

*El Programa 3 "Fortalecimiento de la Planificación y Desarrollo" está compuesto de dos Proyectos, que se detallan a continuación*

*Proyecto 2 "Asistencia Técnica y Financiera"* de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha realizado varias acciones a lo largo del año 2009, y las mismas se detallan a continuación por producto:

*Apoyo a Comunidades Campesinas e Indígenas*: Desarrollo de procesos de mejora organizativa interna y gestión de las organizaciones campesinas e indígenas; Fortalecimiento de organizaciones específicas de mujeres, organizaciones campesinas e indígenas de forma participativa; Mejoramiento de la capacidad de técnicos y responsables de instituciones públicas que brindan extensión y asistencia técnica en las comunidades campesinas e indígenas; Aumento diversificado de la capacidad de producción de alimentos nutritivos en las fincas agropecuarias familiares; Mejoramiento de la ingesta y manipulación de alimentos ricos en nutrientes en las familias rurales beneficiadas; Aumento y diversificación de la producción familiar de rubros destinados a la generación de ingresos.

Las comunidades beneficiadas se encuentran localizadas en el Departamento del Guairá, distrito de Independencia, Comunidades de Cerrito, 3ra Fracción, Mainumby, San Vicente, San Blas, Tacuarita y Zorrilla. (Comunidades campesinas); distrito de Paso Yobai, comunidades de Arroyo Hu, Naranjito, Isla Hu, Vegas Kue. (Comunidades Indígenas); Departamento de Caazapá, distrito de San Juan Nepomuceno y Avaí, comunidades de San Jorge Itay, Km 14, San Blas, Km 16, San Jose, Fariñas Cue, Arroyo Moroti y Cristal, Corazón de Maria, Tebicuarymi, Manduará. (Comunidades Campesinas); distrito de Avaí, comunidades de Cerrito, Cecina e Ybytymi. (Comunidades Indígenas).

**Araucaria XXI. Conservación del Bosque Atlántico del Alto Paraná:** La región fronteriza de Paraguay, Argentina y Brasil comparten una serie de elementos comunes como son el patrimonio natural del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), el patrimonio cultural constituido por las misiones Jesuíticas y la presencia de población indígena Mbyá guaraní. El BAAPA es actualmente uno de los ecosistemas más amenazados del mundo, conservándose aproximadamente un 8% de su superficie original en diferentes áreas protegidas en los tres países. De su conservación depende la abundancia y calidad de las aguas de las cuencas hidrográficas y del Acuífero Guaraní.

En este contexto, la Cooperación Española se plantea una intervención de carácter regional orientada a promover el desarrollo humano en la región fronteriza de los tres países por medio de proyectos que desarrollan actuaciones al nivel regional, nacional y local.

En el caso concreto de Paraguay, el objetivo es promover el desarrollo local sostenible en la región del BAAPA que abarca los Departamentos de Guairá, Caazapá e Itapúa, conservando la capacidad de producción de los ecosistemas naturales para las generaciones futuras. Se trata de una actuación de carácter integral y multisectorial que busca favorecer el desarrollo sostenible en el ámbito geográfico mencionado, a través del

fortalecimiento institucional tanto del sector público como privado, la promoción del tejido social y económico, la conservación del patrimonio natural y cultural, y la satisfacción de necesidades sociales básicas.

Los principales beneficiarios de esta intervención son las poblaciones locales del BAAPA, la Reserva de Recursos Manejados Ybyturuzu y los Parques Nacionales Caazapá y San Rafael, las instituciones, tanto al nivel nacional, principalmente la Secretaría del Ambiente (SEAM) y la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR), como Gobernaciones y Municipalidades de la zona de actuación.

Al final del proyecto se espera haber fortalecido las instituciones y la sociedad civil así como haber promovido el desarrollo económico a partir de la utilización sostenible de los recursos naturales (turismo y manejo de bosques y plantaciones) y la utilización de prácticas agropecuarias productivas sostenibles, conservando el BAAPA y promoviendo la recuperación ambiental del territorio. Se habrán atendido además necesidades básicas de agua y saneamiento y problemas de contaminación en los núcleos urbano-rurales por la mala gestión de los residuos sólidos.

Entre las Actividades generales que se realizaron se citan: pago de los salarios del personal ya contratado en el proyecto; Costos de oficina y adquisición de equipos; Capacitación y apoyo logístico para la participación de las organizaciones locales en la elaboración de estrategias de desarrollo territorial; Formación de grupos de artesanas en la mejora, innovación y venta de sus productos; Refuerzo de la capacidad de producción de los viveros forestales mediante la asistencia técnica y el seguimiento.

*Albergue para Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar*: Se financiaron asistencias técnicas, estudios de consultoría y trabajos de apoyo técnico y administrativo, talleres, foros y reuniones, elaboración de spots educativos en medios de comunicación y centros educativos, elaboración de carteles sobre temas de prevención sexual, reproductiva y violencia, así mismo la construcción, el equipamiento de dependencias destinadas a los fines del proyecto.

*Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Técnica de Planificación*: El proyecto cubre cinco áreas de singular importancia para el desarrollo de la institución. Estas son: i) la correspondiente a los procesos de planificación y políticas públicas, ii) la de apoyo al desarrollo institucional, iii) la referida a la pre inversión, iv) la cooperación técnica internacional y de manera transversal, y v) la de desarrollo territorial.

Dentro de las actividades se citan: La implementación de los componentes del SISPLAN; la STP ha brindado apoyo técnico y metodológico para la formulación y puesta en marcha del Plan de Desarrollo

*Escuela taller*: El objetivo es la financiación de las consultorías que coordinen las actividades dirigidas a realizar estudios y reuniones necesarios para proponer un modelo de viabilidad de gestión de las Escuelas Taller en Paraguay, estudiar la factibilidad de la creación de una cuarta Escuela Taller en la zona Sur del País.

El proyecto ha culminado sus actividades de ejecución en septiembre del 2009, permitiendo primeramente, centrar las actividades en el Departamento del Guairá, en relación a la implementación de una nueva Escuela Taller en Villarrica, que según el informe de la consultoría realizada, no solo se constituye en un documento técnico de valoración y de recomendaciones, sino en el resultado del inicio de un proceso participativo que incluye autoridades nacionales y locales.

*Misiones Jesuíticas: San Cosme y Damián y sus entornos:* se plantea en este proyecto generar las condiciones para que las comunidades locales vinculadas a las misiones, se involucren en un proceso de desarrollo endógeno, motorizado a partir del impulso del turismo como herramienta principal para lograr un producto turístico competitivo, e integrado a la oferta turística nacional y regional. Para lograrlo, se ejecuta un fuerte componente de capacitación y formación, tendiente a brindarles a los beneficiarios las herramientas necesarias para la gestión y operación de diversas actividades productivas y turísticas; Se financian actividades como: Construcción de Infraestructuras y equipamientos de la ruta que une las Misiones de Jesús y Trinidad; Diseño y elaboración de material de difusión promocional de los nuevos circuitos, incluye folletos, mapas y una guía especifica de las Misiones Jesuíticas; elaboración de cartelería direccional y de identificación de atractivos locales, obras de restauración.

En cuanto a los inconvenientes y/o dificultades que influyeron para el cumplimiento de las metas de producción previstas inicialmente se cita:

- La falta de presupuesto y de rubros presupuestarios, no previstos por la administración anterior de la Institución.
- El periodo fiscal paraguayo no coincide con la recepción de fondos o periodos de la Cooperación.
- Los plazos largos del proceso de llamados a licitación pública, que muchas veces producen un desfasaje entre necesidad y la disponibilidad del bien y/o servicio.
- Falta de involucramiento de las Instituciones verdaderamente beneficiarias de los proyectos.
- La poca o nula concurrencia de las empresas oferentes a los llamados de licitación pública y en ocasiones los precios muy elevados de las empresas oferentes en relación al mercado.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 15-feb-10 07:35
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 3 FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 2 ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA
**Resultado** PROYECTOS ESPECIFICOS DE INTERES SOCIAL-CULTURAL E INTEGRACIÓN REGIONAL DEL PARAGUAY APOYADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | COMUNIDADES CAMPESINAS E INDÍGENAS | COMUNIDAD | 3 | 2 | 66,67 | 2.365.284.871 | 1.144.764.515 | 48,40 |
| 2 | CONSERVACION DEL B.A.A .P. ARAUCARIA XXI | PROYECTO | 1 | 2 | 150,00 | 3.114.848.943 | 735.035.663 | 23,60 |
| 3 | ALBERGUE PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | ALBERGUES | 1 | 1 | 100,00 | 2.017.570.645 | 831.387.174 | 41,21 |
| 4 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL STP | ASISTENCIA | 2 | 1 | 50,00 | 900.963.418 | 636.184.703 | 70,61 |
| 5 | ESCUELA TALLER - MISIONES JESUITICAS | PROYECTOS | 2 | 1 | 50,00 | 793.745.950 | 270.214.292 | 34,04 |
| 6 | FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA | CAPAC. | 50 | 25 | 50,00 | 1.376.000.000 | 428.223.714 | 31,12 |

*Proyecto 3 "Competitividad y Calidad"*: Tiene como objetivo mejorar la inserción del país en los mercados internacionales, aprovechando las potencialidades existentes en el marco del MERCOSUR y fortalecer la competitividad del sector exportador paraguayo.

Al respecto, se informan los avances que se han tenido en el marco de dicho proyecto: Se ha organizado y fortalecido el Sistema Nacional de Calidad del Paraguay – conformado por los organismos de acreditación, metrología, normalización, notificación e información – con la finalidad de disminuir las barreras técnicas al comercio que afectan a la oferta exportable paraguaya.

Se ha fortalecido la competencia de las instituciones de Inspección y Vigilancia Sanitaria (salud animal, salud vegetal y salubridad) para sostener procesos fiables de certificación sanitaria que promuevan la competitividad agroindustrial.

Se ha fortalecido la competitividad de las PYMES, la cooperación empresarial y la integración horizontal y vertical de cadenas productivas (CLUSTERS).

Se impulsó la modernización de las instituciones[13] ONA, INTN, SNIN, SENAVE, SENACSA, INAN, ONPEC y DCEA/MAG dotándoles de:

[13] CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ; DCEA: Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias

Equipos y programas informáticos por un valor aproximado de € 1.250.000.
Vehículos. Se han entregado 25 vehículos, por un valor aproximado de € 416.000.
Equipos para los laboratorios de SENAVE, SENACSA, INAN e INTN, por un valor total de € 1.650.000.
Construcción de sede compartida para el CONACYT y la ONPEC
Construcción y equipamiento de la sala de informática para la DCEA-MAG
ONA, INTN, INAN, ONPEC cuentan con un plan estratégico y de negocios, realizados de manera participativa y a varios niveles.
ONA, INTN, SENAVE, SENACSA, INAN cuentan con Sistemas y Herramientas necesarias para una eficaz Gestión de Recursos Humanos, la aplicación efectiva de las mismas permitirá lograr eficiencia institucional, técnica y administrativa. Estas herramientas son:
Documento de Descripción de la Estructura Organizacional teniendo en cuenta el funcionamiento actual de las mismas en sus diferentes áreas de trabajo.
Manual de Organización y funciones; que consta de un conjunto de descripciones que contiene detalles de las exigencias del cargo.
Manual de Procedimiento de Reclutamiento, Selección e Incorporación de personas; este manual contiene: procedimientos, flujograma de procesos y formularios a ser utilizados.
Sistema de Evaluación de Desempeño.
Estudio para la Elaboración de Escalas Salariales.
Documento "Guía para la implementación de Escalas Salariales"
Se ha capacitado aproximadamente a 2500 técnicos, funcionarios públicos y empresarios, a través de capacitaciones locales e intercambios de experiencias internacionales.
Se ha implementado sistemas de gestión de la calidad en laboratorios de SENACSA, SENAVE, INAN e INTN-Metrología, según la norma ISO 17025. Los mismos han sido evaluados por el ONA, y se encuentran en proceso de acreditación.
Se han implementado sistemas de gestión de la calidad en SENACSA, SENAVE e INAN, para las funciones de inspección según la norma ISO 17020. Los mismos han sido evaluados por el ONA, y se encuentran en proceso de acreditación.
El portal Web del Sistema Nacional de Información y Notificación SNIN, incluyendo el sistema de gestión informática, ha sido completamente implementado y está en pleno funcionamiento.
Se ha realizado la identificación de los principales Obstáculos Técnicos al Comercio para los mercados de la UE y del MERCOSUR, analizando el impacto de los mismos en el comercio internacional, con énfasis en los rubros de exportación de mayor peso.
Se ha realizado talleres de capacitación al sector privado sobre el SNIN.
Se ha realizado talleres de sensibilización para la difusión en el sector privado del sistema de alerta al exportador.
Se ha realizado el seminario taller Simulacro de aparición de fiebre aftosa y el de Simulacro de aparición de Gripe Aviar, con el objetivo de entrenar y optimizar la capacidad de respuesta del SENACSA.

---

IAAC: Inter American Accreditation Cooperation; INAN: Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

INTN: Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología ;ISO: Organización Internacional de Estándares

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería;OMC: Organización Mundial del Comercio ;ONA: Organismo Nacional de Acreditación

ONPEC: Organización Nacional Promotora de la Estrategia de Competitividad ;SENACSA: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal

SENAVE: Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas; STP: Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social ;UGP: Unidad de Gestión del Proyecto

Ministerio de Hacienda

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Fecha 15-feb-10 07:36
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSION
**Programa** 3 FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 3 COMPETITIVIDAD Y CALIDAD (CE- ALA/PY/2004/016-713)
**Resultado**

COMPETITIVIDAD DEL PAÍS MEJORADA A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ENTES REGULADORES DE CALIDAD | INSTITUC. | 6 | 4 | 66,67 | 2.992.004.713 | 1.835.376.830 | 61,34 |
| 2 | REGULARES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SANITARIA | INST.BENEF | 5 | 3 | 60,00 | 6.526.232.695 | 3.879.730.251 | 59,45 |
| 3 | FORTALELCIMIENTO DE LA ONPEC, CLUSTER Y STP | INFORMES | 55 | 43 | 78,18 | 7.710.545.422 | 5.571.055.273 | 72,25 |

*Proyecto 4 "Apoyo a la Gestión Pública"*: Los avances que se han tenido en el marco de dicho proyecto son:
Componente Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Gestión:

En el marco de este componente se tiene finalizado el diseño del Sistema Informático.
Se ha capacitado a los Funcionarios que tendrán a su cargo la implementación del Sistema.
Componente de Planificación Local:
Se cuenta con la herramienta para la identificación y formulación de proyectos sociales de carácter local.
Se ha elaborado 10 planes de desarrollo municipal
Se encuentran en plena etapa de ejecución otros 10 planes.
De los 10 planes anteriores, se han concluidos 2 planes (Pirapo, Guayaby).
Asimismo, se han identificado y elaborado los perfiles correspondientes a 45 proyectos sociales en los diferentes distritos.
Componente de Apoyo a Estudio e Investigaciones en el Área Social:
La consultoría contratada para el "Estudio de los Territorios Sociales", ha concluido el trabajo de investigación.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Fecha 24-feb-10 16:50
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 3 FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 4 APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA (CE - ALA/2006/018-053)
**Resultado**

PROYECTOS SOCIALES EN EJECUCIÓN MONITOREADOS Y EVALUADOS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | SIMEG | SISTEMAS | 1 | 1 | 100,00 | 263.966.939 | 235.071.323 | 89,05 |
| 2 | PLANIFICACION LOCAL | SISTEMAS | 1 | 1 | 100,00 | 852.002.167 | 803.041.603 | 94,25 |
| 3 | APOYO A ESTUDIOS E INVESTI AREA SCCIAL | ESTUDIOS | 4 | 3 | 75,00 | 521.460.101 | 416.175.805 | 79,81 |

**Unidad Técnica de Modernización de la Administración Pública (UTMAP)**
Es la instancia gubernamental responsable de promover la Modernización de la Administración Pública como política de Estado, estableciendo la programación y priorización de lineamientos estratégicos que permitan el mejoramiento de la gestión pública.

**Presupuesto Tipo 1 de Administración; Programa 26: Modernización de la Administración Pública**

*Producto 1: Gestión Administrativa*: Corresponde a la gestión administrativa de la UTMAP, que da soporte a los Proyectos en ejecución como contrapartida local cubriendo las necesidades básicas para el funcionamiento de las oficinas de esta Unidad Ejecutora, como ser gastos de servicios básicos, alquileres, equipamientos, materiales e insumos, viáticos y otros que son de vital importancia para el normal funcionamiento administrativo y logístico. En este sentido se observa en el cuadro de control y evaluación que la ejecución financiera ha llegado a un 87%.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 15-feb-10 07:36
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 26 MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 87 | 86,70 | 972.062.806 | 842.831.948 | 86,71 |

**Presupuesto Tipo 3 de Inversión; Programa 22: Modernización de la Administración Pública (MAP); Subprograma 1: Modernización de la Administración Pública; Proyecto 1: Modernización de la Administración Pública:**

*Producto 1: Publicación de trámites y procedimientos*: Corresponde a las actividades de divulgación relacionadas con la publicación del catálogo de trámites y procedimientos. Las difusiones realizadas en el marco del Proyecto MAP se relacionaron con la organización de cursos, talleres y jornadas de sensibilización sobre Reforma del Estado, Gobierno Electrónico y Simplificación de trámites. Además se promovió la participación de funcionarios públicos en talleres internacionales de intercambio de experiencias vinculado con la difusión de trámites y procesos en línea.

Con relación a la gestión se ha ejecutado financieramente en promedio un 50% debido a que los informes técnicos y financieros presentados deben ser verificados a fin de realizar los desembolsos pendientes. Por su parte, existe un avance significativo en lo técnico pero que aún se encuentra en etapa de aprobación, que impactará en lo financiero, obteniendo el resultado esperado.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 15-feb-10 07:37
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 22 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
**Subprograma** 1 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
**Proyecto** 1 MODERN. DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA(CE -ALA/2004/016-868)
**Resultado**
- RELACIONES ENTRE LA CIUDADANÍA Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEJORADAS
- TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CLARIFICADOS, TRANSPARENTADOS Y PUBLICADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PUBLICACION DE TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS | PUBLICAC. | 50 | 27 | 54,00 | 3.001.790.030 | 1.627.460.869 | 54,22 |
| 2 | SIMPLIFICACION DE TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS | PROCESOS | 154 | 63 | 40,91 | 16.701.688.908 | 6.864.075.506 | 41,10 |

**Anexo de Personal**

En el cuadro siguiente se muestra la composición del anexo del personal de la Entidad.

| Presidencia de la República | Cantidad de cargos por año | | | Variaciones |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | 2007 | 2008 | 2009 | Cantidades 2008/2009 |
| Conducción Política | 22 | 23 | 27 | 4 |
| Conducción Superior | 130 | 159 | 192 | 33 |
| Mandos Medios Superiores | 259 | 332 | 383 | 51 |
| Mandos Medios Administrativo y Técnico | 343 | 433 | 373 | -60 |
| Mandos Medios Operativos | 487 | 708 | 674 | -34 |
| Apoyo Administrativo y Técnico | 120 | 139 | 173 | 34 |
| Servicios Auxiliares | 286 | 264 | 216 | -48 |
| **Totales** | **1.647** | **2.058** | **2.038** | **-20** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP
Fuente: SIPP del 25/2/2010

Se puede apreciar que la cantidad total de funcionarios que tenía la Entidad, en el año 2007 fue de 1.647, el año siguiente la cantidad aumentó en 411cargos, totalizando 2.058. El incremento se dio principalmente en los mandos medios operativos. Para el Ejercicio Fiscal 2009 en contraposición, se dio una disminución de 20 cargos en relación al año 2008, es decir, hay un total de 2.038 funcionarios. Tal como se visualiza en el cuadro, hubo algunas variaciones entre las categorías.

**Comentario Final y Recomendación**

De la Presidencia de la República dependen 28 instituciones, las cuales deben informar sobre su ejecución presupuestaria, como así también los aspectos cualitativos del cumplimiento de sus metas físicas. Al realizar el análisis de cada repartición, se pudo constatar en cada presentación de informes, que no todas adjuntaron sus respectivos informes de gestión, razón por la cual para algunas entidades se presenta solamente el resumen de la parte financiera y no precisamente los bienes y servicios producidos.
Por otro lado, se observa que los informes de gestión remitidos no cumplen con las exigencias en cuanto a calidad de información, sobre todo considerando que los datos requeridos se refieren más que nada a las actividades que realizan las reparticiones para alcanzar sus metas, los inconvenientes que tuvieron para el logro del 100% y además las explicaciones en caso de diferencias entre el avance físico con la ejecución financiera.
Cabe mencionar además, 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.
Se recomienda que las instituciones redoblen los esfuerzos a fin de cumplir con las exigencias legales sobre las especificaciones de acciones realizadas, para una correcta presentación del informe de Control y Evaluación Presupuestaria.

**12 02 Vice presidencia de la República.**

La Vicepresidencia de la República tiene su fundamento legal en lo establecido en los artículos Nº 227 y 239 de la Constitución Nacional de junio de 1992.

**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**

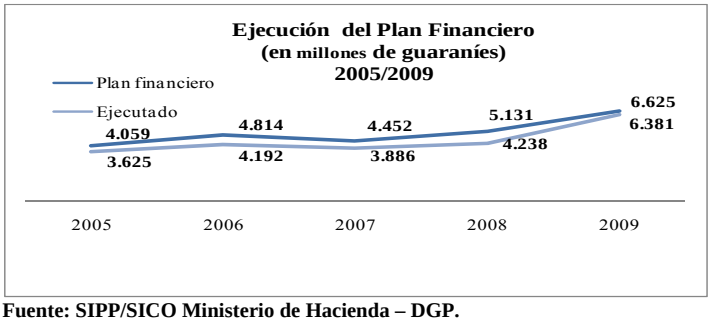
- Sustituir al presidente de la república, en los casos previstos en la Constitución Nacional, por designación del presidente, representarlo con sus mismas prerrogativas en el ámbito nacional e internacional.
- Participar de las deliberaciones del consejo de ministros, coordinar las relaciones entre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

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Tipo Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**

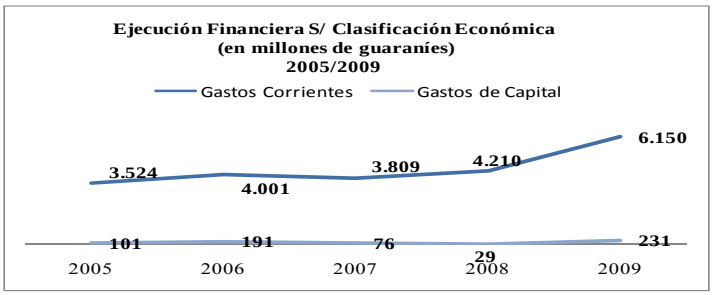
La Vicepresidencia de la República ha ejecutado en el ejercicio fiscal 2009 G. 6.381 millones, lo cual representa el 96,31% de los G. 6.625 millones disponibles en su Plan Financiero. Dicho porcentaje se encuentra por arriba del promedio de los últimos 5 años (2005/2009) que es 88,52%. Observar en el siguiente gráfico.




**Fuente: SIPP/SICO Ministerio de Hacienda – DGP.**

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009.**

En el año 2009 las erogaciones realizadas en función a la clasificación económica; el gasto corriente contó con una ejecución de G 6.150 millones esto representa el 96,38% del total ejecutado. Por otra parte, los gastos de capital se ejecuto por un monto de G. 231 millones que corresponde el 3,62% del total.




Fuente: SIPP/SICO Ministerio de Hacienda – DGP.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento**

De los G.6.625 millones asignados al Plan Financiero 2009; el 100% está compuesto por FF 10 "Recursos del Tesoro". Al respecto de los G. 6.625 millones provenientes del Tesoro, se ejecutó 96,31%.

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| Vice presidencia | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 3.268 | 3.086 | 94,44 | 4.454 | 4.351 | 97,69 | 1.265 | 40,99 |
| 200 | Servicios No Personales | 1.258 | 731 | 58,12 | 1.290 | 1.205 | 93,39 | 473 | 64,70 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 305 | 227 | 74,49 | 420 | 408 | 96,95 | 180 | 79,43 |
| 500 | Inversión Física | 130 | 29 | 22,11 | 271 | 231 | 85,21 | 202 | 703,34 |
| 900 | Otros Gastos | 170 | 165 | 97,19 | 190 | 187 | 98,33 | 22 | 13,07 |
| **TOTAL** | | **5.131** | **4.238** | **82,61** | **6.625** | **6.381** | **96,31** | **2.142** | **50,54** |

**Fuente: SIPP/SICO Ministerio de Hacienda – DGP**

Se observa un aumento de la ejecución del Plan Financiero del año 2009 de G. 2.142 más que el ejercicio fiscal 2008.

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

La Vice Presidencia de la República cuenta con un solo Programa denominada "Conducción Superior". El mismo cuenta con una asignación financiera de G. 6.625 millones de los cuales se ejecuto G. 6.381 millones, esto representa el 96,31% de nivel de ejecución; en relación al año 2008 el nivel de ejecución mejoró en un 50,54% esto representa un aumento de ejecución de G. 2.143 millones.

## B. Evaluación Productiva

**Algunas de las actividades realizadas en el marco de este programa, según el informe de la entidad, fueron:**

- El Vicepresidente de la República ha desarrollado numerosas actividades que guardan relación con su rol constitucional de nexo con el Poder Legislativo, visitando regularmente todos los días miércoles la sede parlamentaria, entrevistándose con los Presidentes de ambas Cámaras Legislativas y sus respectivas mesas directivas.
- Los proyectos de leyes que fueron objeto de seguimiento por parte del Vicepresidente fueron: crédito de 85 millones de Dólares otorgado por el Crédito Andino de Fomento, destinados a financiar proyectos de la Secretaría de Acción Social, del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; proyecto de Ley de Concesión Vial de las Rutas I, II y VI; proyecto de ley que busca reglamentar el funcionamiento del Consejo de Ministros; proyecto de Ley de Crédito de 100 millones de Dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, otro de 8 millones de Dólares destinado a mejorar la gestión ambiental, y otro de 64 millones de Dólares para alcantarillado sanitario. También un

crédito de 29 millones de Dólares, otorgado por la Organización de Países Productores de Petróleo para el Programa de Mantenimiento de Caminos Rurales.

- Se ha dado, además, particular seguimiento a los siguientes proyectos de leyes: proyecto de Ley de Descentralización, proyecto de Ley de Lenguas, De Creación del Ministerio de Desarrollo Social, Que Crea el Ministerio de Minas, Energía e Hidrocarburos, De Capitalidad, Orgánica Municipal, Que Reglamenta la Intervención de la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana (SETAMA).
- Ha participado semanalmente de las reuniones del Consejo de Ministros y ha reemplazado al Presidente de la República durante su ausencia. Los días lunes y jueves, el Vicepresidente ha recibido en su despacho a numerosas personas, en el marco de día de Audiencia con la Gente, como embajadores, autoridades nacionales, empresarios, miembros de la sociedad civil, representantes de distintos gremios de la producción y ciudadanos en general.
- Igualmente, acompañado de funcionarios y asesores, ha visitado numerosos puntos del interior del país, para interiorizarse directamente de las necesidades de los compatriotas y de la marcha de las distintas instituciones públicas. En ese sentido, ha visitado las ciudades de Curuguaty, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este, Leandro Oviedo, Tobatí, Yataity, Villarrica, Cnel Oviedo, Caaguazu, Saltos del Guaira, San Estanislao, Hohenau, San Ignacio, San Juan Bautista, Caazapa, Carepegua, Pedro Juan Caballero, Aba'i; en particular el Chaco Paraguayo, para interiorizarse de los efectos de la prolongada sequía, y Carlos Antonio López, en el marco de la búsqueda de restos óseos.
- En el plano externo, el Vicepresidente viajo con un grupo de empresarios del sector agrícola e industrial, a la ciudad de Santiago del Estero, República Argentina, Con el objetivo de acompañar las iniciativas de integración económica entre el Paraguay y dicha provincia Argentina.

### C. Comentario Final y Recomendación

Al comparar el avance fisico con la ejecución financiera se observa que no existe concordancia entre ambos; es decir, no se logra un avance significativo en la producción en comparación al nivel de ejecución presupuestaria. Se recomienda realizar ajustes en la fijación de metas y la planificación financiera.

**12 03 Ministerio del Interior**

**Misión**

El Ministerio del Interior tiene como misión la búsqueda permanente de la seguridad integral de las personas dentro del territorio nacional, sustentada por políticas, e instituciones eficientes, mediante el desarrollo de políticas efectivas.

**Objetivos**

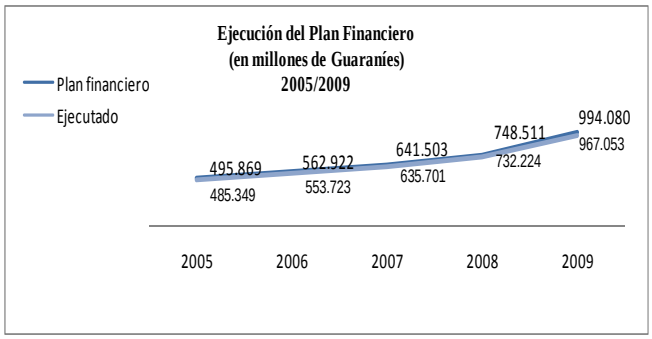
Desarrollar una estrategia de concienciación a través de los medios masivos de Comunicación.
Informar sobre las funciones que corresponden a los representantes del Sector público y el papel que corresponden a los ciudadanos en prevenir la Violencia, tanto individual como social o familiar.
Fortalecer 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.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.**

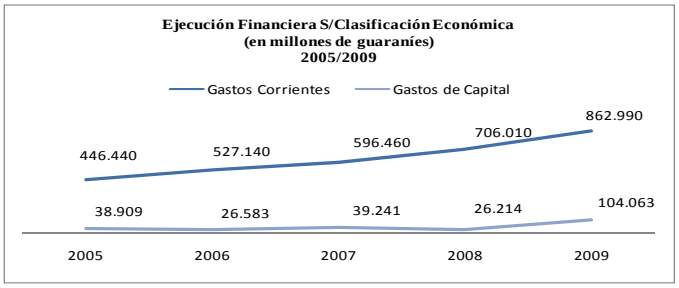
El Ministerio del Interior contó con un Plan Financiero en el año 2009 de G.994.080 millones. La ejecución al término del mismo año alcanzó el 97,3%, y constituye en términos monetarios G. 967.053 millones. En el año 2005, el Plan Financiero de la Entidad fue G.495.869 millones, el incremento registrado en el quinquenio del análisis es de 100,4 % respectivamente.




Fuente: SICO al 25/01/2010

Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009.
En el año 2009, los gastos corrientes y los gastos de Capital totalizan la suma de G. 967.053 millones. El 89,2% corresponden a los gastos corrientes, es decir, G. 862.990 millones y G. 104.063 millones a los gastos de capital, representa en términos relativos al 10,8 %.

Además en el cuadro referido a continuación, se aprecia las variaciones alcanzadas por el presupuesto ejecutado correspondiente a los gastos corrientes y los gastos de capital en el transcurso de los 5 años del análisis.

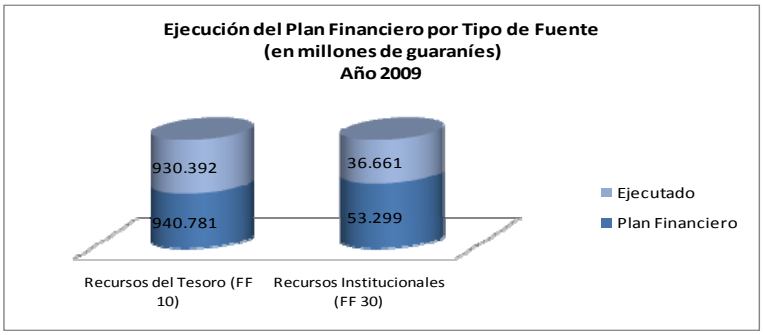



Fuente: SICO al 25/01/2010

**Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009**

Considerando el Plan Financiero asignado al Ministerio del Interior, de G.994.080 millones, se observa que el 94,6% se compone por los Recursos del Tesoro (FF10) y el 5,3% con la FF30 "Recursos Institucionales".

La ejecución registrada por la FF10 "Recursos del Tesoro", es G. 930.392 millones (98,8% de su plan financiero) y G. 36.661 millones por la FF30 "Recursos Institucionales".




Fuente: SICO al 25/01/2010

**Ejecución Financiera por Grupos de Gastos 2008/2009**

| Ministerio del Interior | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Grupo de Gastos | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 625.242 | 622.721 | 99,6 | 762.964 | 754.135 | 98,8 | 131.414 | 21,10 |
| 200 | Servicios No Personales | 18.720 | 17.688 | 94,5 | 23.959 | 22.366 | 93,4 | 4.678 | 26,45 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 63.195 | 62.293 | 98,6 | 83.574 | 78.132 | 93,5 | 15.839 | 25,43 |
| 400 | Bienes de Cambio | 13.000 | 7.223 | 55,6 | 12.000 | 6.488 | 54,1 | -735 | -10,17 |
| 500 | Inversión Física | 24.643 | 18.991 | 77,1 | 102.865 | 97.568 | 94,9 | 78.577 | 413,76 |
| 800 | Transferencia | 1.821 | 1.562 | 85,8 | 868 | 771 | 88,9 | -790 | -50,60 |
| 900 | Otros Gastos | 1.890 | 1.746 | 92,4 | 7.852 | 7.593 | 96,7 | 5.846 | 334,76 |
| | **TOTAL** | **748.511** | **732.224** | **97,8** | **994.080** | **967.053** | **97,3** | **234.829** | **32,1** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 25/01/2010

La Ejecución Financiera entre los años 2008 y 2009 registra un aumento neto de G.234.829 millones, destinadas principalmente para el grupo 100 "Servicios Personales"; 500 "Inversión Física" y el grupo 300 "Bienes de Consumo e Insumo" en coincidencia con la política de aumentar la cobertura de los servicios de seguridad pública.

Al respecto, el Grupo 100 "Servicios Personales" registra un incremento en su ejecución del 21,1% entre los años 2008/2009, que en términos monetarios es G.131.414 millones. Las incorporaciones del personal realizadas por la Entidad en las distintas categorías, principalmente en los servicios auxiliares y personal policial, en búsqueda de una mejor seguridad integral de las personas que se encuentran dentro del territorio nacional pueden

citarse como algunos de los incrementos para el año 2009 en este Grupo del Gasto, afectando al Subgrupo del Gasto 110 "Remuneraciones básicas" en 75,1%, al Subgrupo del Gasto 130 "Asignaciones Complementarias" con el 23,8% de lo erogado, asimismo cabe señalar el objeto del gasto 136 "Bonificación por exposición al peligro" con una participación del 10,7% en la ejecución del grupo 100. El total ejecutado por éste grupo constituye el 98,8% de su plan financiero.

El grupo 300 "Bienes de Consumo e Insumo" en el año 2009 presenta un aumento del Plan Financiero de G. 20.379 millones, relacionando al incremento del personal policial, específicamente en 881 cargos de personal policial. En concordancia al aumento registrado, se señala la ejecución de G. 30.619 millones en el rubro 310 "Productos alimenticios", el rubro 320 "Textiles y vestuarios" presenta un gasto de G. 6.055 millones y el subgrupo del gasto 360 "Combustible y lubricantes" con la erogación de G. 27.825 millones. Finalmente el grupo 300 tuvo una erogación financiera del 93,5% respectivamente.

Con relación al grupo 500 "Inversión Física" la ejecución financiera del año 2009 es de 94,9%. El comportamiento de Subgrupos del gasto considerados de relevancia se observa en el cuadro citado a continuación:

| | | Plan Financiero ( EN MILLONES DE G.) | Ejecutado ( EN MILLONES DE G.) | % DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|
| Grupo 500 "Inversion Física" | | 102.865 | 97.568 | 94,9 |
| Subgrupo del Gasto | DESCRPCION | Plan Financiero ( EN MILLONES DE G.) | Ejecutado ( EN MILLONES DE G.) | % DE EJECUCION* |
| 520 | Construcciones | 4.568 | 3.696 | 3,6 |
| 530 | Adquisiciones de maquinarias, equipos y Herramientas mayores. | 11.941 | 9.157 | 8,9 |
| 540 | Adquisicion de equipos de oficina y computación | 4.535 | 3.858 | 3,8 |
| 550 | Adquisición de equipos militares y seguridad | 83.531 | 79.123 | 76,9 |
| 590 | Otros gatos de seguridad y reparaciones mayores | 1.818 | 1.559 | 1,5 |

* calculo de % de ejecución con referencia al Plan Financiero del Grupo 500

Fuente: SICO al 16/02/2010

**Ejecución Financiera por Programas 2008/2009**

En el cuadro referido a continuación, se observa en el Tipo de Presupuesto 1 "Programas de Administración", el Programa "Administración de la Intendencia de la Policía Nacional", presenta un Plan Financiero significativo en ambos años, G.25.944 millones en el año 2008 cuya ejecución es del 99,2% y G.25.927 millones en el año 2009, con una ejecución del 99,4%.

El Programa "Orden y Seguridad Pública Interna", comprendido en el tipo de Presupuesto 2 "Programas de Acción", contiene un Plan Financiero de G.762.093 millones en el año 2009, con una ejecución de G.753.448 millones, que en términos relativos corresponde al 98,9%.

Es importante destacar, que el Programa "Servicios de Equipamiento de la Policía Nacional" incorporado en el año 2009, tiene una Ejecución de 99,95%, que en términos monetarios es G. 98.311 millones.

| Ministerio del Interior | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **748.511** | **732.224** | **97,8** | **994.080** | **967.053** | **97,3** | **234.829** | 32,07 |
| **Programas de Administración** | **65.471** | **62.870** | **96,0** | **72.586** | **71.158** | **98,0** | **0,0** | **13,18** |
| Administración General del Ministario del Interior | 13.972 | 13.440 | 96,2 | 26.344 | 25.364 | 96,3 | 11.924 | 88,72 |
| Administración de la Policía Nacional | 25.555 | 23.681 | 92,7 | 20.315 | 20.031 | 98,6 | -3.650 | -15,41 |
| Administración de la Intendencia de la Policía Nacional | 25.944 | 25.748 | 99,2 | 25.927 | 25.764 | 99,4 | 15 | 0,06 |
| **Programas de Acción** | **683.040** | **669.354** | **98,0** | **921.494** | **895.895** | **97,2** | **226.541** | **33,84** |
| Orden y Seguridad pública Interna | 632.349 | 629.470 | 99,5 | 762.093 | 753.448 | 98,9 | 123.978 | 19,70 |
| Implementación de la Política Migratoria Nacional | 8.022 | 6.861 | 85,5 | 9.880 | 8.394 | 85,0 | 1.533 | 22,34 |
| Formación y Capacitación | 13.655 | 12.593 | 92,2 | 13.222 | 12.734 | 96,3 | 140 | 1,11 |
| Servicio de Identificaciones de Personas | 25.453 | 17.572 | 69,0 | 24.943 | 16.769 | 67,2 | -803 | -4,57 |
| Servicios Sociales | 3.562 | 2.857 | 80,2 | 481 | 429 | 89,1 | -2.429 | -85,00 |
| Servicios de Equipamiento de la Policía Nacional* | | | | 98.358 | 98.311 | 99,95 | 98.311 | 0 |
| Sanidad del Personal Policial** | | | | 12.517 | 5.810 | 46,4 | 5.810 | 0 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 20/01/2010

* Creado en el año 2009 a partir de mejoras implementadas por el nuevo Gobierno.

** Anteriormente (2007/2008) formaba parte del Programa 6 "Servicios Sociales"

## B. Evaluación Productiva

### Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración

### Programa: 1

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 21-ene-10 10:20
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 3 MINISTERIO DEL INTERIOR
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 6 | GESTION DE APOYO A LOS PLANES DE SEGURIDAD. | INFORMES | 1.200 | 1.200 | 100,00 | 26.343.896.486 | 25.363.801.152 | 96,28 |

De conformidad al Sistema de Evaluación Presupuestaria, el programa tuvo una Ejecución Financiera del 96,28%, y un avance físico del 100%.

El Ministerio del Interior en el Programa 001 "Administración General del Ministerio del Interior" para cumplir sus labores, se distribuye en un solo Producto 6 "Gestión de Apoyo a los Planes de Seguridad".

**Programa: 3**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 26-ene-10 11:37
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 3 MINISTERIO DEL INTERIOR
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 3 ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Metas de Producción | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROVISION DE ALIMENTOS | PERSONAS | 20.727 | 20.727 | 100,00 | 20.597.870.430 | 20.485.628.919 | 99,45 |
| 2 | PROVISION DE VESTUARIOS | VESTUARIOS | 18.824 | 18.824 | 100,00 | 5.329.582.770 | 5.277.903.630 | 99,03 |

El programa presenta una ejecución Financiera del 99,37%. Dentro del Módulo de Control y Evaluación se registró que el avance físico referente a los productos es del 100%.
Dentro del Informe de Gestión se detallan los Uniformes y Equipos entregados, correspondiente a los meses de enero a diciembre 2009:

| Uniformes | Cantidad Entregada | Unidad de Medida |
|---|---|---|
| Bota Alpina | 5.592 | pares |
| Campera de Tela | 10.006 | unidad |
| Calzado para Caballero | 1.253 | pares |
| Calzado para Dama* | 227 | pares |
| Cinturon para Cadete | 245 | unidad |
| Piloto de tela Kaki | 257 | unidad |
| Uniforme de Operaciones M/larga | 8 | unidad |
| Uniforme de Operaciones M/Cortas | 25.043 | juegos |
| Uniforme de Operaciones p/Montada | 170 | juegos |
| Uniforme de Operacionesp/FOPE | 320 | juegos |
| Uniforme de socieda p/verano | 245 | juegos |
| Uniforme de Servicio B M/C | 1.691 | juegos |
| Uniforme para cocinero. | 21 | juegos |

* cantidad de calzados de damas. tomado del informe del tercer trimestre-----Fuente: Expediente 2987/09
Fuente: informe de cierre 2009 Expediente771/2010.

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**
**Programa: 2 Subprograma: 1**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 27-ene-10 08:12
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 3 MINISTERIO DEL INTERIOR
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 2 ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA
**Subprograma** 1 IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO POLICIAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PLAN ESTRATÈGICO POLICIAL PARA ESTABLECER UN CONTROL DE LA SEGURIDAD SOBRE TODO EL TERRITORIO NACIONAL, IMPLEMENTADO Y EJECUTADO

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | SERVICIOS PREVENTIVOS DE HECHOS PUNIBLES | SERVICIOS | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 754.457.460.027 | 746.031.321.330 | 98,88 |

El informe de Control y Evaluación registra que la Entidad, dentro del Programa "Orden y Seguridad Pública Interna, ha logrado un avance físico del 100% en el producto 1 "Servicios preventivos de hechos punibles". Considerando la Ejecución Financiera, registra el 98,88% de ejecución.
Seguidamente, se cita los resultados arrojados en los principales procedimientos llevados a cabo por la Entidad en este programa, los cuales fueron presentados en el Informe de Gestión:

Delitos denunciados y aclarados por Zonas Año 2007/2008/2009

| Zonas | Año 2007 Denuncias | | Año 2008 Denuncias | | Año 2009 Denuncias | | Denun. Aclaradas Año (2009 - 2008) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Registradas | Aclaradas | Registradas | Aclaradas | Registradas | Aclaradas | |
| ZONA 1 | 9.656 | 3.808 | 9.998 | 4.231 | 9.116 | 4.031 | **-200** |
| ZONA 2 | 1.601 | 639 | 1.197 | 618 | 1.619 | 725 | **107** |
| ZONA 3 | 1.502 | 720 | 1.955 | 996 | 2.330 | 1.261 | **265** |
| ZONA 4 | 2.009 | 843 | 2.476 | 1.073 | 3.312 | 1.357 | **284** |
| ZONA 5 | 730 | 366 | 865 | 541 | 967 | 603 | **62** |
| ZONA 6 | 325 | 158 | 350 | 182 | 439 | 240 | **58** |
| **Total General** | **15.823** | **6.534** | **16.841** | **7.641** | **17.783** | **8.217** | **576** |

Fuente: Informe de Gestión 2008 y el Exp. Nº 771 del Informe Cierre 2009

Seguidamente se presenta 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

En el cuadro que antecede, se observa que de un total de 17.783 denuncias registradas en todo el país en el año 2009, las cuales se hallan discriminadas por zonas, son aclaradas el 46% de las mismas, que en términos reales es 8.217.
La zona 1 que abarca la jefatura Metropolitana, Central y Cordillera, son las que presenta el mayor registro, totalizando 9.116 denuncias.

**Hechos Punibles Resaltantes denunciados y aclarados en todo el país-Años 2007/2008/2009**

**Estadísticas de los Hechos Punibles Denunciados y Aclarados**

| | Año 2007 | | Año 2008 | | Año 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HECHOS PUNBILES | Denuncias | Aclarados | Denuncias | Aclarados | Denuncias | Aclarados |
| Abigeato | 435 | 126 | 392 | 133 | 457 | 151 |
| Coacción sexual | 337 | 155 | 397 | 185 | 414 | 176 |
| Hurto | 2384 | 490 | 2116 | 509 | 1548 | 691 |
| Hurto agravado | 348 | 88 | 463 | 92 | 500 | 91 |
| Homicidio doloso | 748 | 241 | 769 | 289 | 772 | 344 |
| Homicidio culposo (acc.tto.) | 775 | 618 | 953 | 812 | 889 | 764 |
| Lesión culposa (acc.tto.) | 3051 | 2710 | 3814 | 3401 | 4237 | 3814 |
| Lesión | 2258 | 959 | 2115 | 984 | 2071 | 875 |
| Robo de objetos | 416 | 206 | 466 | 235 | 523 | 263 |
| Robo agravado de objetos | 1693 | 377 | 1758 | 412 | 1998 | 496 |
| Robo de vehículos | 1186 | 236 | 1213 | 222 | 1042 | 146 |
| Robo agravado de vehículos | 318 | 85 | 280 | 87 | 274 | 68 |
| Robo de motocicletas | 1306 | 156 | 1630 | 198 | 2427 | 262 |
| Robo agravado de motocicletas | 568 | 87 | 475 | 82 | 631 | 76 |
| **Total** | **15.823** | **6.534** | **16.841** | **7.641** | **17.783** | **8.217** |
| PORCENTAJE DE HECHOS ACLARADOS | 41% | | 45% | | 46% | |

Fuente: Informe Financiero MH 2007/2008 , y el n° de expediente 771/2010 del informe de cierre 2009.

Los hechos punibles de mayor envergadura (año 2009) son los denominados “lesión culposa” con 4.237 denuncias y 3.814 aclaratorias, seguidamente a éste el “robo de motocicletas” con 2.427 denuncias y 262 aclaraciones.

**HOMICIDIO Y LESION CULPOSA ( EN ACC. DE TRANSITO),POR MODALIDAD SEGUN SEXO**
**AÑO: 2009**

| MODALIDAD | HOMICIDIO CULPOSO | | | LESION CULPOSA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | M | F | T | M | F | T |
| ATROPELLAMIENTO | 173 | 55 | 228 | 456 | 238 | 694 |
| CAIDA DE MOTOCICLISTA | 91 | 9 | 100 | 625 | 109 | 734 |
| CAIDA DE PASAJERO | 14 | 3 | 17 | 59 | 25 | 84 |
| CHOQUE | 509 | 86 | 595 | 3442 | 975 | 4417 |
| ROCE | 4 | 1 | 5 | 121 | 45 | 166 |
| VUELCO | 61 | 18 | 79 | 377 | 179 | 556 |
| **TOTAL** | **852** | **172** | **1024** | **5080** | **1571** | **6651** |

En cuanto a Homicidios culposos con un total de 1.024 casos, el 83% son culpables de la causa el género masculino, registrándose principalmente en la modalidad de "atropellamiento" 173 casos, y "choque" 509 casos. En la modalidad de Lesión culposa, el total de casos registrados es de 6.651, el mayor índice de casos registrados en "choques" es el género masculino con 3.442 casos.

**SUICIDIO Y TENTATIVA POR FRECUENCIA DE EDAD SEGÚN SEXO**

| FRECUENCIA DE EDAD | SUICIDIO | | | TENTATIVA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | M | F | T | M | F | T |
| 0 A 13 AÑOS | 27 | 15 | 42 | 2 | 1 | 3 |
| 14 A 17 AÑOS | 100 | 23 | 123 | 12 | 13 | 25 |
| 18 A 29 AÑOS | 36 | 8 | 44 | 33 | 21 | 54 |
| 30 A 39 AÑOS | 24 | 9 | 33 | 12 | 6 | 18 |
| 40 A 49 AÑOS | 27 | 7 | 34 | 7 | 8 | 15 |
| 50 A 59 AÑOS | 22 | 7 | 29 | 2 | 1 | 3 |
| 60 AÑOS Y MÁS | 10 | 1 | 11 | 6 | 1 | 7 |
| NO SE PRECISA | | | 0 | 3 | 2 | 5 |
| **TOTAL** | **246** | **70** | **316** | **77** | **53** | **130** |

En el cuadro que antecede, indica que el mayor número de casos de suicidios se sitúa principalmente entre las edades de 14 y 17 años. Los medios más utilizados para el caso son el de "ahorcamiento" y el "arma de fuego"[14].

## Programa 2 Subprograma 3

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 27-ene-10 11:13
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 3 MINISTERIO DEL INTERIOR
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 2 ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA INTERNA
**Subprograma** 3 PREVENCION E INVESTIGACION DE HECHOS PUNIBLES
**Proyecto** 0 *
**Resultado** -DPTO. INVEST. DELITOS: ALLANAMIENTOS, CONTROL Y VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS, APREHENSIÓN Y REMISIÓN DE PERSONAS.- (3.156)
-DPTO. DELITOS ECON. Y FINANZ.; ALLANAMIENTOS, REMISIÓN DE DETENIDOS, CONTROL Y VERIFICACIÓN.-(480)
-DPTO. NARCÓTICOS: ALLANAMIENTOS, REMISIÓN DE DETENIDOS, CONTROL Y VERIFICACIÓN. -(300)
-DPTO DE CONTROL DE AUTOMT.: ALLANAMIENTOS, CONTROL DE RUTAS Y VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS, VIAJES DE INTELIGENCIA, RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS ROBADOS.-(480)
-DPTO. ASUNTOS FAMILIARES: ASESORÍA LEGAL SOBRE ASISTENCIA ALIMENTICIA, ASISTENCIA A PSICOLÓGICA, CONSULTAS PSICOLÓGICAS, RESTITUCIÓN POR ORDEN JUDICIAL. (1.140)
-INTERPOL: REMISIÓN DE DETENIDOS CON FINES DE EXTRADICIÓN.-(120)
-DPTO. JUDICIAL: REMISIÓN DE DETENIDOS A CENTROS PENITENCIARIOS.-(4.860)

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | INVESTIGACION DE HECHOS PUNIBLES | CASOS | 10.536 | 9.208 | 87,40 | 2.099.731.786 | 1.922.727.783 | 91,57 |

[14] Informe de Gestión Exp. Nº 771

El informe de actividades presentado por la Entidad revela los procedimientos llevados a cabo por el programa "Orden y Seguridad pública Interna", en su producto Investigación de hechos punibles.

Con un total de 9.208 casos, ha logrado el 87,40% de su meta de producción y una ejecución financiera de 91,57%, tal como presenta el Informe de Control y Evaluación.

A continuación se detalla las actividades generadas por cada departamento correspondiente al año 2009:

| Departamento | Delitos |
|---|---|
| Investigación de Delitos | 1.805 |
| Delitos Economicos y Financieros | 163 |
| Narcóticos | 104 |
| Automotores | 475 |
| Asuntos Familiares | 873 |
| Interpol | 39 |
| Judiciales | 4.350 |
| Comunicaciones | 1.399 |
| **TOTAL** | **9.208** |

**Programa 2 Subprograma 10**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 27-ene-10 12:20
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 3 MINISTERIO DEL INTERIOR
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 2 ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA
**Subprograma** 10 UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTRO DE PERSONAS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PLANES DE PREVENCIÒN E INVESTIGACIÒN DE SECUESTRO DE PERSONAS, IMPLEMENTADOS Y EJECUTADOS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | SERVICIO DE PREVENCION E INVESTIGACION DE SECUESTRO DE PERSONAS | SERVICIOS | 1.000 | 3.120 | 312,00 | 3.746.984.330 | 3.713.900.717 | 99,12 |

El informe de Control y Evaluación deja ver que el subprograma 10 "Unidad Especial Antisecuestros de personas" ha sobrepasado su planificación de metas cuyo nivel ha sido el 312%, y ha ejecutado el 99,12% de su Plan Financiero.

**Programa 3**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 28-ene-10 11:51
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 3 MINISTERIO DEL INTERIOR
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 3 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EL MARCO LEGAL DE LA POLITICA MIGRATORIA NACIONAL, REESTRUCTURADO, REORIENTADO Y REDEFINIDO

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONTROLAR Y REGISTRAR EL FLUJO MIGRATORIO DE PERSONAS. | PERSONAS | 6.000.000 | 0 | 0,00 | 7.896.331.629 | 6.906.872.810 | 87,47 |
| 2 | EMISIÓN DE CARNÉS DE RADICACIONES | CARNÉS | 5.670 | 0 | 0,00 | 1.983.224.775 | 1.487.392.430 | 75,00 |

El programa registra una ejecución financiera del 84,97%. Los datos con referencia al avance físico dentro del Modulo de Control y Evaluación no fueron cargados. El informe de Gestión presentado, indica que el producto 1 "Controlar y Registrar el flujo Migratorio de personas" fue el siguiente:

Entrada al país de 197.998 persona,
Salida 202.087 personas,
Expulsiones 20 personas.

En total el Sistema informático de Control de Entrada y Salida del Paraguay, por 10 puestos de control que cuentan con el sistema registra un movimiento total de 400.085 personas. Así mismo cabe destacar, que no fue procesado datos de 18 Puestos de Control ya que no cuenta con el sistema informático.

**Programa 4 Subprograma 1**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 27-ene-10 12:40
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 3 MINISTERIO DEL INTERIOR
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 4 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
**Subprograma** 1 CAPACITACIÓN DE OFICIALES Y SUBOFICIALES
**Proyecto** 0 *
**Resultado** OFICIALES Y SUBOFICIALES CAPACITADOS

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CAPACITACION DEL PERSONAL POLICIAL | ALUMNOS | 2.940 | 912 | 31,02 | 6.106.363.818 | 6.050.537.468 | 99,09 |

La ejecución Financiera lograda por el subprograma 1 es de 99,09% y el avance de la producción física es de 31,2%.

Según informe de Gestión presentan el siguiente detalle.

34 Alumnos con título de "Magister en ciencias Policiales"
81 Alumnos con título de "Magister en Administración y Asesoramiento Policial"
171 Alumnos se recibieron de la Escuela de Aplicación para oficiales
209 Alumnos se recibieron de la Escuela de Especialización Profesional
357 Alumnos se recibieron de la Escuela de Aplicación para Suboficiales
18 Alumnos se recibieron del Instituto Criminalística
33 Alumnos se recibieron de Escuela de Educación Física
9 Alumnos se recibieron de la Banda de Músicos y Escuela de aprendices.

**Programa 4 Subprograma 3**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 27-ene-10 14:17
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 3 MINISTERIO DEL INTERIOR
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 4 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
**Subprograma** 3 FORMACIÓN DE SUBOFICIALES DE POLICIA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** SUBOFICIALES DE POLICÍA FORMADOS CIENTÍFICAMENTE

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | SUBOFICIALES DE POLICIA FORMADOS | ALUMNOS | 1.500 | 851 | 56,73 | 941.700.000 | 876.643.213 | 93,09 |

La unidad académica encargada de la formación de los aspirantes al grado de suboficial ayudante de orden y seguridad es el Colegio "Sgto. Aydte. José Melo Saravia".

El programa presenta una producción del 56,73%, formando científicamente a un total de 851 suboficiales en lo que respecta al año 2009, cifra inferior al total registrado en el año 2008, periodo que presentó un total de 1.545 alumnos.[15]

La Distribución de egresados 2009, se presenta en el siguiente cuadro:

| Dependencia | Cantidad |
|---|---|
| Sede Central: | 348 |
| Filial Nº 1 Coronel Oviedo | 62 |
| Filial Nº 2 Ciudad del Este | 60 |
| Filial Nº 3 Encarnación | 30 |
| Filial Nº 4 Misiones | 46 |
| Filial Nº 5 Paraguarí | 39 |
| Filial Nº 6 Salto del Guairá | 39 |
| Filial Nº 7 Villa Hayes | 39 |
| Filial Nº 8 Cordillera | 36 |
| Filial Nº 9 Pilar | 31 |
| Filial Nº 11 Concepción | 36 |
| Sub Sede Nº 1 Agrup. Especializad | 68 |
| Sub Sede Nº 2 FOPE | 24 |
| **TOTAL** | **858** |

Fuente: Exp. No 771

Cabe mencionar que existe una inconsistencia entre el reporte extraído del PRIEVA 12 y el cuadro presentado por la Entidad en el Informe de Gestión, ya que la sumatoria señala una totalidad de 858 egresados.

[15] Dato extraído del Informe de Control y Ejecución Presupuestaria - Cierre Año 2008

**Programa 4 Subprograma 4**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 28-ene-10 09:44
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 3 MINISTERIO DEL INTERIOR
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 4 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
**Subprograma** 4 FORMACIÓN DE POLICIA URBANA ESPECIALIZADA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** SUBOFICIALES DE POLICÍA URBANA FORMADOS, DE MANERA A DEMOSTRAR ACTITUDES, VALORES Y HABILIDADES PROFESIONALES ORIENTADAS A PREVENIR HECHOS PUNIBLES DENTRO DEL ÁREA URBANA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | POLICIA URBANA ESPECIALIZADA FORMADA PARA LA PREVENCION DE HECHOS PUNIBLES | ALUMNOS | 237 | 146 | 61,60 | 3.599.443.900 | 3.390.930.827 | 94,21 |

Según el informe de Gestión presentado por la Entidad, la cantidad de alumnos egresados en el año 2009 totaliza 146 alumnos, clasificados en 51 egresados femeninos y 95 masculinos.[16] La policía urbana especializada tiene un área de cobertura divididas en 252 Sectores, cada sector posee una estación que cubre una determinada manzana, de 2 a 4 personal, totalizando 231 manzanas del casco urbano.

Por otra parte, el informe indica que la cantidad de personal de la PUE aumenta a medida que se reciben de la Escuela de Formación de la Policía Urbana. El registro indica que en el año 2007 se contaba con 282 efectivos policiales, en el año 2008 se incrementa a 535 efectivos policiales y finalmente el año 2009 concluye con 650 efectivos policiales.

A continuación se detalla los procedimientos llevados a cabo por la Policía Urbana Especializada en el año 2009:

[16] Informe de Gestión Exp. Nº 771

**RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS 2009**

| HECHOS PUNIBLES | enero | feb. | mar. | abr. | may | jun. | jul. | ag. | sep. | oct. | nov | dic | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIDENTE DE TRÁNSITO | 31 | 30 | 47 | 33 | 32 | 36 | 34 | 32 | 2 | **32** | 18 | 23 | **370** |
| APREHENSIÓN | 30 | 13 | 35 | 25 | 28 | 25 | 26 | 22 | 38 | 32 | 17 | 25 | **316** |
| CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES | | | 1 | | | | | | | | | | **1** |
| DESORDEN EN LA VÍA PÚBLICA | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | | **4** |
| DETENCIÓN DE PERSONA POR QUEBRANTAR PRISION DOMICILIARIA | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | | 1 | **37** |
| DETENCIÓN POR ORDEN DE CAPTURA | 14 | 15 | 12 | 22 | 10 | 23 | 13 | 11 | 20 | 30 | 10 | 11 | **191** |
| DETENCIÓN POR ORDEN DE BUSQUEDA Y LOCALIZACION | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 2 | **40** |
| DETENCIÓN POR QUEBRANTAR RESTRICCION HORARIA | 4 | | 1 | 2 | | 1 | | 2 | 1 | 3 | | | **14** |
| DISPARO DE ARMA DE FUEGO | 3 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | 1 | 2 | | | **12** |
| ESTADO DE EMBRIAGUEZ | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | | **5** |
| HALLAZGO DE CÁDAVER | | | 2 | 2 | | | | | | | | | **4** |
| HOMICIDIO | | | | | 1 | | | | | | | | **1** |
| HURTO | 19 | 8 | 17 | 17 | 8 | 10 | 5 | 17 | 4 | 6 | 7 | 5 | **123** |
| HURTO DOMICILIARIO | 2 | 1 | 5 | | 1 | 1 | | 2 | 3 | 1 | | 2 | **18** |
| HURTO AGRAVADO | 1 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | | | 4 | | 1 | **18** |
| HURTO DE MOTOCICLETA | 4 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | **12** |
| HURTO DE VEHICULO | 11 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | **36** |
| INCAUTACIÓN DE ARMA BLANCA | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | **3** |
| INCAUTACIÓN DE ARMA DE FUEGO | | | | | | 2 | | 1 | | | | | **3** |
| INCAUTACION DE VEHICULO POR ORDEN DE CAPTURA | 1 | | | 1 | | 10 | | | | | | | **12** |
| INCENDIO DE VIVIENDA | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | **8** |
| INCENDIO DE VEHÍCULO | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | **6** |
| INTENTO DE COACCIÓN SEXUAL | | | | 1 | | | | | | | | | **1** |
| INTENTO DE SUICIDIO | | | | | | | | | | 1 | | | **1** |
| LESIÓN CORPORAL | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | 3 | 3 | | **13** |
| MUERTE POR SUPUESTO SUICIDIO | 1 | | | | | | | | | | | | **1** |
| MUERTE SÚBITA | 2 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | **16** |
| OTROS | 2 | 4 | 13 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | | | | | **37** |
| PEDIDO DE AUXILIO | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | **4** |
| PERSONA DESVANECIDA | | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | **5** |
| RECUPERACION DE OBJETO HURTADO | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | | | | | | | | **17** |
| RIÑA | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | **3** |
| ROBO DE RESIDENCIA | 1 | | | | 1 | | | | | | | | **2** |
| ROBO | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | | 4 | 1 | | 1 | 1 | 2 | **17** |
| ROBO AGRAVADO | | 2 | 5 | | | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | **34** |
| SUPUESTA AMENAZA DE BOMBA | 1 | | 1 | | 5 | 2 | | | | | | | **9** |
| VEHICULO ROBADO RECUPERADO | 1 | 5 | | 2 | | | | | 1 | | | | **9** |
| VERIFICACION DE VEHICULO | 2 | | 2 | | 1 | 3 | | 5 | 3 | | 4 | 4 | **24** |
| VIOLENCIA DOMÉSTICA LEY 1600 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | **6** |
| TOTAL DEL MES | **155** | **102** | **170** | **133** | **105** | **138** | **111** | **116** | **109** | **135** | **73** | **86** | **1.433** |

Fuente: Exp. No 771

**Programa 5**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 03-mar-10 10:05
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 3 MINISTERIO DEL INTERIOR
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 5 SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** ACTUALIZACION DE IDENTIFICACION DE PERSONAS, MEJORADA Y FORTALECIDA

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CEDULAS DE IDENTIDAD | C.I. | 780.000 | 694.181 | 89,00 | 13.090.460.813 | 8.802.483.552 | 67,24 |
| 2 | LIBRETA DE PASAPORTES | PASAPORTES | 65.000 | 42.214 | 64,94 | 9.175.696.813 | 5.807.337.499 | 63,29 |
| 3 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES | CERT.ANT. | 483.000 | 426.402 | 88,28 | 1.001.539.553 | 814.269.984 | 81,30 |
| 4 | OFICIOS JUDICIALES | OFICIOS J | 5.400 | 18.650 | 345,37 | 666.227.629 | 599.126.821 | 89,93 |
| 5 | PRONTUARIOS PENALES | DOCUMENTOS | 5.200 | 5.791 | 111,37 | 1.009.527.192 | 745.978.109 | 73,89 |

El Informe de Control y Evaluación registra un avance físico del 89% en el producto 1 "Cedulas de Identidad", es decir se ha procedido a la emisión de 694.181 cedulas.

En cuanto a la emisión de Pasaportes, el total emitido ha sido de 42.214, cumpliendo el 64,94% de la meta inicial. Seguidamente se registra el cumplimiento productivo del producto "Certificados de Antecedentes" en 88,28%, el producto 4 "Oficios Judiciales" señala un total de 18.650 oficios, sobrepasando ampliamente su meta. Finalmente, en cuanto a Prontuarios Penales se ha logrado alcanzar el 111,37% de ejecución productiva.

**Programa 6 Subprograma 2**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 28-ene-10 11:15
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 3 MINISTERIO DEL INTERIOR
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 6 SERVICIOS SOCIALES
**Subprograma** 2 BIENESTAR POLICIAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** ASISTENCIA MORAL, ESPIRITUAL, SOCIAL, EDUCATIVA, JURIDICA, ECONOMICA Y MATERIAL A MAS DE ATENCIÓN DE LA SALUD, VIVIENDA Y CALIDAD DE VIDA MEJORADA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA SOCIAL, JURIDICA Y ESPIRITUAL AL PERSONAL POLICIAL | CASOS | 1.728 | 3.830 | 221,64 | 481.100.307 | 428.603.676 | 89,09 |

El programa ha logrado un avance físico del 221,64% lo que se refiere Asistencias Jurídicas, Espirituales, Educativas, Financieras, etc. utilizando el 89,09% de su plan financiero disponible.

**Programa 7**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 28-ene-10 12:15
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 3 MINISTERIO DEL INTERIOR
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 7 SERVICIOS DE EQUIPAMIENTO A LA POLICIA NACIONAL.-
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** CORRECTA DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y MATERIALES A LOS QUE EFECTIVOS POLICIALES.-

| N° | Denominacion | Datos al Mes 12 del Ano 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | EQUIPOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD.- | EQUIPOS | 3.900 | 3.900 | 100,00 | 16.972.675.523 | 16.796.517.659 | 98,96 |
| 2 | EQUIPOS DE TRANSPORTES PARA SEGURIDAD | EQUIPOS | 539 | 539 | 100,00 | 63.809.667.000 | 63.941.088.960 | 100,21 |
| 3 | INSUMOS DE SEGURIDAD. | INSUMOS | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 17.575.168.477 | 17.573.704.119 | 99,99 |

El Programa 7 "Servicios de Equipamiento a la policía Nacional", destinado a la adquisición de bienes y contratación de servicios para la Policía Nacional registra un avance productivo del 100% logrando la ejecución del 99,95% de su plan financiero.

Al respecto, se señala el convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio del Interior, la Dirección General de Estadísticas y Censo y el Programa de las Naciones Unidas para la realización del Censo Policial. Además fue proveído a las 6 zonas del país, productos perecederos, carne de pollo y lácteos, productos cárnicos, industrializados y semi industrializados a través de la "Adquisición de productos alimenticios" por la suma de G. 8.711 millones. Se menciona también, la construcción de un helipuerto cuya firma adjudicada es KAD ESTUDIOS S.R.L, y el monto adjudicado es G. 1.898 millones, señalando que para el llamado de Licitación se utilizó la modalidad de plurianulidad.

Por otra parte, se adjudica a la firma Charpentier S.R.L., para la adquisición de un estéreo microscopio por la suma de G. 21 millones para el Departamento de delitos económicos. Contratación de la firma DIESA S.A. para la adquisición de 10 motocicletas para Escolta de dignatarios por la suma de G. 1.099 millones Adquisición de una camioneta cerrada 4x4 (blindada) adjudicada a la firma CENSU S.A. para uso de la Institución, por la suma de G. 335 millones

A continuación se detalla los principales procesos administrativos ejecutados:

"Curso para la obtención de licencias de piloto de operaciones Especiales"

| Descripción de Llamado | Empresa/ Oferente/Proveedor | Monto Adjudicado G. | Total Obligado G. | Saldo a Ejecutar en el Ejercicio 2010 G. |
|---|---|---|---|---|
| Curso para la Obtención de Licencias de Piloto de Operaciones Especiales | PROIBERICA S.A. | 1.965.040.000 | **1.491.326.914** | **473.713.086** |

"Adquisición de Uniformes e Indumentarias tácticas de la FOPE"

| Descripción de Llamado | Empresa/ Oferente/Proveedor | Descripción del Bien | Cant. | Monto total Adjudicado G. | TOTAL INVERSIÓN G. |
|---|---|---|---|---|---|
| **CVE 18/09 "Adquisición de Uniformes e Indumentarias** | PERFECTA S.A.M.I | Camell back | 23 | **48.655.000** | **109.125.000** |

| Descripción de Llamado | Empresa/ Oferente/Proveedor | Descripción del Bien | Cant. | Monto total Adjudicado G. | TOTAL INVERSIÓN G. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tácticas de la Agrupación de la Fuerza de Operaciones Especiales (FOPE)"** | | Mochila con arnés | 19 | | |
| | | Botas jungla rothco | 55 | | |
| | | Chaqueta ripstop V/O | 55 | | |
| | | Pantalón | 55 | | |
| | YSYPO COMERCIAL | Mochila de campaña con arnés | 36 | **60.470.000** | |
| | | Camell back digital | 32 | | |
| | | Chapeu camuflado | 55 | | |
| | | Chaleco | 55 | | |

"Adquisición de Uniformes Tácticos para la Agrupación de la Fuerza de Operaciones Especiales (FOPE), de la Policía Nacional

| Descripción de Llamado | Empresa/ Oferente/Proveedor | Descripción del Bien | Cant. | Monto total Adjudicado G. | TOTAL INVERSIÓN G. |
|---|---|---|---|---|---|
| **CVE 23/09 "Adquisición de Uniformes Tácticos para la Agrupación de la Fuerza de Operaciones Especiales (FOPE)"** | PERFECTA S.A.M.I | Pares de uniforme camuflado verde | 270 | **197.880.000** | **386.380.000** |
| | | Sombrero camuflado | 287 | | |
| | | Mochila para agua (Camell Back) camuflado/desierto | 160 | | |
| | | Mochila con arnés | 50 | | |
| | TSB SPORT de Teresa Sulbeldia | Chaleco Táctico | 200 | **100.000.000** | |
| | | Poncho Impermeable | 200 | | |
| | YSYPO COMERCIAL | Mochila para agua (Camell Back) | 40 | **88.500.000** | |
| | | Mochila americana con arnés | 150 | | |

Es importante que la Entidad pueda mencionar los resultados de las entregas, es decir, el número de beneficiarios, las zonas de entrega, el procedimiento y los ítems considerados para las entregas etc.

"Adquisición de Municiones, Cartuchos, Herramientas y Otros Equipos de Seguridad"

| Descripción de Llamado | Empresa/ Oferente/Proveedor | Monto Adjudicado G. | Monto Obligado en el 4to. Trimestre G. | Total Obligado G. |
|---|---|---|---|---|
| LPN N° 06/09 "Adquisición de Municiones, Cartuchos, Herramientas y Otros Equipos de Seguridad" | HARD & SOFT S.A. | 1.864.500.000 | 1.864.500.000 | 1.864.500.000 |
| LPN N° 06/09 "Adquisición de Municiones, Cartuchos, Herramientas y Otros Equipos de Seguridad" | TSB SPORT de Teresa Subeldia | 958.850.000 | 958.850.000 | 958.850.000 |
| LPN N° 06/09 "Adquisición de Municiones, Cartuchos, Herramientas y Otros Equipos de Seguridad" | COMTECPAR S.A. | 874.025.000 | 874.025.000 | 874.025.000 |
| **TOTAL G.** | | **3.697.375.000** | **3.697.375.000** | **3.697.375.000** |

"Adquisición de automóviles y motocicletas para la Policía Nacional"

| Firma adjudicada | Bienes adjudicados | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) G. | Precio Total (IVA incluido) G. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIESA S.A. | Automóvil VW tipo GOL total flex de 4 puertas | VOLKSWAGEN | Brasil | 26 | 86.000.000 | 2.236.000.000 |
| METALÚRGICA FERNANDEZ S.A.C.I. | Motocicleta de 200 cc. | RADAM | Nacional | 50 | 3.880.000 | 194.000.000 |
| **Total Adjudicado G.** | | | | | | **2.430.000.000** |

Al cierre del año fue obligado el 50% faltante de la adjudicación mencionada. Además la Entidad procedió a la adquisición de 5 Automóvil VW tipo GOL total flex de 4 puertas por la suma total de G. 430.000.000.

"Adquisición de Camionetas"

| Firma adjudicada | Bienes adjudicados | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA Incluido) G. | Precio Total (IVA Incluido) G. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMOTOR S.A. | Camioneta Cabina Doble 4x4, 0 Km. Año 2.010 | ISUZU | Thailandia | 146 | 141.905.000 | 20.718.130.000 |
| DE LA SOBERA HNOS. S.A.I.C.E.C.A. | Camionetas 4x2 DOBLE CABINA TIPO S 10 MOD. AÑO 2010, 0 KM | CHEVROLET | Brasil | 50 | 120.000.000 | 6.000.000.000 |
| **Total Adjudicado G.** | | | | | | **26.718.130.000** |

"Adquisición de equipos de seguridad para la Policía Nacional"

| RESUMEN DE ADJUDICACIÓN | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oferente** | **Ítem** | **Descripción** | **Marca** | **Procedencia** | **Cant.** | **Precio Unitario (IVA Incluido) G.** | **Precio Total (IVA Incluido) G.** | **Total a adjudicar (IVA Incluido) G.** |
| GUNS S.A. | 1 | PISTOLA | BERSA | ARGENTINA | 800 | 2.200.000 | 1.760.000.000 | 1.793.000.000 |
| | 8 | BINOCULARES | KONUS | CHINA | 30 | 1.100.000 | 33.000.000 | |
| TSB SPORT de Teresa Subeldia | 3 | ESCOPETA | MAVERICK | USA | 295 | 1.650.000 | 486.750.000 | 486.750.000 |
| SIT S.A. | 4 | FUSILES DE ASALTO | COLT LE 6921 | USA | 103 | 11.387.750 | 1.172.938.250 | 1.895.865.950 |
| | 6 | RIFLE PARA FRANCOTIRADOR | MACMILLAN TAC 308 | USA | 3 | 75.548.000 | 226.644.000 | |
| | 5 | FUSILES DE ASALTO | COLT M4 | U.S.A. | 15 | 26.608.450 | 399.126.750 | |
| | 7 | RIFLE PARA FRANCOTIRADOR | MACMILLAN TAC 50 | USA | 1 | 97.156.950 | 97.156.950 | |
| MEGA SERVICE S.R.L. | 9 | VISOR NOCTURNO TÁCTICO | NIGHTLINE | U.S.A. | 6 | 41.303.000 | 247.818.000 | 247.818.000 |
| **Total Adjudicado G.** | | | | | | | | **4.423.433.950** |

| **Oferente** | **Ítem** | **Descripción** | **Marca** | **Procedencia** | **Cant.** | **Precio Unitario (IVA Incluido) G.** | **Precio Total (IVA Incluido) G.** | **Total a Adjudicar (IVA Incluido) G.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD SOFT S.A. | 1 | Casco antidisturbio | RONTAN | BRASIL | 300 | 1.402.500 | 420.750.000 | 975.150.000 |
| | 8 | Máscara con filtro antigás | RONTAN | BRASIL | 300 | 1.848.000 | 554.400.000 | |
| TSB SPORT de Teresa Subeldia Benitez | 2 | Chaleco anti trauma | JINGAN | CHINA | 300 | 1.680.000 | 504.000.000 | 576.000.000 |
| | 3 | Codera | CAROL´S | ARGENTINA | 300 | 120.000 | 36.000.000 | |
| | 6 | Tonfa | CAROL´S | ARGENTINA | 300 | 120.000 | 36.000.000 | |
| TRANS CENTER S.R.L. | 4 | Piernera anti trauma | BASELLI | CHILENO | 300 | 499.990 | 149.997.000 | 374.921.700 |
| | 5 | Escudo antidisturbio | TECMATIC | NACIONAL | 300 | 749.749 | 224.924.700 | |
| GUNS S.A. | 7 | Cinturón portatonfa y porta esposa | INDUNAYLON | NACIONAL | 300 | 52.000 | 15.600.000 | 15.600.000 |
| **Total Adjudicado G.** | | | | | | | | **1.941.671.700** |

"Adquisición de helicópteros"

| **Representante y/o Distribuidor** | **Ítem** | **EJERCICIO FISCAL** | | **Precio total G.** |
|---|---|---|---|---|
| | | **2.009** | **2.010** | |
| PROIBERICA S.A. | 1 | **10.058.660.000** | **8.180.265.000** | **18.238.925.000** |
| | 2 | **41.730.000** | **41.730.000** | **83.460.000** |
| **Total G.** | | **10.100.390.000** | **8.221.995.000** | **18.322.385.000** |

## Programa 8

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 02-mar-10 10:59
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 3 MINISTERIO DEL INTERIOR
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 8 SANIDAD DEL PERSONAL POLICIAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** NECESIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS DEL PERSONAL POLICIAL Y SUS FAMILIARES, SATISFECHOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCIONES A PACIENTES | PACIENTES | 216.000 | 199.040 | 92,15 | 12.517.017.073 | 5.809.937.386 | 46,42 |

El informe de Control y Evaluación proyecta un resultado en cuanto a Ejecución Financiera del 46,42% al término del mes 12 del año 2009. Así mismo, el avance en metas de producción es del 92,15%, es decir, que el total de pacientes atendidos ha sido de 199.040

| Clasificación | TOTAL |
|---|---|
| TOTAL PACIENTES EN CONSULTORIOS EXTERNO | **76.200** |
| TOTAL PACIENTES ATENDIDOS EN ODONTOLOGIA | **24.860** |
| TOTAL ESTUDIOS Y SERVICIOS REALIZADOS | **77.667** |
| INTERVENCIONES QUIRURGICAS | **1.067** |
| TOTAL PACIENTES INTERNADOS | **3.597** |
| TOTAL DIAS DE INTERNACION | **11.852** |
| **TOTAL OBITOS ( fallecidos)** | **93** |
| TOTAL TRASLADADOS A OTRAS INSTITUCIONES | **3** |
| SERVICIO SOCIAL | **3.701** |
| **TOTAL** | **199.040** |

Fuente: Exp. No 771

## C. Anexo de Personal

De acuerdo al grupo de mayor participación, Servicios Personales, se observa que la Institución para el año 2008, posee un total de 25.206 cargos, clasificados en 4.148 Personal Administrativo, 20.420 cargos policiales, 638 Docentes. En el año 2009 el total de cargos es de 26.317, presentando una variación de 1.111 cargos, de acuerdo al siguiente cuadro:

| Ministerio de Hacienda | Cantidad de cargos por año | | | Variaciones |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | 2007 | 2008 | 2009 | Cantidades 2008/2009 |
| Conducción Política | 4 | 4 | 4 | - |
| Conducción Superior | 17 | 17 | 21 | 4 |
| Mandos Medios Superiores | 2.165 | 2.169 | 2.182 | 13 |
| Mandos Medios Administrativo y Técnico | 93 | 93 | 152 | 59 |
| Mandos Medios Operativos | 192 | 189 | 213 | 24 |
| Apoyo Administrativo y Técnico | 208 | 212 | 213 | 1 |
| Servicios Auxiliares | 1.471 | 1.464 | 1.593 | 129 |
| Personal Docente | 638 | 638 | 638 | - |
| Personal Policial | 18.960 | 20.420 | 21.301 | 881 |
| **Totales** | **23.748** | **25.206** | **26.317** | **1.111** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP
Fuente: SIPP del 28/1/2010

## D. Comentario Final y Recomendación

En el año 2009 el Ministerio del Interior registró 97,28% de ejecución financiera, que representa en términos monetarios G. 967.053 millones. Considerando por "Grupo de Gastos", el grupo 100 "Servicios Personales" fue el de mayor participación, representando el 98,8% del Plan Financiero, en relación directa con la dotación de personal que requiere la Entidad para atender los diferentes servicios a cargo de la misma.

En cuanto a la Ejecución por Fuente de Financiamiento el Plan Financiero está compuesto principalmente por un 94% por la FF10 "Recursos del Tesoro", y representa en términos reales a G. 940.781 millones.

En el año 2009, el Tipo de Presupuesto 1 "Programas de Administración", el Programa "Administración de la Intendencia de la Policía Nacional" registra un Plan Financiero de G.25.927 millones, con una ejecución de 99,4%. El Programa "Orden y Seguridad Pública Interna", comprendido en el tipo de Presupuesto 2 ha realizado una ejecución del 98,9%. El aumento incorporado a este programa entre los años 2008/2009 es de 20,5%, que en términos monetarios es de G.129.744 millones.

Se menciona además que de 17.783 denuncias registradas en todo el país, fueron aclaradas el 46% de las mismas, constituye en números reales 8.217denuncias. Al respecto se registra en el periodo 2008/2009 un elevado número de denuncias en hechos punibles, principalmente en los denominados "lesión culposa" y el "robo de motocicletas". El incremento observado en el análisis 2008/2009, en los casos de lesión culposa ha sido del 11%, es decir, de 3.814 denuncias realizadas en el año 2008 pasó a 4.237 en el año 2009. En el caso de robo de motocicletas en el año 2008 fueron presentadas 1.630 denuncias y 2.427 en el año 2009, por tanto se observa un crecimiento del 48,9% denuncias. En lo que respecta a las aclaraciones de las denuncias presentadas, en el año 2009 fueron aclaradas el 90% de los denominados lesión culposa y 10,8% en los casos de robo de motocicletas.

Esto hace correlación a los datos publicados por la PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo), en donde las autoridades reconocieron que desde el año pasado, el Paraguay presenta el segundo nivel de delincuencia en el Cono Sur. En materia de homicidios, el informe señala 18,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy por encima de los 5,2 en Uruguay, 5,3 en Chile y 6,8 en Argentina. Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen reveló, en noviembre pasado, que nuestro país es el último en el ranking de países con porcentajes de casos de homicidios resueltos (con investigación culminada y sentencia judicial a los responsables)[17].

Además, el Informe sobre Desarrollo Humano 2007/2008 revela que el Paraguay se encuentra en la posición Nº 95 en cuanto a homicidios premeditados, es decir, 12,6 homicidios premeditados por cada 100.000 habitantes. En cuanto al índice de Paz Global, en el año 2009 el Paraguay se posiciona en el puesto Nº 73 subiendo 3 puesto, ya que en el año 2008 se encontraba en la posición Nº 70, es decir, la información revela un crecimiento de la inseguridad en el Paraguay.[18]

Finalmente cabe mencionar, el gran interés y esfuerzo puesto por la Entidad, para la presentación de cada uno de los cuadros y sus clasificaciones. Esto expresa los procesos de recolección, consolidación y presentación de los mismos. A la vez se recomienda la provisión de datos referente a la cantidad de patrulleras que conforma la Policía Nacional, asimismo de la cantidad de efectivos policiales por habitantes. Se insiste en la carga del avance físico acorde al Decreto No 1381, Art. 102, inc. "b" específicamente en el tipo 2, programa 3 "Implementación de la política migratoria Nacional" además ver los mecanismos necesarios para la puesta en funcionamiento del Sistema de Control de Entrada y Salida de Personas en los 18 puestos faltantes en el programa 3 "Implementación de la política migratoria Nacional".

[17] EDITORIAL ABC - 26/026/2010
[18] www.visionofhumanity.org

## 12 04 Ministerio de Relaciones Exteriores

### Misión

Defiende y promueve los intereses del Paraguay en el mundo, ejecutando una Política Exterior moderna y eficaz, en beneficio del desarrollo integral para el bienestar de la nación.

### Objetivos

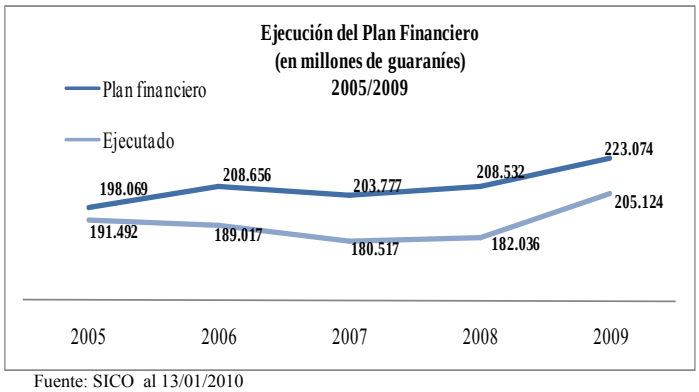
La preservación y afirmación de la soberanía nacional.
La defensa y promoción de la democracia y los derechos humanos.
Priorización de los procesos de integración para superar la pobreza y alcanzar el desarrollo sustentable. Consolidación del MERCOSUR.
Apertura de nuevos mercados y difusión de las oportunidades y ventajas comparativas del país para la atracción de la inversión extranjera.
Defensa de un comercio exterior justo y equitativo; y el potenciamiento del tratamiento especial y diferenciado para el Paraguay en función de su condición de país sin litoral marítimo en todos los foros internacionales.
Defensa de los principios de multilateralismo identificados en el seno de organizaciones, organismos y foros internacionales.

**A. Evaluación Presupuestaria:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto 2005/2009.
- Composición por Tipo de Fuente de Financiamiento
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

### Ejecución Financiera- Evolución 2005/2009

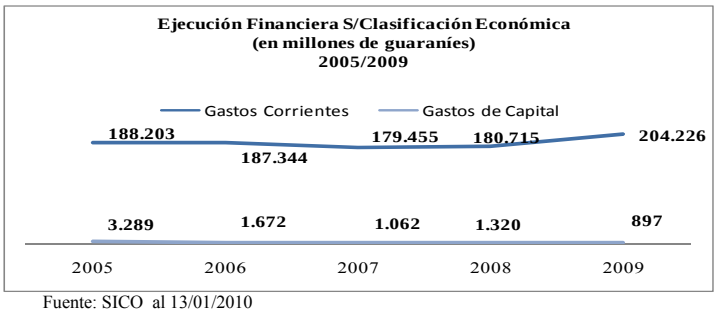
El Ministerio de Relaciones Exteriores, ha ejecutado en el ejercicio fiscal 2009, G. 205.124 millones, de los G. 223.074 millones disponibles en su Plan Financiero. Dicho monto representa el 91,95% de ejecución presupuestaria, similar al promedio de los últimos 5 años (2005/2009) que es del 91,02%.




Fuente: SICO al 13/01/2010

### Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009

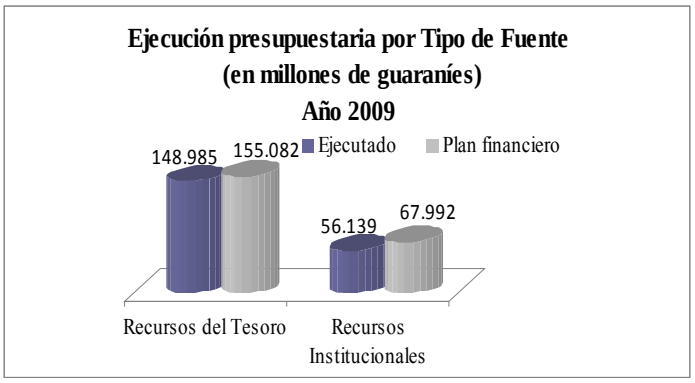
Al realizar la clasificación de la ejecución en Gastos Corrientes y Gastos de Capital se observa que la Entidad destina casi el 100% de sus recursos financieros solamente para cubrir Gastos corrientes.




Fuente: SICO al 13/01/2010

## Composición por Fuente de Financiamiento

De los G.223.074 millones asignados al Plan Financiero 2009; el 69,52% está compuesto por FF 10 "Recursos del Tesoro", y 30,48% por FF 30 "Recursos Institucionales". Al respecto de los G. 155.082 millones provenientes del Tesoro, se ejecutó 96,07%, mientras que de los G. 67.992 millones de los Recursos Institucionales se utilizó el 82,57%.




Fuente SICO 13/01/2010

## Ejecución Financiera por Grupos de Gastos 2008/2009

| Ministerio de Relaciones Exteriores | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 141.909 | 126.231 | 88,95 | 144.935 | 135.894 | 93,76 | 9.663 | 7,66 |
| 200 | Servicios No Personales | 45.074 | 38.340 | 85,06 | 46.959 | 41.834 | 89,09 | 3.494 | 9,11 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 2.358 | 1.897 | 80,45 | 2.271 | 1.946 | 85,69 | 49 | 2,58 |
| 500 | Inversión Física | 1.920 | 1.320 | 68,75 | 2.313 | 898 | 38,82 | -422 | -31,97 |
| 800 | Transferencia | 14.026 | 14.025 | 99,99 | 7.274 | 7.081 | 97,35 | -6.944 | -49,51 |
| 900 | Otros Gastos | 3.245 | 223 | 6,87 | 19.322 | 17.471 | 90,42 | 17.248 | 7.734,53 |
| | **TOTAL** | **208.532** | **182.036** | **87,29** | **223.074** | **205.124** | **91,95** | **23.088** | **12,68** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 13/01/2010

En el cuadro anterior, se desglosa el presupuesto por Grupos de Gastos, así mientras en el 2008, la ejecución financiera alcanzó G. 182.036 millones que representa un 87,29% de utilización de los recursos financieros, para el mismo periodo pero del presente año la ejecución financiera ha sido de G. 205.124 millones, equivalente al 91,95% de lo asignado en su plan financiero. En términos absolutos se ha gastado G. 23.088 millones más en el presente periodo respecto al año anterior, en términos relativos el porcentaje de ejecución alcanzado este año es superior en 4,66% con relación al periodo fiscal anterior.

Cabe destacar que su plan financiero se ha incrementado de G. 208.532 millones en el año 2008, a G. 223.074 millones para el año 2009.

Es importante mencionar que el Grupo "Transferencias" ha sufrido una disminución en su plan financiero de G. 14.026 millones del ejercicio fiscal 2008, a G. 7.274 millones en el ejercicio fiscal 2009. Este grupo está compuesto mayormente por el objeto de gasto 851 "Transferencia corrientes al Sector Externo".

El Grupo 900 "Otros Gastos" fue el que en términos relativos ha tenido mayor incremento en su plan financiero, aumentando de G. 3.245 millones a G. 19.322 millones, de este monto fue ejecutado G. 17.148 millones destinados para financiar la diferencia de cambio del cálculo de salario del personal de embajadas y consulados, esta variación se aprobó por Decreto N° 3.170 de fecha 20 de octubre de 2009 y que consistió en adecuar el rubro 950 "Reservas Técnicas y Cambiarias", exclusivamente para casos de requerimientos del Servicio Diplomático y Consular, originados por la variación del Tipo de Cambio.

El Grupo de Gasto "Servicios Personales" presenta una importante ejecución de G. 135.894 millones que en términos relativos representa el 93,76% de ejecución de su plan financiero; este alto porcentaje de egreso se debe a la naturaleza de la entidad, la cual requiere la presencia de funcionarios del servicio exterior y personal administrativo.

**Ejecución Financiera por Programas 2008/2009**

| Ministerio de Relaciones Exteriores | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **208.532** | **182.036** | **87,29** | **223.074** | **205.124** | **91,95** | **23.088** | **12,68** |
| **Programas de Administración** | **204.525** | **178.715** | **87,38** | **217.748** | **201.250** | **92,42** | **22.535** | **12,61** |
| Administración de la Política Exterior | 55.940 | 49.457 | 88,41 | 55.160 | 45.920 | 83,25 | -3.537 | -7,15 |
| Comisión Verdad y Justicia | 2.214 | 1.981 | 89,48 | 0 | 0 | 0 | -1.981 | -100,00 |
| Misiones Diplomáticas y Consulares | 146.371 | 127.277 | **86,96** | 162.588 | 155.330 | **95,54** | 28.053 | 22,04 |
| **Programas de Acción** | **4.007** | **3.320** | **82,86** | **5.326** | **3.874** | **72,74** | **554** | **16,69** |
| Servicio de Relaciones Exteriores | 4.007 | 3.320 | 82,86 | 5.326 | 3.874 | 72,74 | 554 | 16,69 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 13/01/2010

Con relación a sus niveles de ejecución por programas, del total ejecutado en este año, el 98% aproximadamente (G. 201.250 millones), fueron imputados al Tipo 1- Programas de Administración y solamente el 2% (G. 3.874 millones) ha sido ejecutado para el financiamiento de Programas de Acción.

Es significativo mencionar que dentro del "Programa Administración" se encuentran involucrados tres (3) programas, siendo el programa Misiones Diplomáticas y Consulares el de mayor ejecución, llegando a G. 155.330 millones.

Con relación a sus niveles de ejecución financiera por programas, comparando con igual periodo del Ejercicio Fiscal 2008, tenemos que los programas establecidos dentro del Programa de Administración ha registrado un incremento en la ejecución de los recursos financieros que le fueron asignados. En este sentido, mientras en el periodo fiscal 2008 la ejecución financiera de este programa fue del 87,38% del total dispuesto en su plan financiero, en el ejercicio fiscal 2009 fue del 92,42%, esto es muy significativo teniendo en cuenta el incremento registrado en el plan financiero de este programa para este año, comparando con igual periodo del año anterior, que ha pasado de G. 204.525 millones en el 2008 a G. 217.748 millones en el 2009.

Por otra parte, en cuanto a los Programas de Acción, se observa una fuerte retracción en la ejecución de los recursos financieros asignados, pasando de una ejecución del 82,86% en el ejercicio fiscal 2008 a solamente el 72,74% de ejecución en el ejercicio fiscal 2009.

## B. Anexo del Personal

A continuación se presenta el cuadro del Anexo de personal de la Entidady sus variaciones a partir del año 2007 al 2009.

Cargos Administrativos:

| Ministerio de Relaciones Exteriores | Cantidad de cargos por año | | | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | 2007 | 2008 | 2009 | Cantidades 2008/2009 |
| Conducción Política | 9 | 9 | 9 | - |
| Conducción Superior | 44 | 44 | 43 | -1 |
| Mandos Medios Superiores | 58 | 66 | 78 | 12 |
| Mandos Medios Administrativo y Técnico | 51 | 77 | 84 | 7 |
| Mandos Medios Operativos | 74 | 75 | 76 | 1 |
| Apoyo Administrativo y Técnico | 143 | 120 | 16 | -104 |
| Servicios Auxiliares | 50 | 51 | 146 | 95 |
| **Totales** | **429** | **442** | **452** | **10** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP

Se observa una variación de 10 cargos entre el año 2008 al 2009 y una reetructuración de los cargos administrativos.

Cargos de Embajadas y Consulados:

| Ministerio de Relaciones Exteriores | Cantidad de cargos por año | | | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | 2007 | 2008 | 2009 | Cantidades 2008/2009 |
| Embajador | 31 | 31 | 36 | 5 |
| Ministro Consejero | 12 | 18 | 19 | 1 |
| Consejero | 28 | 32 | 32 | - |
| Consul General | 12 | 12 | 12 | - |
| Oficial Dtor. Administrativo | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Primer Secretario | 36 | 37 | 59 | Se creó 3 cargos |
| Consul I | 16 | 19 | | |
| Oficial de Embajada | 17 | 4 | 4 | |
| Vice Consul | 20 | 20 | 20 | |
| Segundo Secretario | 30 | 29 | 36 | - |
| Consul II | 7 | 7 | | |
| Oficial de Consulado | 16 | 19 | 39 | Se creó 6 cargos |
| Oficial de Embajada | | 14 | | |
| **Totales** | **227** | **244** | **260** | **7** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP

La cantidad de cargos destinados a las embajadas y consulados también varía de un año a otro, además de fusionar las denominaciones y crear, según se observa en el resumen del cuadro respectivo.

## C. Evaluación Productiva

Al cierre del periodo fiscal 2008, la Entidad tuvo una ejecución del 83,25% de los recursos que le fueron asignados en su plan financiero para el producto Gestión Administrativa, que representa G. 45.920 millones, desde el punto de vista productivo ha tenido un avance del 86% en el desarrollo de las actividades previstas para el 2009.

Las actividades del programa comprenden: Negociaciones Nacionales e Internacionales, convenios con Organismos de Cooperación Internacional, Elaboración de Presupuestos, Distribución y Control de Recursos Humanos y Materiales.

**Programa** 3 MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES. | % | 100 | 101 | 101,31 | 162.588.313.512 | 155.330.396.582 | 95,54 |

Al cierre del año 2009, se ejecutaron G. 115.330 millones, equivalentes al 95,54% de ejecución de lo asignado en su plan financiero.

Las actividades del programa comprenden:

- Efectuar negociaciones internacionales y regionales
- Concretar las cooperaciones internacionales
- Coordinación de las políticas de negociación
- Realizar promociones de los productos nacionales en el exterior
- Atender a los connacionales residentes permanentes y no permanentes

**Programa** 1 SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES
**Subprograma** 1 ACADEMIA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR
**Proyecto** 0 *
**Resultado** FUNCIONARIOS CAPACITADOS.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FUNCIONARIOS CAPACITADOS | ALUMNOS | 168 | 541 | 322,02 | 652.491.791 | 562.070.727 | 86,14 |

Cabe destacar que el producto "Funcionarios Capacitados" presenta un avance de 541, superando ampliamente lo proyectado que fue de 168 alumnos, para ello utilizó G. 562.071 millones, que representa en términos relativos 86,14% de ejecución de su plan financiero. El objetivo del programa consiste en realizar capacitaciones dirigidas al personal diplomático y consular identificado para el efecto, así como el personal del Ministerio.

**Subprograma** 2 DEMARCACIÒN Y VIGILANCIA DE LÍMITES
**Proyecto** 0 *
**Resultado** LÍMITES CONTROLADOS Y DEMARCADOS.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | LÍMITES CONTROLADOS Y DEMARCADOS | KM. | 575 | 915 | 159,13 | 1.412.482.753 | 1.118.013.062 | 79,15 |

El producto "Límites Controlados y Demarcados" registró un avance de 915km en su meta productiva, lo que representa un 159,13% de cumplimiento. Dichas tareas demandaron un total de G. 1.118 millones, equivalentes al 79,15% de lo asignado a su Plan Financiero. Este programa tiene como objetivo controlar los Hitos de mayor relevancia de la República y Demarcar aquellos que fueren necesarios.

**Subprograma** 3 SERVICIO DE LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE PASAPORTES
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PASAPORTES Y DOCUMENTOS LEGALIZADOS Y REGISTRADOS

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PASAPORTES Y DOCUMENTOS LEGALIZADOS Y REGISTRADOS | DOCUMENTOS | 355.524 | 258.346 | 72,67 | 2.611.409.223 | 2.193.421.815 | 83,99 |

## Informe de Gestión

En el expediente Nº 29/2010, la Entidad ha remitido su informe de gestión donde expone las actividades desarrolladas, las cuales se detalla a continuación. Los siguientes cuadros detallan las documentaciones tramitadas y entregadas durante el ejercicio fiscal 2009.

| | | CANTIDAD DE DOCUMENTACIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DETALLE | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Pasaportes Diplomáticos | 84 | 88 | 98 | 41 | 87 | 23 |
| Pasaportes Oficiales | 60 | 78 | 120 | 41 | 45 | 7 |
| Carta de Visa | 88 | 105 | 99 | 66 | 44 | 9 |
| **Total Documentaciones legalizadas** | **232** | **271** | **317** | **148** | **176** | **39** |
| **Total Cuarto Trimestre** | | | | | | **363** |
| **Total acumulado al Cierre del Ejercicio Fiscal** | | | | | | **1.183** |

| | | CANTIDAD DE DOCUMENTACIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DETALLE | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Documentos Nacionales | 34.784 | 26.227 | 26.424 | 9.748 | 8.709 | 9.305 |
| Documentos Extranjeros | 8.171 | 7.918 | 9.052 | 2.913 | 2.497 | 2.997 |
| Permiso de Menor | 11.254 | 5.416 | 5.397 | 1.967 | 3.578 | 7.250 |
| Reposición Consular y Multas | 7.573 | 6.300 | 9.288 | 4.272 | 3.846 | 4.049 |
| Pasaportes Policiales | 8.497 | 6.875 | 6.177 | 2.584 | 2.760 | 3.018 |
| Exoneraciones | 2.385 | 0 | 3.329 | 926 | 771 | 904 |
| **Total Documentaciones legalizadas** | **72.664** | **52.736** | **59.667** | **22.410** | **22.163** | **27.523** |
| **Total Cuarto Trimestre** | | | | | | **72.096** |
| **Total acumulado al Cierre del Ejercicio Fiscal** | | | | | | **257.163** |

## D. Comentario Final y Recomendación

La entidad ha realizado la presentación conforme a lo establecido en la: LEY 3.692/2009 QUE APRUEBA EL PGN 2009; Artículo 76, en tiempo y forma. Respecto a la carga física de los programas, subprogramas y/o proyectos , se observa que se ha actualizado en el "Módulo de Control y Evaluación Presupuestaria ", dando así cumplimiento a lo establecido en el inciso b) del Art. 102 del Anexo "A" "Guía de Procesos del PGN 2009", del Decreto Nª 1.381/2009.

**12 05 Ministerio de Defensa Nacional**

Las Fuerzas Armadas de la Nación constituyen una Institución Nacional que será organizada con carácter permanente, profesional, no deliberante, obediente, subordinada a los poderes del Estado y sujeta a las disposiciones de la Constitución y de las Leyes.

**Misión**

La misión de las Fuerzas Armadas de la Nación es la de custodiar la integridad territorial y defender a las autoridades legítimamente constituidas, conforme con la Constitución Nacional y las leyes.

**Objetivos**

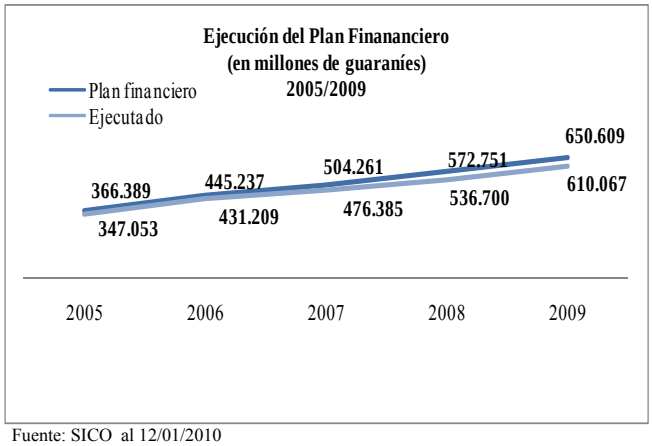
Mantener la inviolabilidad de las fronteras terrestres, de las fluviales y del espacio aéreo;
Organizar, equipar y adiestrar sus fuerzas para hacer frente a cualquier agresión;
Organizar, encuadrar y administrar reservas;
Cooperar en la Defensa Civil; y,
Cooperar con el restablecimiento del orden interno cuando así lo disponga el Presidente de la República, por Decreto fundado.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

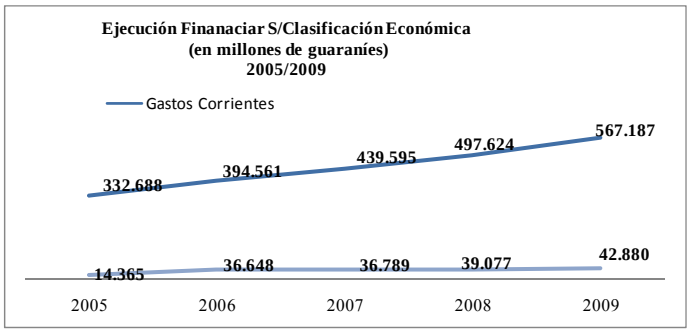
**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**

El Ministerio de Defensa Nacional, ha ejecutado en el Ejercicio Fiscal 2009, G. 610.067 millones, lo que representa el 93,77% de los G. 650.609 millones disponibles en su Plan Financiero. Dicho porcentaje se encuentra por debajo del promedio de los últimos 5 años (2005/2009) el cual es 94,70%, según se observa en el siguiente gráfico.




Fuente: SICO al 12/01/2010

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009**

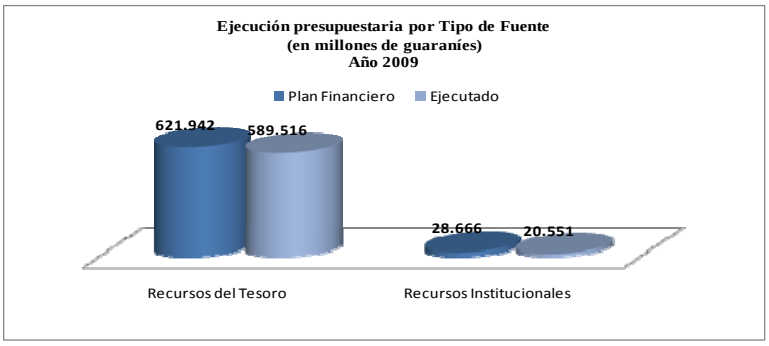



Fuente: SICO al 12/01/2010

A través del periodo 2005/2009, el monto tanto de Gastos Corrientes como de Gastos de Capital fue en constante ascenso, de G. 332.688 millones en el 2005 paso a G. 567.187 Millones en el año 2009. En cuanto a Gastos de Capital, en el año 2005, registro un total de G. 14.365 Millones, monto que ascendió a G. 42.880 Millones en el año 2009.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009**

De los G. 650.609 millones asignados al Plan Financiero 2009; el 95,59% está compuesto por FF 10 "Recursos del Tesoro" y el 4,41% por FF 30 "Recursos Institucionales". Al respecto de los G. 621.942 millones provenientes del Tesoro, se ejecutó 94,79%, mientras que de los G. 28.666 millones de Recursos Institucionales se erogó el 71,69%.




**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| Ministerio de Defensa Nacional | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 446.306 | 427.392 | 95,76 | 497.102 | 480.163 | 96,59 | 52.772 | 12,35 |
| 200 | Servicios No Personales | 12.396 | 10.858 | 87,59 | 18.232 | 16.509 | 90,55 | 5.651 | 52,05 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 59.327 | 55.678 | 93,85 | 63.100 | 60.552 | 95,96 | 4.874 | 8,75 |
| 400 | Bienes de Cambio | 5.200 | 4.801 | 92,34 | 5.421 | 4.772 | 88,04 | -29 | -0,60 |
| 500 | Inversión Física | 45.267 | 34.217 | 75,59 | 56.282 | 38.075 | 67,65 | 3.858 | 11,27 |
| 800 | Transferencia | 1.687 | 1.685 | 99,84 | 2.746 | 2.698 | 98,23 | 1.013 | 60,13 |
| 900 | Otros Gastos | 2.568 | 2.070 | 80,62 | 7.726 | 7.297 | 94,45 | 5.227 | 252,49 |
| | TOTAL | 572.751 | 536.700 | 93,71 | 650.609 | 610.067 | 93,77 | 73.366 | 13,67 |

La variación absoluta de la ejecución financiera entre ambos periodos demuestra un aumento considerable de G. 73.366 millones, de los cuales G.52.772 millones se debe en especial al incremento del grupo Servicios Personales, en particular lo destinado a cubrir 336 cargos militares creados para el 2009, bonificación por exposición al peligro, nuevo concepto incorporado, además de otras bonificaciones.

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

| Ministerio de Defensa Nacional | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **572.751** | **536.700** | **93,71** | **650.609** | **610.067** | **93,77** | **73.366** | **13,67** |
| **Programas de Administración** | **377.093** | **360.242** | **95,53** | **431.274** | **418.007** | **96,92** | **57.765** | **16,03** |
| Administracion General | 9.789 | 9.497 | 97,02 | 15.059 | 14.694 | 97,57 | 5.197 | 54,73 |
| Administracion y Finanzas del Comando en Jefe | 828 | 675 | 81,51 | 905 | 856 | 94,53 | 181 | 26,79 |
| Adm. Presupuestaria y Financiera de las Fuerzas Terrestres | 240.219 | 226.569 | 94,32 | 268.769 | 259.363 | 96,50 | 32.795 | 14,47 |
| Adm. Financiera de las Fuerzas Armadas de la Nacion | 2.037 | 1.916 | 94,06 | 2.058 | 2.007 | 97,53 | 91 | 4,73 |
| Conduccion Superior Fuerza Aerea | 50.777 | 49.396 | 97,28 | 59.017 | 57.654 | 97,69 | 8.258 | 16,72 |
| Adm. Financiera de la Armada Paraguaya | 72.595 | 71.583 | 98,61 | 82.299 | 80.451 | 97,75 | 8.868 | 12,39 |
| Adm. Financiera del Comando Logistico | 847 | 606 | 71,58 | 2.324 | 2.243 | 96,50 | 1.636 | 269,78 |
| Comando Nac. Prevencion y Respuesta a Emergencia Biologica | 0 | 0 | 0,00 | 842 | 740 | 87,80 | 740 | 0,00 |
| **Programas de Acción** | **195.658** | **176.458** | **90,19** | **219.335** | **192.060** | **87,56** | **15.602** | **8,84** |
| Defensa Fluvial y Proteccion Ambiental | 13.180 | 17.956 | 136,24 | 13.489 | 12.817 | 95,02 | -5.139 | -28,62 |
| Organización, Adiestramiento y Equipamiento | 16.472 | 16.451 | 99,87 | 19.117 | 18.816 | 98,43 | 2.365 | 14,38 |
| Conduccion Superior FF AA de la Nacion | 35.810 | 32.350 | 90,34 | 49.446 | 42.497 | 85,95 | 10.148 | 31,37 |
| Conduccio Inst. Sup. En Seg. Apoyo Tec. Y Logistico | 3.278 | 3.124 | 95,30 | 7.263 | 4.706 | 64,79 | 1.582 | 50,64 |
| Asistencia a Veterinarios de la Guerra del Chaco | 1.319 | 1.232 | 93,42 | 1.359 | 1.333 | 98,07 | 100 | 8,12 |
| Capacitacion y Enseñanza | 1.838 | 1.677 | 91,23 | 1.629 | 1.479 | 90,77 | -198 | -11,84 |
| Apoyo Logistico a las Fuerzas Terrestres | 9.550 | 8.883 | 93,02 | 9.984 | 9.279 | 92,94 | 396 | 4,46 |
| Atencion integral de la Salud del Personal de las FFAA | 8.298 | 7.486 | 90,22 | 9.559 | 9.269 | 96,96 | 1.783 | 23,81 |
| Servicio de Abastecimiento al Ejercito | 66.351 | 64.446 | 97,13 | 69.167 | 67.925 | 98,20 | 3.479 | 5,40 |
| Defensa de la Integridad Territorial | 4.770 | 4.531 | 94,99 | 6.119 | 5.860 | 95,76 | 1.329 | 29,32 |
| Custodia de la Frontera Terrestre | 2.285 | 2.283 | 99,88 | 2.317 | 2.308 | 99,63 | 25 | 1,11 |
| Apoyo de Ingenieria de Construcciones | 2.753 | 756 | 27,46 | 2.753 | 971 | 35,29 | 215 | 28,51 |
| Profesionalizacion y Esp. De las Fuerzas terrestres | 3.274 | 3.130 | 95,58 | 3.639 | 3.192 | 87,71 | 63 | 2,00 |
| Direccion de Material Belico | 25.101 | 16.472 | 65,62 | 22.031 | 10.464 | 47,50 | -6.008 | -36,47 |
| Localizacion y Control de las Zonas de seguridad Fronteriza | 1.378 | 1.056 | 76,61 | 1.463 | 1.144 | 78,15 | 88 | 8,31 |

Los Programas de Administración han alcanzado en el año 2009 un total de 96,92% de ejecución con respecto a su Plan Financiero, mientras que los Programas de Acción alcanzaron un 87,56% de ejecución. Entre los Programas de Administración se destacan por el volumen de ejecución la "Administración Financiera de la Armada Paraguaya" con un 97,75% seguido de "Conducción Superior Fuerza Aérea" con 97,69%. El programa

## B. Anexo de Personal

| Ministerio de Defensa Nacional | Cantidad de cargos por año | | | Variaciones |
|---|---|---|---|---|
| **Descripción** | **2007** | **2008** | **2009** | **Cantidades 2008/2009** |
| Conducción Política | 2 | 3 | 3 | - |
| Conducción Superior | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Mandos Medios Superiores | 61 | 66 | 77 | 11 |
| Mandos Medios Administrativo y Técnico | 87 | 90 | 112 | 22 |
| Mandos Medios Operativos | 336 | 345 | 386 | 41 |
| Apoyo Administrativo y Técnico | 364 | 356 | 340 | -16 |
| Servicios Auxiliares | 2.944 | 2.909 | 2.806 | -103 |
| Militares | 8.719 | 9.059 | 9.395 | 336 |
| Soldados | 6.860 | 6.858 | 6.858 | - |
| **Totales** | **19.376** | **19.689** | **19.981** | **292** |
| Horas Catedras | 19.523 | 17.989 | 17.989 | - |
| **Totales** | **19.523** | **17.989** | **17.989** | **-** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP
Fuente: SIPP del 24/2/2010

Como puede observarse en el cuadro de Anexo de Personal no hubo considerables modificaciones en los cargos durante el periodo 2007/2008 siendo el cargo de Militares el de mayor aumento, seguido de Mandos Medios operativos y Mandos Medios Administrativo y Técnico. En Servicios Auxiliares se registro una disminución en el personal así como en Apoyo Administrativo y Técnico.

## C. Comentario Final y Recomendación

Es de gran importancia para la ciudadanía el carácter social y de servicio que debe ir asumiendo las FF.AA de la Nación dentro del proceso de democratización en que se encuentra la República del Paraguay desde el término de la dictadura hasta la actualidad. En este aspecto, es necesario seguir avanzando en los proyectos sociales y de apoyo que pueda brindar el Ministerio de Defensa a través de las FF. AA. a todos los sectores de la sociedad. Es importante destacar los Programas Educativos de Idiomas que lleva adelante así como también los programas de Asistencia, además de seguir con la especialización y capacitación de todos los soldados que forman parte de la misma.

**12 06 Ministerio de Hacienda**

La Ley Nº 109/9; "Que aprueba con modificaciones el Decreto-Ley Nº 15 de fecha 8 de Marzo de 1990, "Que establece las funciones y estructura orgánica del Ministerio de Hacienda".

**Misión**

Asignar eficientemente, equitativamente y con responsabilidad fiscal los recursos públicos e implementar políticas económicas con el fin de promover el desarrollo económico, social y humano de nuestro pueblo.

**Objetivos**

- Mejorar la recaudación tributaria y obtener otros recursos financieros.
- Mejorar la calidad del gasto público.
- Informatización total de la gestión pública.
- Generar una política fiscal y económica en forma sostenible.
- Crear un marco propicio para las inversiones.
- Dirigir la administración financiera del Estado logrando la eficiencia en el uso de los recursos del país.
- Fortalecer los mecanismos de comunicación y rendición de cuentas del MH.
- Contribuir al proceso de formalización económica del país.
- Mejorar las competencias de los Recursos Humanos

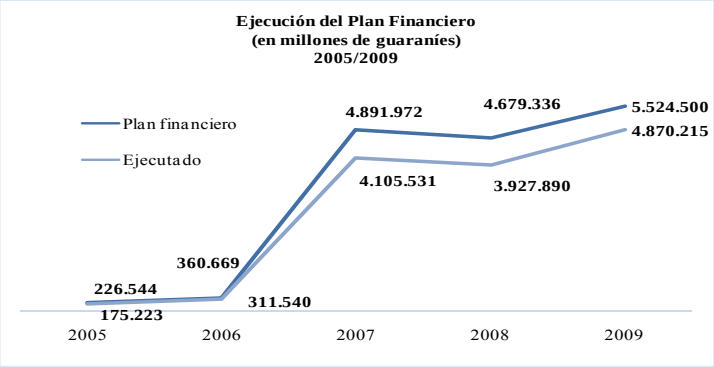
**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución Financiera por Grupo de Gastos 2009
- Transferencias 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**

En los últimos cincos años, tanto el Plan Financiero como la ejecución financiera del Ministerio de Hacienda presentan importantes variaciones. Cabe mencionar que en el 2007 el Plan Financiero tuvo un crecimiento significativo debido a que el presupuesto destinado a las obligaciones diversas del Estado pasó a formar parte del presupuesto del Ministerio de Hacienda.

En cuanto a la ejecución, ésta presenta la misma evolución que el Plan Financiero: crece significativamente en el 2007, posteriormente decrece 4,33% y finalmente en el 2009 la tasa de crecimiento es de 23,99%



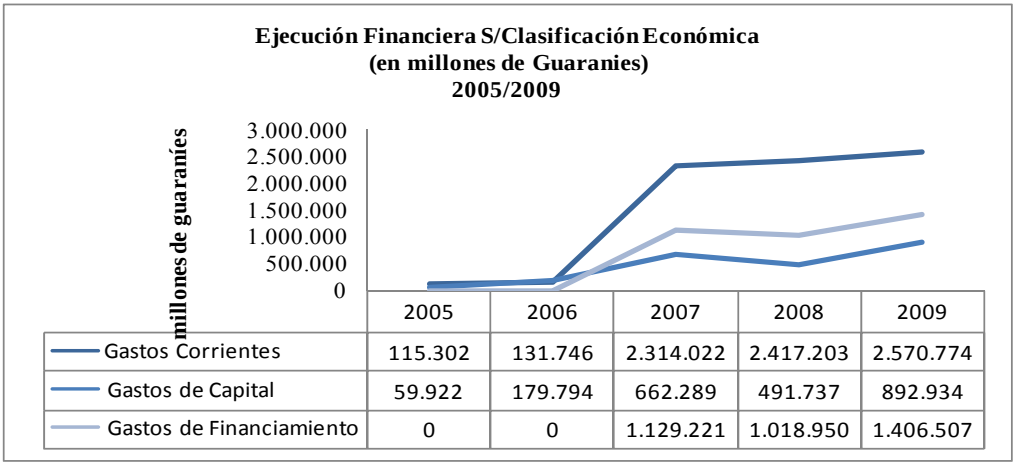

Fuente: SIPP y SICO al 21/01/2010

Los niveles de ejecución respecto al Plan Financiero difieren de un año a otro. Entre los años 2006 al 2008, alcanzó el 84% aproximadamente, elevándose a 88% en el 2009.

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009**

Según la clasificación económica los gastos se clasifican en: corrientes, de capital y de financiamiento. Los gastos corrientes han aumentado sistemáticamente desde el 2005, asimismo son los gastos con mayor participación dentro del total de erogaciones del Ministerio.

Recién desde el 2007 se realizan gastos de financiamiento y desde entonces estos representan en promedio el 27,44% del total de desembolsos. En cuanto a los gastos de capital, que tienen la menor participación, presentan una reducción en el 2008, pero en el 2009 vuelven a crecer el 81,59%.



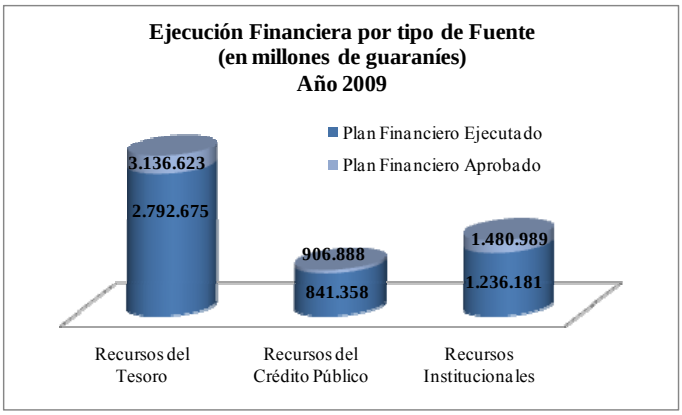

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastos Corrientes | 115.302 | 131.746 | 2.314.022 | 2.417.203 | 2.570.774 |
| Gastos de Capital | 59.922 | 179.794 | 662.289 | 491.737 | 892.934 |
| Gastos de Financiamiento | 0 | 0 | 1.129.221 | 1.018.950 | 1.406.507 |

Fuente: SIPP y SICO al 21/01/2010

**Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009**

El Plan Financiero 2009 de la Entidad asciende a G. 5.524.500 millones (Guaraníes cinco billones quinientos veinticuatro mil quinientos millones), de los cuales 56,78% son Recursos del Tesoro, 16,42% son Recursos del Crédito Público y 26,81% son Recursos Institucionales.

De los G. 3.136.623 millones (Guaraníes tres billones ciento treinta y seis mil seiscientos veintitrés millones) provenientes del Tesoro se ejecutó el 89,03%; de los G. 906.888 millones de Crédito Público se utilizó el 92,77% y finalmente de los G. 1.480.989 millones (Guaraníes un billón cuatrocientos ochenta mil novecientos ochenta y nueve millones) de Recursos Institucionales se erogó 83,47%.




Fuente: SIPP y SICO al 21/01/2010

## Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009

En el 2009, al Plan Financiero del Ministerio de Hacienda se le asignó G. 845.164 millones más que en el año anterior. Todos los Grupos de Gastos, a excepción del Grupo 500 "Inversión Física", recibieron más recursos financieros. En este sentido, el Grupo 700 "Servicio de la Deuda Pública" tuvo el mayor aumento con G. 421.903 millones, seguido del Grupo 800 con G. 294.606 millones más.

Pese a la leve disminución del Plan Financiero del Grupo 500, la ejecución de dicho grupo aumentó sustancialmente, pasando de G. 2.010 millones desembolsados en el 2008 a G. 40.662 millones en el 2009, lo cual equivale a un crecimiento del 1.121,99%. Esto hizo que aumente el porcentaje de ejecución respecto al Plan financiero del 4,84% al 60,39%. Específicamente se destinó: el 47,49% para la adquisición de equipos de oficina y computación, el18,54% para la adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores, 13,95% para construcciones, 13,3% para adquisición de activos intangibles, 5,52% para adquisición de inmuebles, y una mínima parte para estudios y proyectos de inversión.

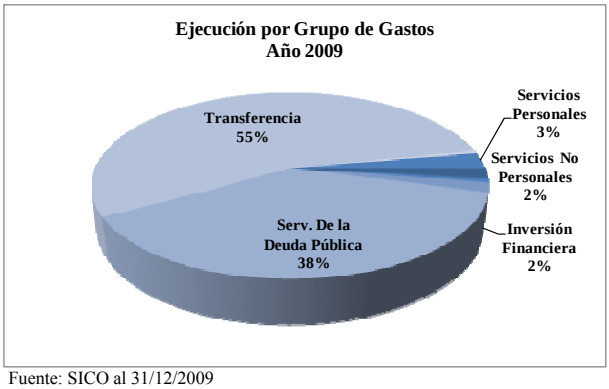
Otro grupo que tuvo una importante variación relativa es el Grupo 600 "Inversión Financiera" con una tasa de crecimiento de 274,27%. Mientras que en valores absolutos, los Grupos 800 y 700 tuvieron las mayores variaciones.

| Ministerio de Hacienda | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 129.840 | 120.270 | 92,63 | 143.221 | 134.542 | 93,94 | 14.272 | 11,87 |
| 200 | Servicios No Personales | 100.725 | 52.541 | 52,16 | 128.889 | 84.864 | 65,84 | 32.322 | 61,52 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 7.281 | 3.924 | 53,90 | 7.424 | 4.208 | 56,68 | 283 | 7,22 |
| 400 | Bienes de Cambio | 1.357 | 1.357 | 100,00 | 2.028 | 2.004 | 98,81 | 648 | 47,74 |
| 500 | Inversión Física | 41.527 | 2.010 | 4,84 | 40.662 | 24.557 | 60,39 | 22.548 | 1.121,99 |
| 600 | Inversión Financiera | 26.863 | 20.317 | 75,63 | 108.871 | 76.038 | 69,84 | 55.721 | 274,27 |
| 700 | Serv. De la Deuda Pública | 1.551.136 | 1.466.059 | 94,52 | 1.973.039 | 1.848.223 | 93,67 | 382.164 | 26,07 |
| 800 | Transferencia | 2.800.285 | 2.244.397 | 80,15 | 3.094.891 | 2.671.084 | 86,31 | 426.688 | 19,01 |
| 900 | Otros Gastos | 20.323 | 17.016 | 83,73 | 25.475 | 24.694 | 96,94 | 7.678 | 45,12 |
| | **TOTAL** | **4.679.336** | **3.927.890** | **83,94** | **5.524.500** | **4.870.215** | **88,16** | **942.324** | **23,99** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 21/01/2010

## Ejecución Financiera por Grupo de Gastos 2009

El Ministerio de Hacienda realiza transferencias a: CONAVI, Gobiernos Departamentales, Municipalidades, a los Programas de Servicio de Gestión y pago del Sistema de Jubilaciones y Pensiones Contributivo y No Contributivo, entre otros. Estas transferencias representan el 55% del total de gastos del Ministerio. Asimismo, el Servicio de la Deuda Pública representa el 38% de las erogaciones. Los otros siete Grupos de Gastos apenas abarcan el 7%.




Fuente: SICO al 31/12/2009

### Transferencias 2008/2009

El Plan Financiero del Grupo Transferencias aumentó en G. 294.606 millones en el 2009, llegando a G. 3.094.891 millones (Guaraníes tres billones noventa y cuatro mil ochocientos noventa y un millones). Los subgrupos 820 "Transferencias a Jubilados y Pensionados" y 860 "Transferencias de Capital al Sector Público" recibieron los mayores aumentos. Asimismo, estos dos subgrupos reciben la mayor asignación de recursos: el 52,68% del Plan Financiero del Grupo se destina al subgrupo 820, y el 16,20% al subgrupo 860.

En cuanto a la ejecución, el subgrupo 850 "Transferencias de Capital al Sector Público" presenta la tasa de crecimiento más alta (687,39%) en el 2009. Este subgrupo está compuesto solamente por el objeto de gasto 851 "Transferencias corrientes al Sector Externo"[19], y dichas trasferencias se entregan al: FOCEM, UNCTAD, Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP), Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), Consejo Nacional de Zonas Francas, entre otros.

### Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

| Ministerio de Hacienda | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **4.679.336** | **3.927.890** | **83,94** | **5.524.500** | **4.870.215** | **88,16** | **942.324** | **23,99** |
| **Programas de Administración** | **1.421.982** | **984.700** | **69,25** | **1.706.450** | **1.400.307** | **82,06** | **415.606** | **42,21** |
| Administración General | 178.833 | 78.839 | 44,09 | 97.349 | 67.520 | 69,36 | -11.320 | -14,36 |
| Asesoramiento en Politica Económica, Fiscal, Endeud. Finan y de Int. | 17.950 | 11.632 | 64,80 | 15.952 | 14.891 | 93,35 | 3.259 | 28,02 |
| Administración de Normas y Sistema de Gestión Financiera del Sector Público | 82.386 | 62.078 | 75,35 | 53.634 | 44.545 | 83,05 | -17.533 | -28,24 |
| Transferencia Conavi | 89.393 | 36.873 | 41,25 | 106.026 | 55.039 | 51,91 | 18.167 | 49,27 |
| Transferencia a Gobiernos Departamentales | 313.833 | 298.292 | 95,05 | 594.970 | 583.380 | 98,05 | 285.088 | 95,57 |
| Transferencia a Municipalidades | 352.668 | 319.190 | 90,51 | 426.100 | 411.140 | 96,49 | 91.950 | 28,81 |
| Administración de Gastos de Inversiones | 22.663 | 20.317 | 89,65 | 107.471 | 74.638 | 69,45 | 54.321 | 267,38 |
| Subsidio de Tarifa Social - Ande | 65.000 | 0 | 0,00 | 65.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Administración de Gastos y Transferencias | 69.780 | 63.494 | 90,99 | 86.920 | 86.358 | 99,35 | 22.863 | 36,01 |
| Transferencias para Indemnizaciones y otros sectores sociales | 80.200 | 80.141 | 99,93 | 55.712 | 55.633 | 99,86 | -24.508 | -30,58 |
| Transferencia p/conservación de Bosques Tropicales | 9.958 | 9.958 | 100,00 | 5.567 | 4.406 | 79,15 | -5.552 | -55,75 |
| Transferencias al FOCEM | 135.298 | 0 | 0,00 | 85.546 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Consejo Nacional de Zonas Francas | 520 | 387 | 74,44 | 587 | 275 | 46,86 | -112 | -28,88 |
| Transferencia a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancario | 3.500 | 3.500 | 100,00 | 622 | 331 | 53,26 | -3.169 | -90,54 |
| Coordinación de Descentralización y Gobiernos | 0 | 0 | 0,00 | 1.454 | 387 | 26,63 | 387 | - |
| Unidad de Monitoreo de Empresas Públicas | 0 | 0 | 0,00 | 1.941 | 1.336 | 68,84 | 1.336 | - |
| Fort. del Prog. de Modern. de la Administración Pública | 0 | 0 | 0,00 | 1.600 | 427 | 26,71 | 427 | - |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 21/01/2010

Algunos programas de Administración sufrieron disminuciones con respecto al 2008, mientras que otros recibieron más recursos, especialmente los programas que otorgan transferencias, según se observa en el cuadro precedente.

Los programas de acción y de inversión como los del Servicio de la Deuda Pública se presentan a continuación.

[19] Aportes a organismos internacionales y supranacionales por cuotas ordinarias y extraordinarias que le corresponden pagar al Estado en su calidad de miembro de organismos tales como: PNUD, UNICEF, OIT, CIAT, Unión Europea y otros organismos internacionales y supranacionales destinados a gastos de operación, funcionamiento y programas específicos. Incluye los aportes a entidades binacionales para gastos corrientes de operación y funcionamiento. Incluye transferencias que se realizan a Organismos Internacionales por la provisión de insumos y materiales.

| Ministerio de Hacienda | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **4.679.336** | **3.927.890** | **83,94** | **5.524.500** | **4.870.215** | **88,16** | **942.324** | **23,99** |
| **Programas de Acción** | **1.662.314** | **1.463.748** | **88,05** | **1.769.972** | **1.595.561** | **90,15** | **131.814** | **9,01** |
| Administración del Sistema Tributario | 130.519 | 90.469 | 69,31 | 132.136 | 116.349 | 88,05 | 25.879 | 28,61 |
| Serv. de Gestión y pago del Sist. de Jubilación y Pensión | 1.171.568 | 1.048.757 | 89,52 | 1.311.029 | 1.186.326 | 90,49 | 137.569 | 13,12 |
| Pensiones del Sector No Contributivo | 360.227 | 324.521 | 90,09 | 326.806 | 292.887 | 89,62 | -31.634 | -9,75 |
| **Programas de Inversión** | **43.904** | **13.383** | **30,48** | **75.039** | **26.124** | **34,81** | **12.740** | **95,19** |
| Administración General | 15.376 | 6.224 | 40,48 | 24.205 | 12.003 | 49,59 | 5.779 | 92,85 |
| Administración y Fortalecimiento de los Sistemas de Crédito y Endeudamiento Público | 592 | 263 | 44,38 | 421 | 239 | 56,82 | -24 | -8,98 |
| Fortalecimiento Institucional | 22.285 | 5.554 | 24,92 | 44.268 | 10.773 | 24,34 | 5.219 | 93,96 |
| Fortalecimiento de la Administración Financiera del Estado | 5.651 | 1.342 | 23,76 | 6.146 | 3.108 | 50,58 | 1.766 | 131,56 |
| **Programas del Servicio de la Deuda Pública** | **1.551.136** | **1.466.059** | **94,52** | **1.973.039** | **1.848.223** | **93,67** | **382.164** | **26,07** |
| Administración y ejecución del servicio de la Deuda Pública | 1.551.136 | 1.466.059 | 94,52 | 1.973.039 | 1.848.223 | 93,67 | 382.164 | 26,07 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 21/01/2010

## B. Evaluación Productiva

En esta sección se presenta el avance productivo y actividades de los programas del Ministerio de Hacienda correspondientes al 2009.

### Tipo 1: Programas de Administración

### Programa 1: Administración General

Este programa abarca las siguientes dependencias del Ministerio de Hacienda: auditoría interna, abogacía del tesoro, coordinación de recursos financieros, coordinación de recursos humanos, coordinación de recursos administrativos, entre otros. Al respecto, con el fin de elevar el nivel de profesionalización de los funcionarios de dichas dependencias se han desarrollado los siguientes cursos:

| Modalidad del Curso | Cantidad de Cursos | Funcionarios Capacitados | Costo (en millones de guaraníes) |
|---|---|---|---|
| Internacional | 29 | 37 | 74 |
| Nacional | 18 | 101 | 225 |
| **Total** | **47** | **138** | **299** |

Este programa comprende el programa de retiro voluntario, al cual los funcionarios que cumplen con los requisitos exigidos pueden adherirse. A continuación, se detalla la cantidad de beneficiarios y el monto otorgado desde que se inició dicho programa.

| Año | Beneficiarios | Monto (en millones de guaraníes) |
|---|---|---|
| 2007 | 164 | 15.563 |
| 2008 | 346 | 34.069 |
| 2009 | 53 | 5.502 |
| **Total** | **563** | **55.134** |

En el marco de este programa se entrega aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de Lucro[20]. El Plan 2009 para estas transferencias asciende a G. 36.046 millones para 103 instituciones, de los cuales se ejecutó el 98,72%. Cabe mencionar que de la lista inicial de las instituciones a recibir estos aportes, cuatro han

[20] Objeto de Gasto 842 "Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro": aportes a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro tales como las escuelas, colegios, institutos u otras entidades de enseñanza o docencia; fundaciones, centros culturales, centros de estudio e investigación, comisiones vecinales, redes, asociaciones civiles y otras personas jurídicas privadas, de utilidad pública o con capacidad restringida sin fines de lucro: para destinar a sufragar gastos de funcionamiento u operativos y servicios de las mencionadas entidades e instituciones privadas.

renunciado al aporte asignado por el PGN 2009 y dos no han presentado la documentación correspondiente para recibir el desembolso.

**Programa 2: Asesoramiento en Política Económica, Fiscal, Endeudamiento**

La Subsecretaria de Estado de Economía e Integración (SSEEI) junto con la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET) son los responsables de ejecutar este programa. Las mismas han ofrecido a sus funcionarios los siguientes cursos:

| Subsecretaría de Estado de Economía e Integración | | | |
|---|---|---|---|
| **Modalidad del Curso** | **Cantidad de Cursos** | **Funcionarios Capacitados** | **Costo (en millones de guaraníes)** |
| Internacional | 7 | 10 | 24 |
| Nacional | 12 | 53 | 113 |
| **Sub-total** | **19** | **63** | **137** |
| **Subsecretaría de Estado de Tributación** | | | |
| **Modalidad del Curso** | **Cantidad de Cursos** | **Funcionarios Capacitados** | **Costo (en millones de guaraníes)** |
| Internacional | 3 | 4 | 20 |
| Nacional | 9 | 117 | 135 |
| **Sub-total** | **12** | **121** | **155** |
| **Total** | **31** | **184** | **292** |

**Programa 4: Administración de Normas y Sistema de Gestión Financiera del Sector Público**

Los funcionarios de la Subsecretaria de Administración Financiera han participado de las siguientes capacitaciones:

| Modalidad del Curso | Cantidad de Cursos | Funcionarios Capacitados | Costo (en millones de guaraníes) |
|---|---|---|---|
| Internacional | 12 | 18 | 51 |
| Nacional | 7 | 49 | 233 |
| **Sub-total** | **19** | **67** | **284** |

**Programa 5: Transferencias al CONAVI**

En el siguiente cuadro se desagrega las transferencias que el Ministerio de Hacienda otorga al Consejo Nacional de Viviendas (CONAVI) a través de los Objetos de Gastos 811 (Transferencias Consolidables para Gastos Corrientes) y el 861 (Transferencias Consolidables para Gastos de Capital).

| Objeto de Gastos | Fuente | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 811 | 10 | 5.559 | 5.559 | 100 | 4.445 | 4.445 | 100 | -1.115 | -20,05 |
| 861 | 10 | 9.574 | 2.098 | 21,91 | 51.884 | 37.726 | 72,71 | 35.628 | 1.698,53 |
| 861 | 30 | 74.259 | 29.216 | 39,34 | 49.697 | 12.869 | 25,89 | -16.347 | -55,95 |
| **Total** | | **89.393** | **36.873** | **41,25** | **106.026** | **55.039** | **51,91** | **18.167** | **49,27** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 23/02/2010

En el 2008, el 16,93% del Plan Financiero eran Recursos del Tesoro, mientras que en el 2009 aumentó al 53,13%. Cabe mencionar que los Recursos Institucionales provienen de la donación del MERCOSUR (FOCEM) y de la República de China.

**Programa 11: Transferencias para Indemnizaciones y otros Sectores Sociales**

Se ha beneficiado en concepto de indemnización (pago a víctimas de la dictadura) a 620 personas, de las cuales efectivamente se les ha pagado a 571 personas. El monto a pagar asciende a G. 46.505 millones, de los cuales se ha otorgado G. 44.413 millones.

En el marco de este programa también se indemnizó a 193 ex-obreros de ACEPAR con el monto de G. 2.571 millones, aún queda pendiente el pago de G. 63 millones.

**Tipo 2: Programas de Acción**

**Programa 1: Administración del Sistema Tributario**

El resultado esperado de este programa es "Incremento de las recaudaciones en el ámbito de medianos, pequeños y grandes contribuyentes en un 10% con relación al año anterior". Dicho resultado no fue alcanzado, ya que las recaudaciones de la Administración Tributaria (SET) más las de la Dirección de Aduanas (DNA) correspondientes al 2009 crecieron 7,77% como puede verse en el siguiente cuadro:

| Mes | Año 2008 (Sin Serv. Val. Ad.) | Año 2009 (Cifras Preliminares) | % Variación 2009/2008 |
|---|---|---|---|
| | (en millones de guaraníes) | | |
| Enero | 615.946 | 642.541 | 4,3 |
| Febrero | 583.142 | 581.916 | -0,2 |
| Marzo | 545.863 | 570.839 | 4,6 |
| Abril | 792.091 | 953.746 | 20,4 |
| Mayo | 892.026 | 850.222 | -4,7 |
| Junio | 667.985 | 689.295 | 3,2 |
| Julio | 875.280 | 897.765 | 2,6 |
| Agosto | 615.257 | 720.737 | 17,1 |
| Septiembre | 829.445 | 847.151 | 2,1 |
| Octubre | 686.122 | 708.179 | 3,2 |
| Noviembre | 764.171 | 924.414 | 21,0 |
| Diciembre | 613.442 | 752.585 | 22,7 |
| **TOTAL** | **8.480.769** | **9.139.391** | **7,77** |

Elaborado por el Departamento de Estudios y Estadísticas Tributarias - DPTT - SET.-

**Nota.** A partir del año 2008 en la recaudación no se consideran los ingresos correspondientes a los Recursos Aduaneros como ser Servicios de Valoración Aduanera.-

**Recaudación por principales Impuestos**

| IMPUESTOS | Año 2008 | Año 2009 ( Cifras Preliminares) | % de Variación 2009/2008 |
|---|---|---|---|
| | (en millones de guaraníes) | | |
| Impuesto a la Renta | 1.543.387 | 2.152.853 | 39,49 |
| Imagro | 16.227 | 22.651 | 39,59 |
| Tributo Unico | 1.181 | 644 | -45,47 |
| Tributo Unico Maquila | 1.226 | 1.833 | 49,51 |
| Imp. a la Renta del Serv. de Caracter Personal | 318 | 574 | 80,58 |
| Renta del Pequeño Contribuyente | 9.128 | 8.838 | -3,18 |
| Gravamen Aduanero | 1.045.788 | 977.780 | -6,50 |
| Imp. Valor Agregado | 4.409.140 | 4.398.281 | -0,25 |
| Imp. Selectivo al Consumo Otros | 347.467 | 400.540 | 15,27 |
| Imp. Selectivo al Consumo Combustible | 1.027.042 | 1.091.702 | 6,30 |
| Imp. Actos y Documentos | 6.825 | 319 | -95,33 |
| Patente Fiscal Extraord. de Autovehículos | 839 | 894 | 6,53 |
| Otros Ingresos | 72.201 | 82.481 | 14,24 |
| **TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS** | **8.480.769** | **9.139.391** | **7,77** |
| Ingresos No Tributarios | 0 | 0 | 0,00 |
| **TOTAL INGRESOS SET + DNA** | **8.480.769** | **9.139.391** | **7,77** |

Nota: Los datos del 2009 son preliminares por tanto sujetos a ajustes posteriores, no incorpora Recursos Aduaneros los años 2008 y 2009

Elaborado por el Departamento de Estudios y Estadísticas Tributarias - DPTT - SET, fecha 11/01/10.-

**Programa 2: Servicio de Gestión y Pago del Sistema de Jubilación y Pensión**

El objetivo de este programa es brindar de manera eficaz y eficiente los beneficios jubilatorios y de pensiones a todos los trabajadores jubilados del Sector público, que aportaron a cada uno de los diferentes programas administrados por la dirección general de Jubilaciones y pensiones.

Desde enero a diciembre del 2009, hay 1.647 personas que empezaron a recibir los beneficios jubilatorios, llegando así a 40.994, cantidad que no alcanza la meta inicial de 42.141 jubilados. Del mismo modo, las

asignaciones financieras otorgadas crecieron 6,24%. En este sentido, en los siguientes cuadros se puede observar la cantidad de jubilados y las asignaciones mes a mes.

**CANTIDAD DE JUBILADOS MES A MES - 2009**

| TIPO DE JUBILACION | ENERO | FEB. | MAR. | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGO. | SET. | OCT. | NOV. | DIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jubilados Y Hered. Administ. Publica | 10.144 | 10.269 | 10.367 | 10.422 | 10.498 | 10.562 | 10.646 | 10.753 | 10.809 | 10.856 | 10.935 | 11.044 |
| Jubilados Y Hered. Magistrad. Judiciales | 433 | 431 | 429 | 428 | 425 | 424 | 424 | 423 | 421 | 421 | 422 | 422 |
| Jubilados Y Hered. Magisterio Nacional | 16.339 | 16.334 | 16.335 | 16.400 | 16.446 | 16.513 | 16.511 | 16.528 | 16.583 | 16.625 | 16.665 | 16.676 |
| Jubilados Y Hered. Universidad Nacional | 717 | 722 | 721 | 724 | 724 | 737 | 731 | 735 | 737 | 736 | 735 | 738 |
| Jubilados Y Hered. Personal Ff.Aa. | 7.056 | 7.057 | 7.054 | 7.051 | 7.047 | 7.048 | 7.045 | 7.042 | 7.100 | 7.128 | 7.132 | 7.148 |
| Jubilados Y Hered. Personal Ff.Pp. | 4.658 | 4.693 | 4.754 | 4.812 | 4.876 | 4.913 | 4.912 | 4.917 | 4.931 | 4.952 | 4.959 | 4.966 |
| Servicios Tecnicos Y Profesionales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Total Consolidado** | **39.347** | **39.506** | **39.660** | **39.837** | **40.016** | **40.197** | **40.269** | **40.398** | **40.581** | **40.718** | **40.848** | **40.994** |
| **Diferencia Mes A Mes (Cantidad)** | **55** | **159** | **154** | **177** | **179** | **181** | **72** | **129** | **183** | **137** | **130** | **146** |
| **Tasa Mensual (%) (Diferencia / Mes Anterior)** | **0,14%** | **0,40%** | **0,39%** | **0,45%** | **0,45%** | **0,45%** | **0,18%** | **0,32%** | **0,45%** | **0,34%** | **0,32%** | **0,36%** |

Fuente: Dirección General de Jubilaciones y Pensiones Exp DGP Nº3492/2009

**OBS:**En el total consolidado por mes, no se tiene en cuenta la cant.de los servic. tecnicos y profesionales (comision bancaria), pues la misma no representa un producto real de la caja fiscal.

**ASIGNACION DE JUBILADOS MES A MES - 2009**

**(en millones de Guaraníes)**

| TIPO DE JUBILACION | ENERO | FEB. | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jubilados Y Hered. Administ. Publica | 17.690 | 18.149 | 18.115 | 17.842 | 17.184 | 18.176 | 17.765 | 18.292 | 17.549 | 18.707 | 18.809 | 19.350 |
| Jubilados Y Hered. Magistrad. Judiciales | 1.417 | 1.412 | 1.316 | 1.395 | 1.502 | 1.586 | 1.596 | 1.342 | 1.192 | 1.293 | 1.247 | 1.553 |
| Jubilados Y Hered. Magisterio Nacional | 34.947 | 35.116 | 35.186 | 35.503 | 35.556 | 35.799 | 35.732 | 35.660 | 36.106 | 36.237 | 36.251 | 36.265 |
| Jubilados Y Hered. Universidad Nacional | 2.271 | 2.403 | 2.388 | 2.334 | 2.303 | 2.332 | 2.408 | 2.408 | 2.501 | 2.329 | 2.356 | 2.453 |
| Jubilados Y Hered. Personal FF.AA | 20.260 | 20.693 | 20.621 | 20.550 | 20.740 | 20.804 | 20.758 | 20.832 | 20.966 | 21.146 | 21.401 | 21.162 |
| Jubilados Y Hered. Personal FF.PP | 12.217 | 13.093 | 13.503 | 13.651 | 14.409 | 14.050 | 13.549 | 13.444 | 13.643 | 13.768 | 13.508 | 13.562 |
| Servicios Tecnicos Y Profesionales | 0 | 40 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Digitalilzación de Fojas de Servicios | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 385 | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| Otras transferencias a Jub. Y Pens. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.035 |
| **Total Consolidado (Menos Servic. Tecn.Y Prof)** | **88.802** | **90.866** | **91.129** | **91.274** | **91.694** | **92.747** | **91.807** | **91.979** | **91.956** | **93.481** | **93.572** | **94.345** |
| Diferencia Mes A Mes (Cantidad) | | **2.064** | **263** | **146** | **419** | **1.053** | **-939** | **172** | **-23** | **1.525** | **90** | **773** |
| Tasa Mensual (%) (Diferencia / Mes Anterior) | | **2,32%** | **0,29%** | **0,16%** | **0,46%** | **1,15%** | **-1,01%** | **0,19%** | **-0,02%** | **1,66%** | **0,10%** | **0,83%** |
| **Total Consolidados + Serv.Tecnic. Y Profes. + OTJP** | **88.802** | **90.906** | **91.129** | **92.301** | **92.104** | **93.133** | **92.194** | **91.981** | **91.958** | **93.483** | **93.572** | **174.764** |

Fuente: Dirección General de Jubilaciones y Pensiones

### Programa 3: Pensiones del Sector No Contributivo

En el 2009, las Pensiones al Sector No Contributivo ascienden a G. 288.655 millones. Asimismo, en el marco de este programa se ejecutó G. 2.997 millones en otras transferencias a jubilados y pensionados y G. 1.235 millones en servicios técnicos y profesionales.

La cantidad de veteranos a diciembre del 2009 es 2.299, cantidad que disminuyó en 509 personas desde inicio del año. Del mismo modo, el monto transferido a los veteranos disminuyó de G. 3.650 millones ejecutados en enero a G. 3.004 millones otorgados en diciembre.

En los siguientes cuadros se puede observa la cantidad de beneficiarios y los montos transferidos mensualmente durante el 2009.

| Concepto | Cantidad de Beneficiarios | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Enero | Feb. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Veteranos | 2.808 | 2.766 | 2.713 | 2.660 | 2.616 | 2.572 | 2.524 | 2.480 | 2.416 | 2.355 | 2.319 | 2.299 |
| Hered. Veteranos | 14.054 | 14.059 | 14.000 | 13.965 | 13.938 | 13.928 | 13.879 | 13.823 | 13.750 | 13.699 | 13.650 | 13.659 |
| Pension Graciable | 430 | 430 | 430 | 428 | 427 | 426 | 427 | 435 | 442 | 441 | 442 | 443 |
| Gasto de Sepelio | 52 | 60 | 68 | 65 | 64 | 56 | 80 | 22 | 40 | 29 | 24 | 47 |
| Pagos de Haberes Atrasados por Resolución | 0 | 84 | 63 | 44 | 49 | 41 | 28 | 0 | 21 | 17 | 13 | 8 |
| **Total** | **17.344** | **17.399** | **17.274** | **17.162** | **17.094** | **17.023** | **16.938** | **16.760** | **16.669** | **16.541** | **16.448** | **16.456** |

| Concepto | Ejecución - 2009 (en millones de guaraníes) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Enero | Feb. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
| Veteranos | 3.650 | 3.677 | 3.527 | 3.537 | 3.414 | 3.354 | 3.290 | 3.230 | 3.141 | 3.065 | 3.038 | 3.004 | 39.926 |
| Hered. Veteranos | 18.083 | 22.228 | 19.410 | 19.864 | 19.458 | 19.265 | 19.342 | 18.816 | 18.289 | 18.582 | 18.164 | 18.787 | 230.288 |
| Pension Graciable | 374 | 380 | 383 | 389 | 382 | 379 | 386 | 403 | 424 | 408 | 413 | 421 | 4.741 |
| Gasto de Sepelio | 399 | 467 | 523 | 503 | 490 | 436 | 624 | 172 | 312 | 226 | 187 | 359 | 4.697 |
| Pagos de Haberes Atrasados por Resolución | 0 | 2.231 | 1.340 | 1.216 | 1.212 | 1.060 | 537 | 0 | 498 | 305 | 316 | 288 | 9.003 |
| **Total** | **22.507** | **28.983** | **25.182** | **25.508** | **24.956** | **24.494** | **24.179** | **22.621** | **22.663** | **22.585** | **22.118** | **22.860** | **288.655** |

**Tipo 3: Programas de Inversión**

**Programa 1: Administración General**

**Proyecto 5: Programa De Catastro Registral (Bid-1448/OC-PR)**

Los objetivos de este proyecto son: sistematizar la normatividad de los servicios catastrales y registrales, como base para regularizar la tenencia de la tierra; desarrollar y poner en funcionamiento el sistema informático SICAR, a través de la vinculación de los sistemas de información catastrales y registrales; actualizar e informatizar las bases de datos alfanumérica y gráfica del Sistema Nacional de Catastro (SNC); y fortalecer las capacidades humanas para viabilizar la modernización institucional del SNC, de manera sostenible.

Los principales logros del 2009 fueron:

- Marco Legal aprobado en el SNC/DGRP.
- SICAR en funcionamiento en las sedes centrales del SNC y Dirección General de Registro de la Propiedad (DGRP), y en las tres oficinas departamentales establecidas en Caaguazú, Itapúa y Alto Paraná.
- Proceso de digitalización masiva con un avance de digitación: de 798.540 asientos registrales y digitalización de 723.925 asientos registrales del 01/08/09 al 31/08/09.
- Cursos finalizados: Diplomado en Derecho Registral para 24 personas y Curso de nivelación en Derecho Registral para 150 personas.
- 92 distritos visitados en el año, para su vinculación con el SNC – PROCAR.

Este proyecto tenía una asignación financiera para el 2009 de G. 24.205 millones, de los cuales el 91,11% son FF20 provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)[21] y lo restante corresponden a FF10 y FF30. En este sentido, se ejecutó el 50% del Plan Financiero de la siguiente manera: 46% en servicios no personales, 34% en transferencias, 19% en servicios personales y 1% en inversión física.

[21] Los recursos provienen del Contrato de Préstamo Nº 1448/OC-PR, suscripto entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en fecha 26/03/2003, aprobado por Ley Nº 2551 de fecha 24/12/2004 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 desembolso es el siguiente:

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| PROGRAMA DE CATASTRO REGISTRAL - BID 1448-OC-PR | 9.000 | 2.300 | 5.682 | 3.318 | 63 | 01-ene-10 |

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

**Programa 2: Administración y Fortalecimiento de los Sistema de Crédito y Endeudamiento Público**

**Proyecto 1: Sostenibilidad y Expansión del SICAP**

Este proyecto es financiado actualmente con fondos locales "Recursos del Tesoro" y tiene como objetivo el fortalecimiento de la capacidad institucional de prestatarios y ejecutores de proyectos financiados por el BID, a través de un mecanismo que facilite la gestión administrativa y financiera de los recursos financiados, así como la contribución a la ejecución, supervisión y monitoreo de los proyectos del siguiente modo: facilita control de pagos a proveedores; preparación y presentación de solicitudes y justificaciones de desembolsos; informaciones s/ contrataciones de bienes y servicios; preparación y presentación oportuna de estados financieros auditados; y otros informes de ejecución requeridos por el BID.

El SICAP es una herramienta informática amigable que contribuye a una administración efectiva, eficiente y económica de la aplicación de fondos provistos por Organismos Internacionales (préstamos, donaciones y aportes locales), cumpliendo con requerimientos de información de Organismos Financiadores y vinculadas al SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera).

Los productos de la consultoría informática recibidos en el 2009 fueron:

- Software. En el marco de la consultoría informática, se dispone de una versión del software que ha sido objeto de ajustes respecto a las especificaciones técnicas iniciales del contrato, en búsqueda de una mayor funcionalidad y amigabilidad, para favorecer la implementación exitosa en las Unidades Ejecutoras de Proyectos.
- Conectividad SICAP – SIAF. Se ha conseguido verificar en un circuito de prueba técnica, el enlace y comunicación entre SICAP – SIAF. Adicionalmente, el SICAP ya puede ser visualizado en el entorno SIAF como un módulo, encontrándose pendiente la puesta en 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 Nº 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.).

Se han realizado 6 reuniones para verificar la funcionalidad del SICAP, en las cuales han surgido las siguientes consideraciones técnicas:

- 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.
- Para que el SICAP pueda ser implementado en ambiente de producción requerirá indefectiblemente de algunos ajustes dentro del SIAF.
- No se ha logrado completar el Piloto de pruebas en la UEP del Proyecto Pro-País y por este motivo no se cuenta con suficientes datos de prueba para definir si se desarrolló en forma satisfactoria.
- Cabe destacar que la implementación del Piloto es un resultado previsto para el último pago del compromiso contractual establecido en la Addenda, pero por razones de plazos previstos, este pago no fue devengado a la

empresa.

- El Manual de Usuario no provee toda la información necesaria para que un usuario pueda operar el sistema sin recurrir a los desarrolladores.
- El Plan de Entrenamiento de usuarios presentan pantallas del sistema sin una explicación de la importancia y la secuencia en que se deberán llenar. Su contenido no se ajusta a una Plan, ni tampoco a un manual de soporte para capacitación de usuarios SICAP.

En cuanto al avance financiero, se ejecutó G. 146 millones en remuneraciones extraordinarias y adicionales, monto que representa 51,22% de los G. 285 millones presupuestados provenientes del Tesoro.

**Proyecto 2: Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE)**

El objetivo de este 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 SIGADE representa una poderosa herramienta de información y control, para distintos usuarios del sistema. También constituye una fuente importante de información para los reportes solicitados por Organismos Financieros Internacionales.

Específicamente, el SIGADE permite: registrar desembolsos en diferentes modalidades y monedas; registrar el servicio de la deuda pública; realizar proyecciones de vencimientos de deuda; controlar y conciliar saldos con OFI; realizar 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; anteproyecto de Presupuesto General de la Nación.

El administrador del SIGADE es el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Crédito y Deuda Pública (DGCDP). Además está instalado en el Banco Central del Paraguay (BCP) y Secretaría Técnica de Planificación (STP). Asimismo, es utilizado a modo de consulta por la Contraloría General de la República.

Los avances cualitativos y cuantitativos obtenidos en la ejecución del proyecto SIGADE son:

- Centralización y homogenización de la información referente a la Deuda Pública, al constituir una sola base de datos sobre la deuda pública, para su uso compartido con el Ministerio de Hacienda y el Banco Central del Paraguay.
- Información actualizada y permanente sobre ejecución de proyectos, servicios de la deuda pública.
- Sistema SIGADE 5.3 en instalado y en uso para la gestión y análisis de la Deuda Pública.
- 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 UNCTAD.

El Plan Financiero 2009 de este proyecto asciende a G. 136 millones (FF10), de los cuales se desembolsó el 68,56%. De los G. 93 millones ejecutados, el 52,42% se utilizó en el objeto de gasto 851 "Transferencias Corrientes al Sector Externo".

**Programa 4: Fortalecimiento Institucional**

**Proyecto 2: Fortalecimiento de la UCIP (BID ATN/SF 8670-PR)**

El objetivo general del proyecto es 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.

Al respecto, los logros obtenidos en el 2009 son: Software Bitácora instalado en las unidades piloto designadas para el efecto; capacitación en la utilización de Bitácora dirigido a los capacitadores de capacitadores; programa fuente del Sistema Bitácora Gerencial, instalado en el Servidor asignado en la DGIC del Ministerio de Hacienda; y unidades pilotos capacitadas, con evaluación satisfactoria en la funcionalidad del software.

Cabe mencionar que la Cooperación Técnica ATN/SF-8670-PR "Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la UCIP", se encuentra actualmente en proceso de cierre.

El 84,57% de los G. 631 millones asignados al Plan Financiero 2009 provienen de una donación del BID. Se ha ejecutado el 84,58% del la disponibilidad financiera del siguiente modo: 10,28% en servicios personales, 65,44% en servicios no personales y 24,28% en inversión física.

El estado de desembolsos de la operación al cierre del mes de diciembre del Ejercicio 2009 se presenta a continuación: En Dólares Americanos.

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| FORT. INST. UNIDAD CENT. - BID ATN/SF-8670-PR | 150 | 86 | 122 | 28 | 81 | 30-sep-09 |

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

**Proyecto 4: Programa de Preinversión (BID 1143/OC-PR)**

Con el programa se pretende "Apoyar al prestatario en la elaboración de estudios generales y específicos de preinversión para disponer de un número razonable de proyectos". Dichos proyectos deberán asegurar la viabilidad de los proyectos y ayudar a establecer prioridades en la incorporación de los mismos en el presupuesto nacional. Así mismo, el programa asistirá al proceso de consolidación del sistema de inversiones públicas mediante el fortalecimiento de las entidades participantes en la ejecución del estudio y el apoyo a la consolidación del sistema de seguimiento de metas institucionales".

Avances de Actividades con referencia al POA inicial

*Componente 1: Estudios Generales*

- Implementación de acciones en el marco de la formulación del "Plan integral para la reforma del sector postal (PIDEP)", convenio con la República Federativa del Brasil.
- Elaboración de términos de referencia para la consultoría "Estudio de Mercado del Sector postal"
- Formulación y validación de términos de referencia del Plan Nacional de Empleo, del Plan Sectorial de ordenamiento y desarrollo territorial, Plan Sectorial de Viviendas.

*Componente 2: Fortalecimiento Institucional*

- Tercera fase de la "Consultoría de Diseño e implementación del Sistema Nacional de Planificación Integral para la STP (SISPLAN –FASE III)".
- Proceso de Precalificación de la Licitación Pública Internacional (LPI) para la contratación de la consultoría "Actualización, complementación y puesta en marcha el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)".
- Segunda fase de la consultoría "Complementación de la herramienta del SPO" integrada con el SIPP y el modulo de monitoreo del SPO". Los trabajos relacionados a la integración del SPO con el SIPP ya fueron aprobados, quedando pendiente la implementación del mismo por parte de la SEAF.
- Ejecución de la Consultoría "Actualización de contratos de gestión de Empresas Públicas".
- En proceso de Licitación Pública Nacional para la contratación de una empresa consultora para realizar la auditoria integral de los estados contables y de gestión de ESSAP S.A. y CAPASA.

*Componente 3: Administración y supervisión del programa*

- Contratación de una empresa auditora a efectos de realizar la auditoria del programa correspondiente al segundo semestre (2008) concluida y al ejercicio fiscal 2009.
- Contratación de una empresa para los servicios de publicación de avisos a efectos de los llamados de licitaciones realizadas.
- Adquisición de papelerías y útiles de oficina e insumos para el normal funcionamiento de la UEP
- Contratación de coordinador administrativo y financiero del programa.

En cuanto a las dificultades encontradas para la ejecución de este proyecto se menciona que al ser un programa en donde los beneficiarios del mismo, son otros Organismos y Entidades del Estado, varias actividades previstas en el Plan Operativo 2009 no se han desarrollado debido a la no provisión de los insumos necesarios para su implementación (como ser los Términos de Referencias que deben ser elaborados por las instituciones

beneficiarias).

Asimismo, la aprobación y/o prosecución de las actividades estaban supeditadas a la Prorroga de la vigencia del Convenio de Préstamo, aprobada por el BID, el 28 de setiembre del 2009, razón por la cual determinadas actividades prosiguieron con los procesos de contrataciones, quedando las demás para el Ejercicio Fiscal 2010.

El Plan Financiero 2009 de este proyecto es de G. 12.025 millones, de los cuales el 88,11% es financiado por el BID y el resto corresponde a la contrapartida local. Al respecto, se ejecutó solamente el 7,3% de la asignación financiera, específicamente se gastó G. 477 millones en servicios técnicos y profesionales.

El estado de desembolsos del mismo al mes de diciembre del Ejercicio 2009 se presenta a continuación:

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| PROGRAMA DE PREINVERSIÓN - BID 1143-OC-PR | 5.000 | 171 | 2.221 | 2.779 | 44 | 31-dic-11 |

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

**Proyecto 6: Programa de Apoyo al Ministerio de Hacienda en Capacitación y Descentralización Fiscal (PROACADEF) (BID ATN/SF 9156-PR)**

El resultado esperado de PROACADEF es "Unidad técnica de descentralización y unidad académica reestructurada y fortalecida, para la modernización institucional y mejora en la eficiencia de la Gestión del Ministerio de Hacienda".

Al 31 de diciembre del 2009, el programa cuenta con un nivel de ejecución de las actividades del 58%, correspondiendo el 52% al Fortalecimiento de la Unidad Técnica de Descentralización y el 70% a Capacitación y Gestión del Conocimiento.

| | | |
|---|---|---|
| **Componente I** | **Fortalecimiento de la Unidad Técnica de Descentralización - UTD** | **52%** |
| Subcomponente 1.1 | Gobernaciones y Municipios informados acerca del proceso de transferencias y utilización de los royalties en jornadas de información | |
| Subcomponente 1.2 | Propuesta de red de conocimiento y Web page elaborada y validada por los principales actores involucrados | |
| **Componente II** | **Apoyo al desarrollo del capital humano en el Ministerio de Hacienda - UNAC** | **70%** |
| Subcomponente 1.1 | Proyecto Piloto de capacitación implementados y evaluados | |
| **Ejecución General Cualitativa** | | **58%** |

El desarrollo de las actividades durante el año, ha identificado varios inconvenientes como:

- Retrasos en la definición de términos de referencias y/o especificaciones técnicas.
- Demoras en la aprobación y autorización para la firma de contratos de consultorías individuales.
- Demoras para la obtención de reprogramaciones presupuestarias.

Cabe mencionar que el programa se encuentra ejecutando todas las actividades programadas en el Plan Operativo 2009. El desarrollo de algunas consultorías tendrán finalización los primeros meses del segundo semestre del 2010.

De los G. 1.689 millones que disponía este proyecto en el 2009, el 56,87% son Recursos del Tesoro y 43,13% es una donación del Banco Interamericano de Desarrollo. En este sentido, se ejecutó el 40,32% del Plan Financiero en servicios personales, servicios no personales y en inversión física.

El estado de desembolsos del Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable al cierre del mes de diciembre del Ejercicio 2009 se presenta a continuación:

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| APOYO P/ CAPACITACIÓN Y DESCENT. FISCAL ATN/SF-9156-PR | 500 | 46 | 274 | 226 | 55 | 09-jun-10 |

**Proyecto 8: Programa de Reestructuración y Fortalecimiento de la SSEEI (BID-ATN/SF 8884-PR)**

El objetivo de este proyecto es contribuir a mejorar la calidad de los procesos de toma de decisiones relativos al diseño e implementación de la política económica, específicamente, la operación contribuiría a 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 la Unidad de Ambiente de Negocios y con aquellas derivadas de las negociaciones y acuerdos alcanzados con otros gobiernos y organismos financieros internacionales.

Seguidamente se resume el avance de actividades por componentes con referencia al POA inicial:

*Componente 1: Reestructuración Orgánica y Funcional de la SSEEI*

- Manual de funciones de la SSEEI ajustado.
- Culminación de la consultoría "Elaboración de herramientas para el fortalecimiento de la SSEEI". Habiéndose presentado los siguientes productos: planeación estratégica, plan motivacional, plan de contratación de pasantías y manual de procedimientos de selección, admisión y promoción del personal; matrices de indicadores de evaluación y monitoreo de gestión y manual de cargos; plan de capacitación, manual de evaluación del desempeño, estudio de la evaluación del potencial del personal, reasignación del personal por área funcional y propuesta de reajuste de los perfiles.

*Componente 2: Fortalecimiento de la capacidad para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas económicas.*

- Culminación de la primera etapa de la consultoría "Estrategias de Competitividad: Acción conjunta Gobierno, Universidad y Sector Privado, para la competitividad del Paraguay en la Región".
- Culminación de la consultoría "Evaluación de la capacidad de Administración y Coordinación de la Deuda Pública".
- Firma de contrato con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para la realización de la consultoría para el "Desarrollo e implementación de un sistema de análisis de sostenibilidad y vulnerabilidad fiscal".
- Gestión del SIEF y apoyo a los usuarios permanentes.
- Realización de la consultoría de Capacitación de funcionarios en Teoría y Herramientas de Negociación Estratégica dirigida a autoridades y altos funcionarios del MH.
- Inicio de consultoría para la implementación de la nueva plataforma Ofimatic en la SSEEI y el EEN.
- Reacondicionamiento físico de las instalaciones del 5º Piso, salas de capacitaciones y eventos de la SSEEI culminadas.

*Componente 3: Coordinación y seguimiento de principales metas y objetivos de las Políticas Económicas y Sociales*

El Informe no contiene informaciones sobre este componente.

*Componente 4: Apoyo a la Coordinación de Iniciativas que mejoren el ambiente de negocios para la inversión*

Este componente es administrado íntegramente por la Dirección de Ambiente de Negocios del Ministerio de Industria y Comercio.

Este proyecto contaba con G. 2.414 millones en el 2009, de los cuales el 56% provienen de una donación del BID. Al respecto se ejecutó G. 1.304 millones en: servicios personales, 18,17%; servicios no personales, 54,22%; y en inversión física, 27,61%.

El estado de desembolsos del Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable al cierre del mes de diciembre del Ejercicio 2009 se presenta a continuación:

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN ATN/SF-8884-PR | 600 | 103 | 487 | 113 | 81 | 13-mar-10 |

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

**Proyecto 12: Apoyo a la Gestión por Resultado 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: a) 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; y b) realizar una experiencia piloto de GPR en una unidad de la Administración Central.

La UEP se encuentra integrada por personal de planta asignado a la DGCDP, siendo constituido inicialmente con la siguiente estructura básica: un coordinador General del Programa, una Coordinación Administrativa; y una Coordinación Técnica.

Se ha avanzado en el llamado de consultorías y selección de los mismos, a continuación se detalla el estado de las mismas.

| Descripción | Situación | Adjudicado | Inicio | Final | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| **Consultorias Nacionales** | | | | | |
| Compendio Documental | Finalizado | x | 23/10/2008 | 18/12/2008 | NO Objeción del BID (Nota CPR/C/2008/3020 del 31/10/2008) |
| Apoyo al Diagnostico y Plan de Acción | Adjudicado | x | 20/07/2009 | 11/09/2009 | NO Objeción del BID (Nota CPR/C/2008/3308 del 03/12/2008) |
| Apoyo al Diseño del Plan Estratégico y el Plan Operativo | Adjudicado | x | 01/09/2009 | 25/11/2009 | NO Objeción del BID (Nota CPR/C/2008/3348 del 10/12/2008) |
| **Consultoria Internacionales** | | | | | |
| Diseño de una Guía Metodologica | Finalizado | x | 26/01/2009 | 20/03/2009 | NO Objeción del BID (Nota CPR/C/2008/3422 del 16/12/2008) |
| Elaboración del Diagnostico | Finalizado | x | 30/03/2009 | 28/05/2009 | NO Objeción del BID (Nota CPR/C/2008/3553 del 19/12/2008) |
| Elaboración del Plan de Acción | Adjudicado | x | 27/07/2009 | 18/09/2009 | NO Objeción del BID (Nota CPR/C/2008/3508 del 18/12/2008) |

Este proyecto está financiado enteramente por una donación del BID con una asignación para el 2009 de G. 822 millones, de los cuales se ejecutó 35,19%. Específicamente se utilizó G. 9 millones en servicios personales y G. 280 millones en servicios no personales.

El estado de desembolsos del Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable al cierre del mes de diciembre del Ejercicio 2009 se presenta a continuación:

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| PROGRAMA DE REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO - PRODEV - ATN/OC-10278-PR | 310 | 45 | 95 | 215 | 31 | 10-jul-10 |

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

**Proyecto 13: Programa de Fortalecimiento de la Regulación y Supervisión del sector de Cooperativo**

En el periodo de enero a julio del 2009, el Programa de Fortalecimiento Institucional del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) se ha abocado al cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso exigidas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para su vigencia oficial.

En el mes de agosto, se ha recibido la aprobación en el cumplimiento de las condiciones exigidas para la ejecución del contrato de préstamo por parte del Organismo Internacional referenciado. En efecto, la ejecución presupuestaria se ha iniciado en agosto del 2009 y desde entonces se han realizado tareas inherentes exclusivamente al componente de administración y supervisión del Programa, siendo reportadas las siguientes:

1. Monitoreo de presupuestos consolidados y sus modificaciones, en concordancia con las actividades programadas para el periodo previsto, estas revisiones abarcan:
   - Estimación de costos (BID)
   - Estado de Inversión Proyectada
2. Realización de especificaciones técnicas y términos de referencias para consultorias varias y adquisición de bienes.
3. Control de las adquisiciones y contrataciones del proyecto.
   - Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (DNCP).
   - Elaboración del Plan de Adquisiciones y Plan Operativo Anual (BID).
4. Otras tareas relacionadas con la ejecución del proyecto.
   - Presentación de los reportes del Programa a la Dirección Nacional.
   - Presentación de reportes al BID, conforme a los requerimientos.
   - Coordinación de reuniones y gestiones ante BID y el Ministerio de Hacienda.

El 79,72% del proyecto es financiado por un préstamo del BID. De los G. 4.531 millones asignados a este proyecto en el 2009, solamente se utilizó el 4,37% en jornales y honorarios profesionales.

**Tipo 4: Programas del Servicio de la Deuda Pública**

El pago de la Deuda Pública en el 2009 alcanzó el monto de G. 1.848.227 millones (Guaraníes un billón ochocientos cuarenta y ocho mil doscientos veintisiete millones), equivalente a 93,67% de los G. 1.973.039 millones (un billón novecientos setenta y tres mil treinta y nueve millones) programados inicialmente para dichos pagos. En el siguiente se presenta una comparación de la Deuda Pública 2008/2009.

**Cuadro Comparativo de la situación de la Deuda del Sector Público - Ejercicios Fiscales 2008/2009**

| Concepto | | SALDO | | DESEMBOLSO* | | SERVICIO* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (en millones de USD) | | | | | |
| | | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
| **Administración Central** | **(I = a + b + c)** | **2.152** | **2.403** | **148** | **365** | **335** | **328** |
| **Deuda Externa** | **(a)** | **1.824** | **1.896** | **112** | **229** | **269** | **247** |
| Organismos Multilaterales de Crédito | | 1.046 | 1.183 | 59 | 187 | 160 | 155 |
| Gobiernos Extranjeros y Agencias | | 468 | 442 | 53 | 42 | 66 | 68 |
| Bonos Externos | | 310 | 271 | 0 | 0 | 43 | 24 |
| **Deuda Interna** | **(b)** | **328** | **507** | **36** | **136** | **58** | **82** |
| Préstamos del BCP | | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Préstamos | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Bonos Internos | | 326 | 478 | 36 | 136 | 57 | 78 |
| **Deuda Contingente** | **(c)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| **Total AC** | | **2.152** | **2.403** | **148** | **365** | **335** | **328** |
| **Administración Descentralizada** | **(II)** | **420** | **333** | **49** | **18** | **50** | **51** |
| **Total Sector Público (III = I + II)** | | **2572** | **2736** | **197** | **383** | **385** | **379** |

Fuente: SIGADE, cifras estadisticas y referenciales. Decreto Nº10342/2007.

*Los desembolsos son giros que los Organismos realizan como parte del préstamo total que el Gobierno Paraguayo recibe.
Los servicios de la deuda son los pagos en concepto de amortización, intereses y comisiones que realiza el MH para pagar los prestamos contraídos.

## C. Anexo de Personal

Desde el 2007, el número de funcionarios permanentes del Ministerio de Hacienda ha disminuido. En el 2008 se redujo en 54 personas y en el 2009 en 125. Al respecto, entre el 2007 y 2008 se observa una variación negativa importante en el "Nivel de Apoyo Administrativo y Técnico" y en "Servicios Auxiliares", mientras que en "Mandos Medios, Administrativos y Técnicos" y en "Mandos Medios Superiores" hay una variación positiva significativa. Entre el 2008 y 2009, varió principalmente "Mandos Medios Operativos".

| Ministerio de Hacienda | Cantidad de Cargos por año | | | Variaciones |
|---|---|---|---|---|
| Descripción de Cargos | 2007 | 2008 | 2009 | Cantidades 2008/2009 |
| A) Conducción Política | 5 | 4 | 4 | - |
| B) Conducción Superior | 25 | 24 | 24 | - |
| C) Mandos Medios Superiores | 425 | 616 | 675 | 59 |
| D) Mandos Medios, Administrativos y Técnicos | 595 | 853 | 842 | -11 |
| E) Mandos Medios Operativos | 826 | 851 | 688 | -163 |
| F) Nivel de Apoyo Administrativo y Técnico | 304 | 2 | 1 | -1 |
| G) Servicios Auxiliares | 237 | 13 | 4 | -9 |
| **Total** | **2.417** | **2.363** | **2.238** | **-125** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP
Fuente: Reporte PRIANXPL Fecha: 18/02/2010

## D. Comentario Final y Recomendación

Uno de los inconvenientes detectados en el Informe del cuarto trimestre del Ministerio de Hacienda es la falta de presentación de los reportes PRIEVA012, establecidos en el Módulo de Evaluación Presupuestaria del SIPP, para la mayoría de Programas y/o Proyectos. En algunos programas se presentó el anexo B-04-07 en formato Excel, el cual se encuentra dispuesto solamente para las entidades que no se encuentran conectadas a la red del SIAF.

Por otra parte, los responsables del área no procedieron a la carga de los avances de la producción física de todos los programas en el Módulo de Evaluación Presupuestaria, tal como se establece en el decreto reglamentario respecto a este punto. Asimismo, es importante señalar que los datos y demás informaciones proveídos en el CD adjunto al Informe hacen mención a un solo Programa.

Finalmente, se recomienda a la Entidad coordinar y consolidar las informaciones de los Programas y Proyectos en ejecución, de tal forma a generar un solo informe de "Control y Evaluación", de modo a evitar innecesarias repeticiones al momento de presentar dichas informaciones a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.

**12 07 Ministerio de Educación y Cultura**

El Ministerio de Educación y Cultura fue creada por el Decreto-ley Nº 19.392 del 13 de agosto de 1943, por el cual se reorganizan las secretarias de estado, a partir del periodo presidencial 1943-1948 y el Decreto-Ley Nº 387 del 20 de septiembre de 1943, que distribuye las funciones de los ministerios.

**Misión**

Garantizar una educación de calidad a fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población.

**Objetivos**

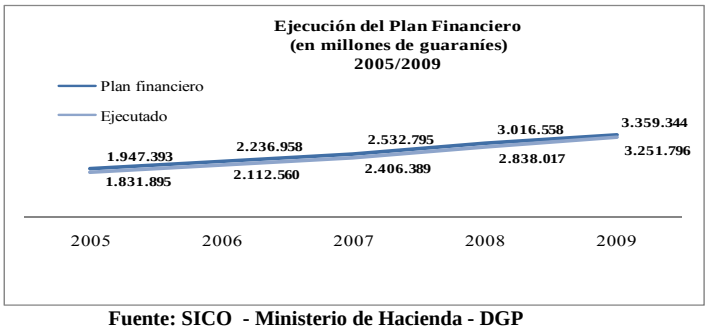
- Desarrollar, implementar y optimizar la reforma educativa en todos los niveles y modalidades del sistema
- educativo.
- Optimizar el uso de los recursos del MEC.
- Mejorar la competencia de los recursos humanos disponibles.
- Desarrollar e implementar un sistema de gestión de calidad.
- Lograr niveles efectivos de comunicación internos y externos.
- Promover el desarrollo de procesos de descentralización.
- Gestionar programas de cooperación técnica y financiera nacionales e internacionales.
- Promover el uso de los medios de comunicación social para la educación.
- Mejorar la aplicación de procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación en todo el sistema.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**

El MEC en el periodo 2005 – 2009 cuenta con un crecimiento estable en su ejecución presupuestaria y con una correlación simétrica al plan financiero anual. Durante el periodo 2005 -2009 la ejecución presupuestaria cuenta con un crecimiento anual promedio del 15,4% y con un nivel de ejecución promedio del 94,88% en relación al plan financiero.

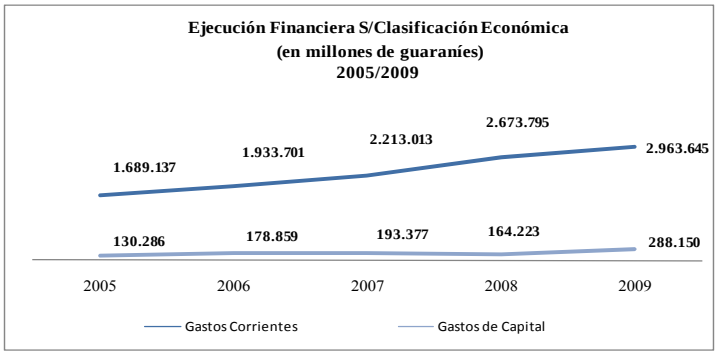



**Fuente: SICO - Ministerio de Hacienda - DGP**

En el año 2009 el crecimiento de la ejecución presupuestaria, en relación al año 2008, fue del 14,58 % por debajo del promedio anual. Por otra parte, el nivel de ejecución en relación al plan financiero fue del 96,80%, superior al promedio anual del 94,88%.

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009**

En el periodo 2005 – 2009 los gastos corrientes cuenta con una tasa de crecimiento promedio del 15,4% anual. Para los gastos de capital se constata un crecimiento promedio anual del 26,4 %; al comparar estos tipos de gastos se puede observar que la tasa de crecimiento del gasto de capital es mayor al del gasto corriente. En el año 2009 se registro la mayor tasa de crecimiento en gasto de capital 75, 46%, en relación a los últimos 5 años, según se observa en el siguiente gráfico.

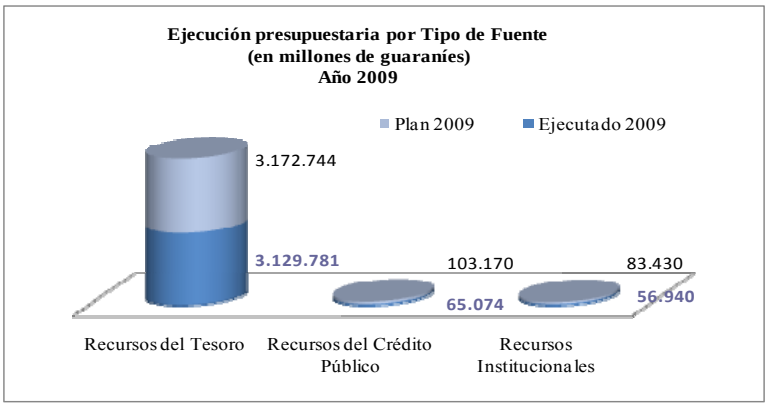



**Fuente: SICO – Ministerio de Hacienda - DGP**

Con respecto al gasto corriente, la participación del mismo dentro del gasto total realizado por el MEC, esta conformado en promedio por el 91,21 % en el periodo de estudio; mientras que una pequeña parte corresponde a los gastos de capital.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009**

De los G. 3.359.344 millones asignados al Plan Financiero 2009; el 94,45% está compuesto por FF 10 "Recursos del Tesoro", el 3,07 % por FF 20 "Recursos del Crédito Públicos y el 2,48 % por FF 30 "Recursos Institucionales". Al respecto de los G. 3.172.744 millones provenientes del Tesoro, se ejecutó 98,65%, mientras que de los G. 103.170 millones del Crédito Público se utilizó el 63,08 % y de los G. 83.430 millones de Recursos Institucionales se erogó el 68,25%.




Fuente: SICO/SIPP

## Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009

| Ministerio de Educacion y Cultura | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 2.184.665 | 2.133.117 | 97,64 | 2.346.846 | 2.320.241 | 98,87 | 187.124 | 8,77 |
| 200 | Servicios No Personales | 36.476 | 21.374 | 58,60 | 36.697 | 24.981 | 68,07 | 3.608 | 16,88 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 30.039 | 24.226 | 80,65 | 40.850 | 38.286 | 93,73 | 14.060 | 58,04 |
| 500 | Inversión Física | 104.687 | 24.521 | 23,42 | 102.893 | 76.115 | 73,98 | 51.594 | 210,40 |
| 700 | Serv. De la Deuda Pública | 0 | 0 | 0,00 | 14.280 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 800 | Transferencia | 659.820 | 634.503 | 96,16 | 816.850 | 791.495 | 96,90 | 156.992 | 24,74 |
| 900 | Otros Gastos | 872 | 276 | 31,69 | 929 | 677 | 72,84 | 400 | 144,95 |
| | **TOTAL** | **3.016.558** | **2.838.017** | **94,08** | **3.359.344** | **3.251.796** | **96,80** | **413.778** | **14,58** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 16/02/2010

El Grupo 100 "Servicios Personales" es el Grupo de Gasto con mayor participación en el Gasto Total (72% año 2009); el mismo, muestra un nivel de ejecución presupuestaria del 98,87 % en el 2009, cifra que el año 2008 fue del 97,64%. Con esto se constata una variación relativa de la ejecución presupuestaria (2008 - 2009) del 8,77 %, esto representa G. 187.124 millones.

Otro Grupo con una participación importante dentro de la estructura del Gasto (24% año 2009) es el Grupo 800 "Transferencia", se constata un nivel de ejecución del 96,90% en el año 2009 (no se observa gran variación en relación al 2008). En términos relativos se observa una variación del 24,74%, esto equivale a G. 156.992 millones. La misma esta explicado principalmente por el Objeto de Gasto 811 y 861 "Transferencias consolidables de la administración Central a Entidades Descentralizadas", según se muestra en el siguiente cuadro:

| Entidades Descentralizadas | Rubro 811 | | | Rubro 861 | | | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan Financiero | Ejecutado 2009 | % | Plan Financiero | Ejecutado 2009 | % | Plan Financiero | Ejecutado 2009 | % |
| Instituto Paraguayo del Indígena | 24.590 | 21.831 | 88,78 | 28.765 | 24.056 | 83,63 | 53.355 | 45.887 | 86,00 |
| Fondo Nacional de la Cultura y las Artes | 5.425 | 5.385 | 99,27 | 20 | 20 | 100,00 | 5.445 | 5.405 | 99,27 |
| Universidad Nacional de Asuncion | 420.532 | 418.845 | 99,60 | 73.294 | 73.191 | 99,86 | 493.827 | 492.036 | 99,64 |
| Uiversidad Nacional Este | 41.880 | 41.637 | 99,42 | 2.068 | 2.066 | 99,94 | 43.948 | 43.703 | 99,44 |
| Universiadad Nacional de Pilar | 25.529 | 24.897 | 97,53 | 1.806 | 1.250 | 69,25 | 27.334 | 26.148 | 95,66 |
| Universiadad Nacional de Itapúa | 23.460 | 23.423 | 99,84 | 2.006 | 1.507 | 75,12 | 25.466 | 24.931 | 97,90 |
| Universidad Nacional de Concepción | 7.197 | 7.141 | 99,22 | 1.293 | 1.293 | 100,00 | 8.490 | 8.434 | 99,34 |
| Universiadad Nacional de Villarrica | 9.149 | 9.113 | 99,61 | 362 | 361 | 99,71 | 9.511 | 9.474 | 99,61 |
| Universiadad Nacional de Caaguazú | 6.895 | 6.857 | 99,46 | 1.221 | 1.220 | 99,90 | 8.116 | 8.077 | 99,52 |
| | **564.657** | **559.129** | **99,02** | **110.835** | **104.966** | **94,70** | **675.492** | **664.095** | **98,31** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 15/03/2010

Obg. Gasto 811: Trasferencias para Gastos de Corriente y 861 para Gastos de Capital

Por otra parte el Grupo de Gasto 500 "Inversión Física" se presenta con el mayor índice de variación relativa en su ejecución, entre el 2008 -2009 aumentó G. 51.594 millones; el nivel de ejecución de este grupo mejoro en relación al 2008 (23,42%) alcanzando una ejecución del 73,98%. El Grupo 200 "Servicios No Personales" y el Grupo 900 no muestran mayores variaciones.

Para el caso del Grupo 700 "Servicio de la Deuda Pública" contó con asignación financiera para el 2009 de G. 14.280 millones, el cual no fue ejecutado. Finalmente, el Grupo 300 "Bienes de Consumo e insumos" mejoro su ejecución presupuestaria en relación al año 2008 en 58,04%, esto representa un aumento en la ejecución de G. 14.060 millones.

## Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

| Ministerio de Educación y Cultura | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (31/12/2008) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (31/12/2009) | % Ejecución |
| Nivel Entidad | 3.016.558 | 2.838.017 | 94,08 | 3.359.344 | 3.251.796 | 96,80 |
| **Programas de Administración** | **706.212** | **686.035** | **97,14** | **854.396** | **835.731** | **97,82** |
| Administración del Sistema Educativo Cultural | 134.334 | 126.435 | 94,12 | 161.275 | 156.312 | 96,92 |
| Apoyo a la Gestión Educativa | 16.034 | 15.414 | 96,14 | 16.161 | 15.907 | 98,43 |
| Diseño y Ejecución de las Políticas de Juventud | 67 | 57 | 84,01 | 341 | 285 | 83,50 |
| Vinculación entre el Estado y las Organizaciones Religiosas. | 607 | 602 | 99,16 | 51 | 43 | 83,11 |
| Apoyo a la form. e implementación de la Política Educativa y Cultural | 1.964 | 1.464 | 74,57 | 1.964 | 1.676 | 85,37 |
| Formulación de Políticas y Leyes de Creación de Universidades | 285 | 185 | 64,99 | 292 | 191 | 65,61 |
| Evaluación y Acreditación de la Educación Superior | 1.902 | 655 | 34,43 | 1.906 | 1.094 | 57,40 |
| Transferencias al Indi | 20.524 | 15.722 | 76,60 | 53.355 | 45.887 | 86,00 |
| Transferencias a Universidades Nacionales | 530.496 | 525.502 | 99,06 | 616.693 | 612.803 | 99,37 |
| Educación Escolar Indígena | 0 | 0 | 0 | 2.359 | 1.533 | 64,97 |
| **Programas de Acción** | **2.132.833** | **2.082.964** | **97,66** | **2.269.003** | **2.244.008** | **98,90** |
| Consolidación y Mejoramiento de la Educación Inicial y Escolar Básica | 1.362.433 | 1.337.092 | 98,14 | 1.458.141 | 1.444.695 | 99,08 |
| Implementación de la Reforma Educ. en la Educ. Media | 587.992 | 569.105 | 96,79 | 616.459 | 611.664 | 99,22 |
| Formación de Profesionales Docentes | 27.397 | 26.093 | 95,24 | 28.640 | 27.889 | 97,38 |
| For. de Prof. en la Ed., Inv., Exp. Pedag. y Ext.Com | 10.174 | 10.024 | 98,52 | 10.166 | 9.297 | 91,45 |
| For.Bas.Perm. a la Pobl. Jov. y Ad.; y a las P. c/ Nec. Ed. | 75.234 | 73.033 | 97,07 | 80.584 | 77.833 | 96,59 |
| Servicios Educativos de los Centros Reg. de Educación | 38.813 | 38.510 | 99,22 | 40.829 | 40.464 | 99,11 |
| Form.Difusion y de Rec. de las Expresiones Artisticas | 6.703 | 5.478 | 81,72 | 8.128 | 6.822 | 83,93 |
| Asistencia A Personas Excepcionales | 24.086 | 23.630 | 98,11 | 26.056 | 25.343 | 97,26 |
| **Programas de Inversión** | **177.513** | **69.018** | **38,88** | **235.945** | **172.056** | **72,92** |
| Mejoramiento de la Calidad de la Educación | 34.530 | 21.052 | 60,97 | 12.795 | 11.580 | 90,50 |
| Infraestructura Fisica y Eq. de Inst.Educ.y Edif. del MEC | 19.503 | 8.876 | 45,51 | 120.955 | 114.460 | 94,63 |
| Fortalec. La Ref. Educat. Educ. Escolar Básica | 67.455 | 34.110 | 50,57 | 61.463 | 23.547 | 38,31 |
| Expansión y Mejor. de la Oferta del 3Er.Ciclo de la EEB | 31.431 | 4.860 | 15,46 | 23.902 | 20.554 | 85,99 |
| Capacitación a Jovenes y Adultos | 1.200 | 120 | 10,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Mediadores Tecnológicos P/El Aprendizaje Del 3 er y de la Edu. | 23.394 | 0 | 0,00 | 15.999 | 1.086 | 6,79 |
| Canal Educativo y Cultural | 0 | 0 | 0,00 | 830 | 830 | 100,00 |

**Fuente: SICO - Ministerio de Hacienda - DGP**

### Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración

Dentro de este tipo de presupuesto el Programa 12 “Transferencia a Universidades Nacionales” y el Programa 1 “Administración del Sistema Educativo y Cultural” cuentan con el 93% de participación del total asignado a este tipo. Del mismo, el 75% corresponde a “Transferencia a Universidades Nacionales” y el 21% a la “Administración del Sistema Educativo”. El programa 12 “Transferencia a Universidades Nacionales” en el 2009 contó con un plan Financiero de G. 616.693 millones de los cuales fue ejecutado G. 612.803 millones, esto representa el 99,37 % ejecución. En relación al año 2008 se constata un aumento en su nivel de erogaciones.

Por otra parte, el Programa 1 “Administración del Sistema Educativo” contó con una asignación de G. 161.275 millones en el plan Financiero del 2009, de lo cual se ejecuto G. 156.312 millones que representa el 96,92% de ejecución presupuestaria. En relación a la ejecución presupuestaria del año 2008 se observa una leve mejora en los índices.

Seguidamente, en el siguiente cuadro se muestra el listado de universidades y entidades descentralizadas que han recibido transferencia de recursos de la Tesorería Nacional para el funcionamiento de las mismas.

| Entidades Descentralizadas | Rubro 811 | | | Rubro 861 | | | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan Financiero | Ejecutado 2009 | % | Plan Financiero | Ejecutado 2009 | % | Plan Financiero | Ejecutado 2009 | % |
| Instituto Paraguayo del Indígena | 24.590 | 21.831 | 88,78 | 28.765 | 24.056 | 83,63 | 53.355 | 45.887 | 86,00 |
| Fondo Nacional de la Cultura y las Artes | 5.425 | 5.385 | 99,27 | 20 | 20 | 100,00 | 5.445 | 5.405 | 99,27 |
| Universidad Nacional de Asuncion | 420.532 | 418.845 | 99,60 | 73.294 | 73.191 | 99,86 | 493.827 | 492.036 | 99,64 |
| Uiversidad Nacional Este | 41.880 | 41.637 | 99,42 | 2.068 | 2.066 | 99,94 | 43.948 | 43.703 | 99,44 |
| Universiadad Nacional de Pilar | 25.529 | 24.897 | 97,53 | 1.806 | 1.250 | 69,25 | 27.334 | 26.148 | 95,66 |
| Universiadad Nacional de Itapúa | 23.460 | 23.423 | 99,84 | 2.006 | 1.507 | 75,12 | 25.466 | 24.931 | 97,90 |
| Universidad Nacional de Concepción | 7.197 | 7.141 | 99,22 | 1.293 | 1.293 | 100,00 | 8.490 | 8.434 | 99,34 |
| Universiadad Nacional de Villarrica | 9.149 | 9.113 | 99,61 | 362 | 361 | 99,71 | 9.511 | 9.474 | 99,61 |
| Universiadad Nacional de Caaguazú | 6.895 | 6.857 | 99,46 | 1.221 | 1.220 | 99,90 | 8.116 | 8.077 | 99,52 |
| | **564.657** | **559.129** | **99,02** | **110.835** | **104.966** | **94,70** | **675.492** | **664.095** | **98,31** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 15/03/2010 Obg. Gasto 811: Trasferencias para Gastos de Corriente y 861 para Gastos de Capital

**Tipo de Presupuesto: 2 Programa de Acción**

El Programa 4 "Consolidación y Mejoramiento de la educación Inicial y Básica" y el Programa 11 "Implementación de la Reforma Educativa en la Educación Media" representa el 92% de la asignación financiera a los programas de acción. Con respecto al Programa 4 "Consolidación y Mejoramiento de la educación Inicial y Básica" contó con asignación Financiera de G. 1.458.141 millones del cual se ejecuto G. 1.444.695 millones, esto representa el 99,08 % de ejecución presupuestaria. En relación al año 2008 se mejoro el índice de ejecución.

**Tipo de Presupuesto: 3 Programa de Inversión**

Los programas con mayor participación dentro de la asignación financiera en el presupuesto tipo 3 están conformados el programa 18 "Infraestructura Física y Equipamientos de Instituciones Educativas y Edificios." y el programa 19 "Fortalecimiento de la Reforma de la Educación Escolar Básica, ambos programas representan el 66% de la asignación financiera del año 2009.

El Programa 18 "Infraestructura Física y Equipo de Instituciones Educativos y Edificio" contó con plan financiero para el año 2009 de G. 120.955 millones del cual fue ejecutado G. 114.460 millones, esto representa el 94,63% de ejecución presupuestaria. Por otra parte, el Programa 19 "Fortalecimiento de la Reforma Educativa, Educación Media" contó con una ejecución del 38,31 % inferior al del año 2008, cuya ejecución alcanzo el 50,57%

## B. Evaluación Productiva

Comprende el análisis del avance en la producción y la ejecución de la asignación financiera. Además del informe de gestión remitida por el MEC.

**Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración**

El objetivo del Programa 1 "Administración del Sistema Educativo Cultural" es gestionar, supervisar, apoyar operativamente las funciones del MEC. En este sentido en el 2009 se realizo el 97% de la meta de producción fijada, para alcanzar dicho avance se utilizo el 96,92% de la asignación financiera del año 2009.

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 7 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 1 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 97 | 97,00 | 161.275.147.228 | 156.312.126.531 | 96,92 |

Fuente: SIPP - Ministerio de Hacienda - DGP

**Programa 2**

El objetivo del Programa 2 "Administración del Sistema Educativo Cultural" es gestionar, supervisar, apoyar operativamente las funciones del MEC. En este sentido en el 2009 se realizo el 98% de la meta de producción fijada, para alcanzar dicho avance se utilizo el 98,43% de la asignación financiera del año 2009.

**Programa** 2 APOYO A LA GESTION EDUCATIVA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 98 | 98,00 | 16.160.874.181 | 15.907.411.188 | 98,43 |

**Fuente: SIPP - Ministerio de Hacienda - DGP**

Algunas de las actividades realizadas en el marco de este programa durante el cuarto trimestre, según el informe de la entidad, fueron:

- Fortalecer la gestión de los supervisores Administrativos. Brindar orientaciones e informaciones generales, relacionadas a su gestión en la semana final del año académico 2009.
- Conciencia acerca de la problemática del trabajo infantil y sus consecuencias.
- Presentación de la campaña: "Aprender sin Miedo", en los Departamentos focalizados.
- Concienciar acerca de la cultura de la prevención. Promover comportamientos de vida más saludables.
- Capacitan y Acompañan a directivos y docentes a Implementar las innovaciones en el aula.
- Brindar cometidos metodológicos a los docentes del área musical
- Concienciar a Instituciones sobre la defensa al consumidor.
- Implementar el Programa de Seguridad alimentaria y nutrición: Para el fortalecimiento del proyecto Alimentar la mente para combatir el hambre.
- Fortalecer la Gestión de la Supervisiones Educativas a través de la provisión de equipamiento tecnológico y de la construcción de espacios físicos.
- Visitar a las supervisiones Administrativas de Capital y Central.
- Culminar el talle: Educación para la Sexualidad.
- Apoyar Trabajos Finales.
- Apoyar la administración de Exámenes a profesores Ad Honorem.
- Fortalecer la gestión de las Coordinaciones Departamentales de Supervisiones.
- Proyecto de consolidación de la Red Latino Americana de Portales Educativos (RELPE) Cooperación técnica no reembolsable - Incorporación de las TIC en el Sistema Escolar Paraguay Plan piloto: Plan de capacitación en el uso de TIC a docentes de zonas rurales, en el marco del proyecto EUROsocial sector Educativo.
- Becas Para Educación Media.
- Becas Universitarias.
- Complemento nutricional.
- Canastas escolares.
- Textos y materiales didácticos.
- Capacitación para la Gestión de Riesgos
- Talleres de Capacitación en Evaluación Institucional.
- Jornada de trabajo con representantes de Organizaciones Gremiales de Educadores para presentar los nuevos instrumentos de evaluación del desempeño docente, implementados con fines de validación a

- docentes de los niveles de EEB y EM y de la aplicación experimental del Mecanismo de Licenciamiento en los 20 Institutos de Formación Docente de gestión oficial.
- Jornadas de Capacitación para el llenado de los nuevos instrumentos de evaluación del desempeño docente implementados con fines de validación a docentes de los niveles de EEB y EM; dirigido a coordinadores, supervisores, directores y docentes. (Las jornadas se llevaron a cabo en la Capital y en los Dptos. de Alto Paraná y Misiones).
- Concurso Público de Oposición para la selección de Supervisores Educacionales y Directores de Centros Regionales de Educación, Colegios Nacionales de Enseñanza Media Diversificada e Institutos de Formación Docente.
- Pasantías para técnicos de la Dirección General de Desarrollo Profesional del Educador en el marco del Acuerdo de Cooperación Mutua entre los Ministerios de Educación de Chile y Paraguay.
- Elaboración de instrumentos para la Selección de becarios para el curso de Especialización en Supervisiones Educativas, en el marco del Convenio MEC /Universidad Autónoma de Asunción/Universidad JAEN de España.
- Elaboración de indicadores y organización para la evaluación de los 96 postulantes al Premio Ramón Indalecio Cardozo.
- Elaboración de indicadores y organización para la evaluación documental de 46 postulantes a la Beca del Curso en línea en Evaluación, ofrecido por la Organización de los Estados Iberoamericanos.
- Gerenciamiento y organización para la Administración de pruebas diagnósticas a docentes en carácter Ad Honorem que figuran en la Resolución Ministerial Nº 9.248 (1ª convocatoria).
- Gerenciamiento y organización para la Administración de pruebas diagnósticas a docentes en carácter Ad Honorem que figuran en la Resolución Ministerial Nº 9.248 (2ª convocatoria)

**Actividades del Sector Educativo del MERCOSUR**

- III Reunión del Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación. 8 y 9 de octubre del 2009, en la ciudad de Bs. As., Argentina.
- XVI Reunión de la Comisión Ad Hoc del Proyecto de Apoyo de la Unión Europea al Programa Movilidad en MERCOSUR (PMM). Del 3 al 6 de noviembre. En la ciudad de Montevideo, Uruguay.
- XXXIII Reunión de la Comisión Regional Coordinadora de Educación Superior. Del 3 al 6 de noviembre en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
- V Reunión de trabajo de Formación Docente. El 9 y 10 de noviembre en la Ciudad de Montevideo, Uruguay.
- LXXI Reunión del Comité Coordinador Regional del Sector Educativo del MERCUSUR. Del 16 al 20 de noviembre, en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
- Seminario de Educación Ciencia y Tecnología del 18 al 20 de noviembre en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
- Foro Mundial de Educación Tecnológica en el marco del proyecto financiado por la OEA "Capacitación de docentes y gestores Escolares de Educación Profesional y Tecnológica del MERCOSUR" del 23 al 27 de noviembre en la ciudad de Brasilia, Brasil.
- II Reunión del GT de Ciencias y Matemáticas del al de noviembre en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
- Caminos del MERCOSUR Edición 2009 "Ciudades Históricas de Minas Gerais" Del 09 al 20 de diciembre, en la ciudades de Minas Gerais, Brasil.

**Programa 4**

El objetivo del Programa 4 "Diseño y ejecución de las Políticas de Juventud" es consolidar mayor involucramiento de jóvenes en la implementación de políticas de juventud; fomentar la consolidación del liderazgo juvenil a fin de que los mismos se conviertan en actores de cambio en una sociedad democrática y articular esfuerzos de las organizaciones públicas y privadas especializadas de tal forma a satisfacer las demandas en lo referente a situaciones de riesgo de jóvenes. En este sentido en el 2009 se realizo el 84% de la meta de producción fijada, para el alcance de dicho avance se utilizo el 83,50% de la asignación financiera del año 2009.

**Programa** 4 DISEÑO Y EJECUCION DE LAS POLITICAS DE JUVENTUD
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 84 | 84,00 | 340.822.387 | 284.594.383 | 83,50 |

Fuente: SIPP - Ministerio de Hacienda - DGP

Algunas de las actividades realizadas en el marco de este programa, según el informe de la entidad, fueron:

- Lanzamiento y realización de la primera feria de Oportunidades. Exposición e información de todas las becas disponibles en universidades, institutos y embajadas del país. Cantidad de Beneficiados 1.000 personas.
- Culminación del Seminario de Políticas Públicas de Juventud.
- Encuentro Nacional de Jóvenes hacia una Ley de Juventud en Paraguay. Cantidad de Beneficiados 1.000 personas.
- Encuentro con Jóvenes en Puerto Casado.
- Talleres de Capacitación en Informática SNPP con jóvenes de Puerto Casado.
- Volanteada en la ciudad de Caacupé. Información sobre programas y proyectos del VMJ
- Campaña Donación de Sangre. Sangre joven fluye por las venas. Cantidad de Beneficiados 30.000 personas.
- Lanzamiento de la campaña Seguridad Vial. Agente de tránsito joven.
- Distribución de material educativo sobre seguridad vial en la vía pública.
- Ampliación del número de jóvenes beneficiarios para su incorporación la Proyecto Piloto VMJ/IPS jóvenes ante el desafío del primer empleo.
- Participación en los días de gobierno.
- Realización de la Audiencia Pública en las instalaciones de la Sala Bicameral del Congreso Nacional. Espacio de reflexión, articulación y posicionamiento frente a la aprobación del Proyecto de Ley "Que reglamenta el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y establece el servicio sustitutivo al mismo, en beneficio de la Población Civil.
- Instalación del 1er. Centro de Referencia Juvenil en la ciudad de Benjamín Aceval Dpto. de Pte. Hayes.
- Culminación del curso de formación en derechos laborales y sindicales.
- Encuentro con Jóvenes en el Dpto. Misiones, Políticas Públicas de Juventud. Cantidad de Beneficiados 200.
- Lanzamiento del Proyecto Escuela Abierta. Cantidad de Beneficiados: 17 escuelas y 17 Colegios.
- Capacitación a Docentes para la instalación de la metodología Escuela Abierta en los departamentos seleccionados.
- Presentación del Observatorio Nacional de la Juventud.
- Realización de 30 Grupos Focales entorno a la temática juventud.
- Presentación de la Investigación Realidades y Desafíos de la Juventud Paraguaya.
- Construcción de los ítems de la Encuesta Nacional de la Juventud.
- Información diaria de las actividades realizadas por el VMJ a los jóvenes.
- Monitoreo del acceso a la página web www.5000proceres.com

**Programa 5**

El objetivo del Programa 5 "Vinculación entre el Estado y las Organizaciones" es coordinar y fortalecer las relaciones entre el estado, la iglesia católica y demás instituciones religiosas, registrar sistemática y coordinadamente las actividades del sector, capacitación del personal profesional y no profesional, renovar y actualizar el sistema de archivo, dotar de mayor cantidad de insumos y equipamientos a las reparticiones, apoyar administrativamente a las distintas dependencias. En este sentido en el 2009 se realizo el 83% de la meta de producción fijada, para el alcance de dicho avance se utilizo el 83,11% de la asignación financiera del año 2009.

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 7 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 5 VINCULACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS ORG. RELIGIOSAS.
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 83 | 83,00 | 51.474.022 | 42.781.688 | 83,11 |

**Fuente: SIPP - Ministerio de Hacienda - DGP**

## Programa 6

El objetivo del Programa 6 "Apoyo en la Formación e Implementación de la Política, Educativa y Cultural" es delinear, implementar y monitorear las políticas públicas educativas y culturales, proponer, evaluar e informar sobre la situación educativa nacional, proponer políticas educativas y culturales en cuanto a la reforma de la educación en general y la de formación docente. En este sentido en el 2009 se realizo el 85% de la meta de producción fijada, para el alcance de dicho avance se utilizo el 85,37% de la asignación financiera del año 2009.

**Programa** 6 APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 85 | 85,00 | 1.963.646.000 | 1.676.458.503 | 85,37 |

**Fuente: SIPP - Ministerio de Hacienda - DGP**

## Programa 7

El objetivo del Programa 7 "Formulación de Políticas y Leyes de Creación de Universidades" es formular la política de educación superior integrada al sistema educativo nacional y evaluar las actividades universitarias, dictaminar respecto a la aprobación de los estatutos y de la autorización del funcionamiento de nuevas universidades, fiscalizar el funcionamiento de las universidades. En este sentido en el 2009 se realizo el 66% de la meta de producción fijada, para el alcance de dicho avance se utilizo el 65,61% de la asignación financiera del año 2009.

**Programa** 7 FORMULACIÓN DE POLITICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIV.
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 66 | 66,00 | 291.536.720 | 191.283.858 | 65,61 |

Fuente: SIPP - Ministerio de Hacienda - DGP

**Programa 8:** "**Evaluación y Acreditación de la educación Superior"** el objetivo de este programa es la de mejorar la calidad de la educación superior, evaluar y acreditar la calidad académica de los programas y carreras de la educación superior. En este sentido en el 2009 se realizo el 57% de la meta de producción fijada, para el alcance de dicho avance se utilizo el 57,40% de la asignación financiera.

**Programa** 8 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 57 | 57,00 | 1.906.006.920 | 1.094.036.969 | 57,40 |

Fuente: SIPP - Ministerio de Hacienda – DGP

**Programa 13**

**Programa** 13 EDUCACION ESCOLAR INDIGENA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 65 | 65,00 | 2.359.316.400 | 1.532.919.733 | 64,97 |

Fuente: SIPP - Ministerio de Hacienda - DGP

Algunas de las actividades realizadas en el marco de este programa durante el cuarto trimestre, según el informe de la entidad, fueron:

- **Construcción-elaboración de programas y materiales :**Cuentan con un documento que contiene recomendaciones y propuestas resultantes del Congreso, que ayudarán a orientar la implementación de la política educativa liderada por la Dirección General de Educación Escolar Indígena en co-gestión con los Pueblos Indígenas.
- **Orientaciones Pedagógicas:** En el mes de octubre se llevó a cabo la "Jornada taller de Capacitación Docente con enfoque intercultural, en Organización escolar, planeamiento, técnicas de rescate cultural y metodología de enseñanza en L2", dirigida a personal directivo y docente de las comunidades indígenas de Yakie Axa, Sawhoyamaxa, Km. 16 Anexa a Sawoyamaxa, Xamok Kasek y Kelyenmagategma-Puerto Colon, las cuales cuentan con sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Participaron de esta actividad un total de 15 personas. Cabe mencionar que estas capacitaciones tendrán su continuidad en el año 2010.
- Por medio de la gestión de la Dirección General el MEC, han dotado a instituciones escolares de varias comunidades indígenas de mobiliarios a fin de asegurar la finalización del calendario escolar, otorgándose los siguientes recursos: 23 sillas para alumno, 1 silla para Prof., 1 escritorio y 1 armario, para cada escuela. También en el mes de octubre se concreto el "Taller de Capacitación a la Comunidad Educativa del Pueblo
- Qom en la utilización de materiales educativos elaborados en EVI en lengua materna", con la participación de madres, padres, líderes y miembros de las comunidades Qom. Participaron del mencionado taller 34 personas.
- En el mes de noviembre se llevo a cabo el "Taller de Capacitación para Docentes del área educativa Nº 3 y Rendición de cuentas pedagógicas y administrativas-Etnia Ava Guaraní"", con la participación de madres, padres, líderes y miembros de comunidades de dicha área educativa. En total participaron del taller 44 personas.
- El equipo técnico de la Dirección General de Educación Escolar Indígena, Técnicos Zonales, Supervisores del Sector Indígena y Referentes de diferentes etnias, participaron en el mes de octubre de un II Taller Internacional, sobre Ciencia y Conocimiento Indígena llevado a cabo en la Quinta Ykua Sati, dirigida por el Expositor Ecuatoriano Ángel Ramírez Asesor del Ministerio de Educación y Culturas del Ecuador.
- Realizaron actividades de monitoreo, acompañamiento en el aspecto pedagógico y administrativo para el buen funcionamiento de las instituciones con supervisores, directores de área y miembros de la comunidad indígena.
- Acompañamiento a las escuelas de las comunidades indígenas del Dpto. de Pdte. Hayes, cuyos casos se encuentran en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

- Visita al Dpto. de Caazapá y Alto Paraná para levantar datos de la situación de las comunidades indígenas afectadas por el exceso de agroquímico, donde funcionan las instituciones escolares indígenas. Este acompañamiento tendrá continuidad en el año 2010.
- En el año lectivo 2009 se contó con un Equipo Técnico Pedagógico y Administrativo conformado y capacitados en el contexto de la educación indígena, se inicio las presentaciones oficiales a nivel de las bases (Supervisiones Indígenas y Direcciones de Áreas) de los ejes de intervención que serán trabajados durante el desarrollo del Programa EVII. Se destacó la conformación de los Equipo Técnicos de Nivel Local y del Equipo de Gestión Comunitaria Indígena (EGCI) como forma de organización escolar que acompañará y generará mecanismos de apoyo pedagógico y de gestión en las instituciones.

**Programa 4: Consolidación y mejoramiento de la Educacion Escolar Básica**

El programa se encuentra dividido en 3 subprogramas: Subprograma 1 "Niños y Niñas Matriculados", Subprograma "Complemento Nutricional" y el Subprograma 3 "Provisión de Textos y Materiales Didácticos" que se estará analizando a continuación.

El objetivo del Subprograma 1 "Niños y Niñas Matriculados" es contar con Niños y Niñas educados aumentando la tasa de retención y rendimiento, reduciendo la tasa de repitencia y abandono; Mejorar la calidad y accesibilidad a la educación Preescolar y Educación Escolar Básica e Incremento de la matricula y asistencia a la Escuela.

**Cuadro 12**

| | |
|---|---|
| **Tipo Presupuesto** | 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN |
| **Programa** | 4 CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA |
| **Subprograma** | 1 APOYO OPERATIVO A LA GESTION CURRICULAR |
| **Proyecto** | 0 * |
| **Resultado** | NIÑOS Y NIÑAS EDUCADOS. TASAS DE RETENCIÓN Y RENDIMIENTO ESCOLAR AUMENTADOS, Y LAS TASAS DE REPITENCIA Y ABANDONO REDUCIDAS |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MATRICULACION DE NIÑOS Y NIÑAS | NIÑOS/AS | 1.408.071 | 1.311.543 | 93,14 | 1.424.797.075.380 | 1.412.766.913.501 | 99,16 |

**Fuente: SIPP - Ministerio de Hacienda - DGP**

Los datos de la matricula del año 2009 proporcionados por la Dirección General de Planificación Educativa y Cultura, son preliminares en base a proyecciones. La cantidad total de alumnos matriculados en la educación inicial y escolar básica en la gestión oficial (sector público y privado subvencionado) llegan a 1.311.543 alumnos, que representa el 93,14%, sobre el total de la matricula nivel país; y el sector privado alcanza el 6,86% que representa 96.526 alumnos.

| Años | Pre Escolar | Edcuación Escolar Básica | | Total Matricula |
|---|---|---|---|---|
| | | 1° y 2° Ciclo | 3° Ciclo | |
| 2005 | 121.359 | 932.428 | 319.097 | 1.372.884 |
| 2006 | 119.128 | 913.056 | 317.130 | 1.349.314 |
| 2007 | 119.036 | 893.013 | 314.926 | 1.326.975 |
| 2008 | 121.674 | 891.560 | 323.519 | 1.336.753 |
| 2009 | 127.652 | 912.595 | 367.822 | 1.408.069 |

Los datos del 2009 son proyecciones, s/Exp. DGP 143/2010

- Por otra parte, la tasa de escolarización en el año 2008 descendió en relación al 2007 a un nivel del 62,00% igual a la tasa del año 2005.

- La tasa de repitencia fue decreciendo hasta el 2006 y se redujo considerablemente en el 2007; donde se produjo el nivel más bajo a nivel nacional, a partir de este año la tasa de repitencia aumento y ronda por el 2%.
- Finalmente, la tasa de deserción escolar cuenta con una tendencia a la baja. Esto se nota en la reducción de la tasa que en el año 2005 fue del 6,8% y en el 2008 descendió a 4,67%.

**Subprograma** 2 COMPLEMENTO NUTRICIONAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** MEJORA EN LAS CONDICIONES DE APRENDIZAJE, AUMENTO DEL RENDIMIENTO ESCOLAR, LA DISMINUCIÓN DE AUSENTISMO PARA LOS ESCOLARES DE LA ZONA DE ALTO RIESGO EDUCATIVO DE LA EDUCACION INICIAL Y ESCOLAR BÁSICA MEDIANTE LA PROVISIÓN DE 11.000 ALMUERZOS Y 20.000 MERIENDAS ESCOLARES BENEFICIANDO A 31.000 ALUMNOS/AS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | COMPLEMENTO NUTRICIONAL | RACIONES | 6.570.570 | 5.355.000 | 81,50 | 12.659.844.928 | 11.244.012.084 | 88,82 |

Fuente: SIPP - Ministerio de Hacienda - DGP

**El objetivo del Subprograma 2 "Complemento Nutricional"** es mejorar las condiciones de aprendizaje, aumento del rendimiento escolar, la disminución del ausentismo para los escolares de la zona de alto riesgo educativo de la educación inicial y escolar básica mediante la provisión de 11.000 almuerzo y 20.000 desayuno escolares, Beneficiando a 31.000 alumnos. En este sentido en el 2009 se realizo el 81,5 % de la meta de producción fijada, para el alcance de dicho avance se utilizo el 88,82 % de la asignación financiera del año 2009.

Algunas de las actividades realizadas en el marco de este programa durante el cuarto trimestre, según el informe de la entidad, fueron:

Como segundo Producto tenemos: **Complemento Nutricional entregados** los datos de la matricula del año 2.009 proporcionados por la Dirección General de Planificación Educativa y Cultural (MEC) son preliminares en base a proyecciones. **La cantidad total de alumnos matriculados** en la Educación Inicial y Escolar Básica en la GESTIÓN OFICIAL (sector Oficial y Privada Subvencionado) **es de 1.311.543 alumnos**, **lo que representa el 93,14 %.** La Distribución de la Población Pobre por nivel educativo se realiza conforme a la proyección año base de la matrícula del año 2.006, considerados como beneficiarios potenciales de este programa los niños de Asunción de 5 a 15 años de edad**. Se entregaron 1.338.750 raciones durante el cuarto trimestre**. Cada ración diaria cuenta con 600 kcal., por un lapso aproximado de 153 días de clase, a fin aumentar la escolaridad y retención escolar, mejorando su estado nutricional. La distribución de la misma se realiza en las zonas carenciadas de la capital y algunas ciudades del departamento Central.

| | | |
|---|---|---|
| Costo Anual por Alumno: | **262.548 Guaraníes.** | |
| Cada Ración de Leche (250 cc.): | **998 G.** | |
| 1 Litro de Leche (4 raciones): | **3.992 G.** | **Distribución de Costos por raciones** |
| Cada Ración de Pan (100 gr.): | **718 G.** | |
| 1 Kg. De Pan (10 raciones): | **7.180 G.** | |

Con respecto a la ejecución presupuestaria es importante mencionar que la misma corresponde a trasferencias por complemento nutricional a escuelas públicas, gastos por remuneración extraordinaria y papeles, cartón e impresos.

**<u>Observación</u>: Actualmente se encuentra en trámite el "Almuerzo Escolar**", con un costo aproximado de G. 1.000 cada uno, **para una población de 20.816 niños**, que **representan 3.184.848 raciones** para aproximadamente 153 días de clases.

**Subprograma** 3 PROVISION DE TEXTOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** 90.000 NIÑOS/AS FORTALECIDOS EN LA ORIENTACIÓN Y EL PROCESO DE APRENDIZAJE PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD A TRAVES DE LA PROVISIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS. 494.007 ALUMNOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y ESCOLAR BÁSICA , 1° Y 2° CICLOS, BENEFICIADOS CON KITS ESCOLARES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | KITS ESCOLAR ENTREGADO | KITS | 673.973 | 733.453 | 108,83 | 15.798.043.325 | 15.798.041.290 | 100,00 |
| 2 | PROVISION DE TEXTOS Y GUIAS DIDACTICAS | TEXTOS | 677.843 | 825.000 | 121,71 | 4.885.938.430 | 4.885.938.430 | 100,00 |

Fuente: SIPP - Ministerio de Hacienda - DGP

El objetivo del Subprograma 3 "Provisión de Textos y Materiales Didácticos" es 90.000 niños/as fortalecidos en la orientación y el proceso de aprendizaje para una educación de calidad a través de la provisión de textos y materiales educativos a 494.007 alumnos de educación inicial y escolar básica, 1º y 2º Ciclos, beneficiados con Kits Escolares. En este sentido en el 2009 se realizo la entrega de 733.453 Kits escolares de los 673.973 fijado como meta, esto representa el 108,83% de la meta fijada, para el alcance de dicho avance se utilizo el 100 % de la asignación financiera del año 2009.

En el año 2009 se realizo la entrega de 825.000 textos de los 677.843 fijados como meta, esto representa el 121,71% de la meta fijada. Para el alcance de dicho avance se utilizo el 100 % asignación financiera.

Algunas de las actividades realizadas en el marco de este programa, según el informe de la entidad, fueron:

**Kits Escolar**

- Los Kits Escolares de la Primera Licitación fueron entregados en su totalidad.
- La cantidad de Kits Escolares entregados en la 1ª Licitación a los alumnos del Preescolar, 1º y 2º Ciclo, en Instituciones Educativas del Sector Oficial (Incluye Privada Subvencionada) es como sigue:

  Preescolar= 35.991 1º Ciclo= 223.724 2º Ciclo= 173.738 = **Total Kits Entregados = 433.453**
  La cantidad de Instituciones beneficiadas con los Kits Escolares en la 1ª Licitación fue de **4.041**

- La cantidad de Kits Escolares entregados en la 2ª Entrega (Vía Excepción) a los alumnos del Preescolar, del 1º y 2º Ciclo en Instituciones Educativas del Sector Oficial (Incluye Privada Subvencionada) es como sigue:
  Preescolar = 36.095 1º Ciclo= 134.276 2º Ciclo= 129.629 = **Total Kits Entregados = 300.000**

**Total kits entregados al cierre del 2009** **<u>733.453</u>**

- Se considera como beneficiarios potenciales de programas compensatorios al 100% de la población de 5 a 15 años de edad que asisten a Instituciones Educativas de Gestión Oficial (Sector Privado y Privado Subvencionado).
- Población a ser atendida 300.000 personas; total de Insumos 5.424.910. El contenido de cada kits por niveles de la educación escolar básica es la siguiente:

**Utiles Preescolar**

| TÍTULO DEL MATERIAL | CANT. |
|---|---|
| 1. Tempera de seis colores ( caja ) | 1 |
| 2. Plasticola | 1 |
| 3. Tijerita | 1 |
| 4. Pincel para tempera Nº 8 | 2 |
| 5. Pincel para tempera Nº 14 | 2 |
| 6. Pintura de dedo | 1 |
| 7. Carpeta archivadora plastificada | 2 |
| 8. Hojas Blancas tamaño oficio | 46 |
| 9. Crayola gruesa 10 mm ( caja ) | 1 |
| 10. Bolsón | 1 |

**Utiles 1º Ciclo**

| TÍTULO DEL MATERIAL | CANT. |
|---|---|
| 1. Cuadernos de 50 Hojas ( doble raya ) | 4 |
| 2. Lápices de Papel | 5 |
| 3. Lápices de Colores ( caja ) | 1 |
| 4. Borradores | 2 |
| 5. Regla de madera ligera | 1 |
| 6. Sacapuntas | 1 |
| 7. Tijerita | 1 |
| 8. Bolsón | 1 |

**Utiles 2 º Ciclo**

| TÍTULO DEL MATERIAL | CANT. |
|---|---|
| 1. Cuadernos de 50 Hojas ( una raya ) | 4 |
| 2. Lápices de Papel | 6 |
| 3. Lápices de Colores largo ( caja ) | 1 |
| 4. Borradores | 2 |
| 5. Regla ligera de madera | 1 |
| 6. Sacapuntas | 1 |
| 7. Bolígrafo negro | 2 |
| 8. Bolígrafo azul | 2 |
| 9. Bolsón | 1 |

**Provisión de Textos y Materiales Didácticos**

- Por último tenemos al Producto Nº 4: **Provisión de Textos y Guías Didácticas,** adquiridos por Resolución Nº 830/09 fueron de 825.000 Textos y Cuadernillos para 195.000 alumnos. La compra de los programas de Estudio para el Tercer Ciclo fueron postergados por exceder los precios de referencia, siendo declarado desierto el mismo.

**Distribución de Licitación (Resolución 830/09)**

| GRADO | TEXTOS | ALUMNOS | CANTIDAD POR VOLÚMEN | CANTIDAD TOTAL DE TEXTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Muã Muã | 5.000 | 1 | 5.000 |
| | Momarandu | 30.000 | 1 | 30.000 |
| | Matemática | | 1 | 30.000 |
| | Vida Social y Trabajo | | 1 | 30.000 |
| | Medio Natural y Salud | | 1 | 30.000 |
| 2° | Cri Cri | 5.000 | 1 | 5.000 |
| | Comunicación | 30.000 | 1 | 30.000 |
| | Vida Social y Trabajo | | 1 | 30.000 |
| | Medio Natural y Salud | | 1 | 30.000 |
| | Matemática | | 1 | 30.000 |
| 3° | Eirete | 5.000 | 1 | 5.000 |
| | Comunicación | 30.000 | 1 | 30.000 |
| | Medio Natural y Salud | | 1 | 30.000 |
| | Vida Social y Trabajo | | 1 | 30.000 |
| | Matemática | | 1 | 30.000 |
| 7º | Ciencias de la Naturaleza y de la Salud | 30.000 | 1 | 30.000 |
| | Lengua y Literatura | | 1 | 30.000 |
| | Formación Ética y Ciudadana | | 1 | 30.000 |
| | Historia y Geografía | | 1 | 30.000 |
| | Matemática | | 1 | 30.000 |
| 8º | Ciencias de la Naturaleza y de la Salud | 30.000 | 1 | 30.000 |
| | Lengua y Literatura | | 1 | 30.000 |
| | Formación Ética y Ciudadana | | 1 | 30.000 |
| | Historia y Geografía | | 1 | 30.000 |
| | Matemática | | 1 | 30.000 |
| 9º | Ciencias de la Naturaleza y de la Salud | 30.000 | 1 | 30.000 |
| | Lengua y Literatura | | 1 | 30.000 |
| | Formación Ética y Ciudadana | | 1 | 30.000 |
| | Historia y Geografía | | 1 | 30.000 |
| | Matemática | | 1 | 30.000 |
| **TOTAL** | | **195.000** | | **825.000** |

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción – Programa 11**

El objetivo del Programa 11 "Implementación de Reforma Educativa en la Educación Media" es promover la estrategias que permitan un mayor acceso de jóvenes a la Educación media, creando a su vez mayores oportunidades y mejores servicios.

En ese sentido en el producto 1 "Matriculación de jóvenes" se efectivizo la matriculación de 228.937 jóvenes de los 255.738 fijado como meta, esto representa el 89,52 % de la meta fijada, para realizar dicho avance se ejecuto el 99,22 % de la asignación financiera. En el producto 2 "Mantenimiento de Instituciones Educativas" se realizo el mantenimiento de 1.876 instituciones de 1.973 trazados como meta, esto representa el 95,08 % de la meta fijada, para el alcance de este avance se realizo la ejecución del 99,26% de la asignación financiera

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 7 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 11 IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA EDUC.EN LA EDUC.MEDIA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** COBERTURA AUMENTADA CON EQUIDAD EN EL ACCESO EN UN 63% A LA EDUCACION MEDIA ( 255.738 ALUMNOS MATRICULADOS), PARA EL LOGRO DE LA PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MATRICULACION DE JOVENES | JOVENES | 255.738 | 228.937 | 89,52 | 606.959.001.037 | 602.234.493.478 | 99,22 |
| 2 | MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | INSTITUC. | 1.973 | 1.876 | 95,08 | 9.500.000.002 | 9.429.364.205 | 99,26 |

**Fuente: SIPP - Ministerio de Hacienda - DGP**

**Programa 12 Formación Docente**

El programa cuenta con 3 subprogramas: Subprograma 1 "Apoyo Operativo a la Gestión Curricular", Subprograma 2 "Capacitación a Docentes en Servicios" y el Subprograma 3 "Educación a Distancia" que se estará analizando a continuación.

**Programa** 12 FORMACIÓN DE PROFESIONALES DOCENTES
**Subprograma** 1 APOYO OPERATIVO A LA GESTION CURRICULAR
**Proyecto** 0 *
**Resultado** FORMACIÓN CONTINUA INICIAL DE DOCENTES Y DE TÉCNICOS SUPERIORES LOGRADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DOCENTE | DOCENTES | 18.000 | 20.806 | 115,59 | 26.111.251.196 | 25.850.743.027 | 99,00 |

**Subprograma** 2 CAPACITACIÓN A DOCENTES EN SERVICIO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** FORMACIÓN CONTINUA EN SERVICIO DE DOCENTES LOGRADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CAPACITACION DOCENTE | DOCENTES | 28.000 | 69.456 | 248,06 | 1.258.399.801 | 1.038.582.238 | 82,53 |

**Subprograma** 3 EDUCACIÓN A DISTANCIA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE LA PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES EN SERVICIO DE ÁREAS RURALES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | DOCENTES PROFESIONALIZADOS, ESPECIALIZADOS Y CAPACITADOS. | DOCENTES | 5.086 | 5.103 | 100,33 | 1.270.024.100 | 1.000.000.000 | 78,74 |

**Subprograma 1; Apoyo Operativo a la Gestión Curricular**
**Producto I: Docentes Formados**

- El Producto Nº 1: Docentes Formados, donde se ha planificado la formación de 18.000 docentes en forma anual, acumulando 20.806 docentes formados al cierre del año 2009, superando lo planificado en 15,59%. Cabe resaltar que dicho producto solo es cuantificable al término del 4º trimestre, y siendo su ejecución financiera de 99,00% de los 26.111 millones planificado, existe variación con el total presentado en el siguiente cuadro.

**Subprograma 2; Capacitación A Docentes En Servicio**
**Producto II: Docentes Capacitados**

- El Segundo Producto: Docentes Capacitados, se estima la capacitación anual de 28.000 docentes. Al término del cuarto trimestre el mismo ha registrado una producción de 69.456 docentes capacitados superando ampliamente lo estimado. La asignación financiera para dicho producto es de 1.258 millones ejecutándose 1.038 millones.

**Subprograma 3; Educación a Distancia**
**Producto 3: Docentes Bachilleres Profesionalizados, Especializados y Capacitados**

- Como último producto de este programa tenemos: Docentes Bachilleres Profesionalizados, donde se prestó capacitación a 3.177 docentes en el cuarto trimestre, llegando a un total de 5.103 docentes capacitados, para el presente ejercicio fiscal, financieramente se cuenta con una ejecución del 78,74% lo que en cifras absolutas representa 1.000 millones de los 1.270 millones de Plan Financiero.

CAPACITACION A DISTANCIA -CANTIDAD POR DEPARTAMENTO

| Cantidad de Participantes | INSTITUCION | Departamento |
|---|---|---|
| 105 | CRE DE CONCEPCION | CONCEPCION |
| 216 | IFD CAAGUAZU | CAAGUAZU |
| 262 | IFD CNEL. OVIEDO | CAAGUAZU |
| 39 | ARROYO GUAZU | ALTO PARANA |
| 162 | IFD SAN ISIDRO DEL CURUGUATY | CANINDEYU |
| 33 | IFD MCAL. ESTIGARRIBIA | BOQUERON |
| 11 | GOBERNACION FUERTE OLIMPO | ALTO PARAGUAY |
| 138 | IFD VILLA HAYES | PTE. HAYES |
| 21 | IFD CAAZAPA | CAAZAPA |
| 30 | IFD CAPIIBARI | SAN PEDRO |
| 256 | IFD CIUDAD DEL ESTE | ALTO PARANA |
| 210 | IFD ENCARNACION | ITAPUA |
| 72 | IFD EUSEBIO AYALA | CORDILLERA |
| 256 | IFD GENERAL AQUINO | SAN PEDRO |
| 41 | IFD LIMA | CONCEPCION |
| 21 | MARIA AXILIADORA | BOQUERON |
| 33 | IFD MARISCAL ESTIGARRIBIA | BOQUERON |
| 156 | IFD NUESTRA SRA. DE LA ASUNCION | ASUNCION |
| 250 | IFD PARAGUARI | PARAGUARI |
| 107 | IFD PEDRO J. CABALLERO | AMAMBAY |
| 23 | IFD PILAR | ÑEEMBUCU |
| 66 | IFD SAN ESTANISLAO | SAN PEDRO |
| 83 | IFD SAN JUAN BAUTISTA | MISIONES |
| 189 | IFD SAN JUAN NEPOMUCENO | CAAZAPA |
| 270 | SAN LORENZO | CENTRAL |
| 25 | VILLARICA | GUAIRA |
| 59 | YUTY | CAAZAPA |
| 15 | IFD CORONEL BOGADO | ITAPUA |
| 18 | SAN PEDRO | SAN PEDRO |
| 10 | GOBERNACION PTO. CASADO | ALTO PARAGUAY |
| **3177** | PARTICIPANTES | |

**Programa 13**

| | |
|---|---|
| **Programa** | 13 FOR. DE PROF. EN LA ED., INV., EXP. PEDAG. Y EXT.COMUNIT. |
| **Subprograma** | 0 * |
| **Proyecto** | 0 * |
| **Resultado** | PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN FORMADOS. GENERACIÓN DE INFORMACIONES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Y MEJORAMIENTO SOCIOEDUCATIVO-CULTURAL DE LA COMUNIDAD LOGRADOS. |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACIÓN DOCENTE | DOCENTES | 2.572 | 2.070 | 80,48 | 7.849.867.500 | 7.808.554.087 | 99,47 |
| 2 | PROYECTOS DE INVESTIGACION | PROYECTOS | 3 | 2 | 66,67 | 25.240.320 | 13.112.777 | 51,95 |
| 3 | CAPACITACION SOCIOCULTURAL | PARTICIP. | 75.000 | 75.403 | 100,54 | 2.291.077.479 | 1.475.784.679 | 64,41 |

**Fuente: SIPP - Ministerio de Hacienda - DGP**

El objetivo del Programa 13"Formación de Profesionales en la Investigación y Experimentación Pedagógica y Extensión Comunitaria" tiene como objetivo la de ofrecer servicios educativos en los tres niveles educación inicial y escolar básica, educación media y formación docente; implementar programas de entrenamiento de docentes en ejercicios y constituirse en sedes de capacitación a nivel nacional.

**Producto 1: Docentes Formados**

- En el Producto Nº 1. **Docentes Formados, al termino del cuarto trimestre se han formado 2.070 docentes de los 2.575 planificados siendo su producción de 80,48%.** Financieramente cuenta con una ejecución del 99,47%, que en cifras absolutas son 7.808 millones ejecutados de los 7.848 millones planificados para el presente ejercicio fiscal.

**Producto 2: Proyectos De Investigación**

- Producto Nº 2: **Proyectos de Investigación**, a la fecha el ISE[22], ha presentado y fue seleccionado por el CONACYT, para la implementación del proyecto "Una computadora por niño como recurso de construcción de ciudadanía en el departamento de Cordillera". A través del departamento de Publicación y Tecnología Educativa, dependiente de la Dirección de Investigación, se esta trabajando en la "Construcción de Políticas de TIC y Educación para el abordaje interdisciplinario de las competencias instrumentales informáticas".

- Con estos proyectos se espera obtener información Pedagógica y organizacional relacionada con procesos de aprendizaje y enseñanza de los estudiantes y docentes.

**Producto 3: Nivel Socio Cultural De La Comunidad Educativa Mejorada**

- El Producto Nº 3: **Capacitación Socio Cultural Realizada**, El departamento de Medios de Comunicación Pedagógica, dependiente de la Dirección Académica y de Extensión cuenta con varias secciones que son: la Biblioteca, Documentaciones, Hemeroteca y Audiovisuales; su caudal informativo comprende obras de referencia, libros de textos, folletos, publicaciones periódicas, materiales audiovisuales, mapas, láminas y otros. Este departamento, realiza capacitaciones a todos los usuarios sobre la utilización eficiente de sus servicios. Realiza además capacitación y promoción de la lectura fuera del ISE, como servicio de extensión. Además presta servicios que consiste en facilitar a los usuarios informaciones de acuerdo a sus requerimientos, durante todo el año. Constituyen sus usuarios alumnos, profesores y funcionarios del ISE. Llegan además profesores y alumnos de todos los niveles educativos así como estudiantes universitarios de todas las universidades nacionales y privadas de la capital e interior del país. **En el cuarto trimestre se atendió a 50.000 usuarios, llegando a una producción acumulada de 75.403 participantes que representa el 100,54% de la producción anual**, mientras que su ejecución financiera ha sido del 64,41%, lo que en cifras absolutas representan 1.475 millones ejecutados de los 2.291 millones planificados.

[22] ISE Instituto Superior de Enseñanza

**Programa 14**

**Programa** 14 FOR.BAS.PERM. A LA POBL. JOV. Y AD.; Y A LAS P. C/ NEC.ED.
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - PLANES Y PROGRAMAS PARA LA ALFABETIZACIÓN, LA EDUCACION GENERAL BASICA Y PERMANENTE DE LA POBLACIÓN JOVEN Y ADULTA IMPLEMENTADOS Y EVALUADOS.
- PLANES Y PROGRAMAS PARA PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES IMPLEMENTADOS Y EVALUADOS EN CUANTO A LA COBERTURA Y CALIDAD.
- PLANES Y PROGRAMAS SOBRE PREVENCIÓN DE ADICCIONES IMPLEMENTADOS Y EVALUADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CAPACITACIONES A JÓVENES, ADULTOS Y PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. | PERSONAS | 240.500 | 74.468 | 30,96 | 80.584.016.262 | 77.833.346.173 | 96,59 |

**Fuente: SIPP - Ministerio de Hacienda - DGP**

El objetivo del programa 14"Formación básica permanente a la población, jóvenes y adolescentes; y a las personas con necesidad de educación" es la de ofrecer servicios educativos en los tres niveles: educación inicial y escolar básica, educación media y formación docente; implementar programas de entrenamiento de docentes en ejercicio y constituirse en sedes de capacitación a nivel nacional. En ese sentido se realiza la descripción de las actividades realizadas, según el informe del MEC.

**Producto I: Capacitaciones A Jóvenes, Adultos Y Personas Con Necesidades Educacionales Especiales**

El producto Nº 1: Capacitación realizada a Jóvenes y Adultos y Personas con Necesidades Educativas Especiales, en lo que corresponde a este cuarto trimestre tiene como producción 6.048 participantes, totalizando 74.468 participantes al cierre del presente ejercicio fiscal, lo que representa el 30,96% de los 240.500 participantes planificados. Así también cuenta con una ejecución financiera de 77.833 millones de los 80.584 millones que cuenta como Plan Financiero Anual.
La capacitación tiende a una orientación pedagógica, apropiada a cada modalidad (Educación a Distancia, Educación Formal, Educación No Formal). Así mismo, se guía en los aspectos administrativos: planillas estadísticas, de gestión de datos y otros, de los diferentes programas; fueron beneficiados con la capacitación todos los departamentos del país

A los alumnos, lo denominan participantes por la modalidad adoptada, porque son adultos y ellos establecen su forma de aprender, el centro trata de dar una visión de participación activa de los miembros de la comunidad.

**Programa 15**

**Programa** 15 SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS CENTROS REG. DE EDUCACION
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** GESTIÓN EDUCATIVA IMPARTIDA EN LOS CENTROS REGIONALES DE EDUCACIÓN MONITOREADAS Y FORTALECIDAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MATRICULACIÓN DE ALUMNOS | ALUMNOS | 26.550 | 22.379 | 84,29 | 40.829.111.075 | 40.464.207.117 | 99,11 |

Fuente: SIPP - Ministerio de Hacienda - DGP

El objetivo del Programa 15 "Servicios Educativos de los centros Regionales de Educación" es la de ofrecer servicios en los tres niveles: Educación Inicial y Escolar, Educación Media, Formación Docentes del ámbito educativo. En ese sentido se realiza la descripción de las actividades realizadas, según el informe del MEC.

**Producto I: Alumnos Matriculados**

El Producto Nº 1: en lo que respecta al producto Alumnos Matriculados existe un total de 1.655 Docentes y 22.379 alumnos matriculados en todo el país, según el siguiente cuadro.

| INSTITUCION | DEPARTAMENTO | Cantidad de Docentes | Cantidad de Alumnos |
|---|---|---|---|
| CRE (San Lorenzo) | Central | 365 | 4.637 |
| CRE (Ciudad del Este) | Alto Paraná | 126 | 3.486 |
| CRE (Villarrica) | Guairá | 170 | 2.440 |
| CRE (Concepción) | Concepción | 185 | 2.564 |
| CRE (Encarnación) | Itapúa | 264 | 4.630 |
| CRE (Pedro J. Caballero) | Amambay | 300 | 3.102 |
| CRE (Pilar) | Ñeembucú | 245 | 1.520 |
| **TOTALES** | | **1.655** | **22.379** |

**Programa 16**

El objetivo del programa 16 "Form. Difusión y de Rec. de las Expresiones Artísticas" es la de ejercer la enseñanza superior de música y elaboración de programas que incluyan valores autóctonos dentro de la ciencia musical.; formación de profesionales calificados en las distintas disciplinas artísticas a nivel pregrado y grado. En ese sentido se realiza la descripción de las actividades realizadas, según el informe del MEC.

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 7 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 16 FORM.DIFUSION Y DE REC. DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS
**Subprograma** 1 FORM. DE MÚSICOS PROF.EN LOS DISTIN.GENEROS DE LA MÚSICA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EGRESADOS CON TÍTULO DE PROFESOR EN LA DISCIPLINA ARTÍSTICA MUSICAL.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ALUMNOS MATRICULADOS EN LA DISCIPLINA ARTISTICA MUSICAL. | ALUMNOS | 1.500 | 1.336 | 89,07 | 3.907.631.548 | 3.838.111.286 | 98,22 |

**Subprograma** 2 FORM. RR.HH. PARA LAS DIF. DISCIPLINAS DEL ARTE
**Proyecto** 0 *
**Resultado** ALUMNOS EGRESADOS CON TÍTULO DE PROFESOR EN EL ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ALUMNOS MATRICULADOS EN EL AREA DE EXPRESION ARTISTICA | ALUMNOS | 1.020 | 1.020 | 100,00 | 3.532.266.092 | 2.954.107.678 | 83,63 |

**Subprograma** 3 FILIAL ITAGÚA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** ALUMNOS EGRESADOS CON TÍTULO DE PROFESOR EN EL ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ALUMNOS MATRICULADOS EN LA DISCIPLINA ARTISTICA MUSICAL | ALUMNOS | 150 | 140 | 93,33 | 688.328.800 | 29.846.988 | 4,34 |

Fuente: SIPP - Ministerio de Hacienda - DGP

**Subprograma 1; Formación de Músicos En Los Distintos Géneros**

Producto 1: Alumnos Matriculados En La Disciplina Artística Musical

- En el Producto Nº 1: Alumnos Matriculados en la disciplina Artística Musical, al término del presente ejercicio fiscal se ha registrado una producción de 1.336 alumnos de los 1.500 que se tenía planificado. Tiene una Ejecución Financiera de 3.838 millones, que representan el 98,22% del Plan Financiero asignado para el ejercicio fiscal 2009 que es de 3.908 millones. Es importante mencionar que la matriculación de alumnos para este producto se realizó en su totalidad durante el primer trimestre.

**Subprograma 2; Formación De Recursos Humanos Para Las Diferentes Disciplinas Del Arte.**

Producto 1: Alumnos Matriculados En El Área De Expresión Artística

- El Producto Nº 2: Alumnos Matriculados en el Área de la Expresión Artística, al término del ejercicio fiscal 2009 se registro una producción de 1.020 alumnos matriculados, teniendo así una producción total del 100,00%. Se tiene una Ejecución de 2.954 millones, es decir el 83,63% del Plan Financiero correspondiente al Ejercicio Fiscal 2.009. Es importante mencionar que la matriculación de alumnos para este producto se realizó en su totalidad durante el primer trimestre.

**Subprograma 3; Filial Itauguá**

Producto 1: Alumnos Matriculados En La Disciplina Artística Musical

- En este Producto: Alumnos Matriculados en la disciplina Artística Musical, se planifico la matriculación de 150 alumnos para el presente Ejercicio Fiscal, de los cuales 140 se han matriculado hasta la fecha. Es importante mencionar que la matriculación de alumnos para este producto se realizó en su totalidad durante el primer trimestre.

**Programa 17**

El objetivo del programa 17 "Asistencia a Personas Excepcionales" es la de garantizar a las personas excepcionales la atención de su salud, educación, formación y recreación para una pena integración social. En ese sentido se realiza la descripción de las actividades realizadas, según el informe del MEC.

**Programa** 17 ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES ASISTIDAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA A PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES. | PERSONAS | 29.000 | 135.376 | 466,81 | 26.055.866.250 | 25.342.636.413 | 97,26 |

**Fuente: SIPP - Ministerio de Hacienda - DGP**

**Producto 1: Personas Con Necesidades Especiales**

- En este producto: Personas con necesidades especiales asistidas, cuenta con 33.420 personas asistidas en lo que respecta al cuarto trimestre, sin embargo, se ha totalizado la asistencia a 135.376 personas, habiendo sido la producción estimada de 29.000 personas, superando ampliamente las estimaciones con 466,81% de producción anual . En cuanto a la ejecución financiera, se logró el 97,26% del Plan Financiero Anual que en cifras absolutas son 25.343 millones de guaraníes. En el siguiente cuadro se muestra una planilla del número de pacientes atendidos por especialidad, es solo del cuarto trimestre, sin embargo nos muestra la tendencia de requerimientos en cuanto de a atención médica se refiere.

Total Pacientes atendidos en el Cuarto Trimestre por Especialidad

| Especialidad | oct-09 | Nº de Profesionales | nov-09 | Nº de Profesionales | dic-09 | Nº de Profesionales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Médica. | 939 | 9 | 801 | 9 | 787 | 8 |
| Pediatría. | 570 | 7 | 534 | 7 | 523 | 7 |
| Neurología. | 469 | 4 | 476 | 4 | 337 | 3 |
| Psiquiatría. | 155 | 2 | 155 | 2 | 144 | 2 |
| Oftalmología. | 212 | 2 | 216 | 2 | 208 | 2 |
| Traumatología. | 184 | 2 | 158 | 2 | 156 | 2 |
| Nutrición. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Genética Clínica. | 23 | 1 | 41 | 1 | 29 | 1 |
| Otorrinolaringología. | 237 | 2 | 245 | 2 | 233 | 2 |
| Fonoaudiología. | 317 | 3 | 278 | 3 | 289 | 3 |
| Odontología. | 325 | 7 | 326 | 7 | 303 | 7 |
| Admisión. | 618 | 3 | 513 | 3 | 468 | 3 |
| Trabajo social. | 536 | 10 | 501 | 11 | 454 | 14 |
| Fisioterapia Niños. | 839 | 23 | 1.017 | 23 | 868 | 23 |
| Fisioterapia Adultos. | 1.030 | 18 | 913 | 20 | 543 | 19 |
| Terapia Ocupacional. | 177 | 3 | 123 | 3 | 137 | 3 |
| Hidroterapia. | 20 | 1 | 49 | 1 | 43 | 1 |
| Taller Laboral. | 543 | 20 | 340 | 20 | 0 | 20 |
| Psicología Laboral. | 33 | 2 | 31 | 2 | 0 | 2 |
| Deporte y Recreación. | 205 | 2 | 138 | 2 | 135 | 2 |
| Estimulación Temprana. | 556 | 9 | 461 | 9 | 428 | 6 |
| Musicoterapia. | 46 | 2 | 40 | 2 | 43 | 2 |
| Psicopedagogía. | 568 | 12 | 358 | 13 | 302 | 13 |
| Neuropsicología. | 22 | 1 | 33 | 1 | 4 | 1 |
| Terapia Familiar. | 85 | 2 | 65 | 2 | 59 | 2 |
| Psicología Clínica. | 256 | 7 | 220 | 6 | 188 | 6 |
| Medicina Familiar. | 0 | 1 | 79 | 1 | 71 | 1 |
| Laboratorio. | 1474 | 5 | 1474 | 5 | 1362 | 5 |
| Radiología. | 222 | 3 | 137 | 3 | 139 | 3 |
| Electrocardiograma. | 26 | 1 | 28 | 1 | 23 | 1 |
| Expedición de Recetas. | 1690 | 1 | 1500 | 1 | 1517 | 1 |
| **Total General:** | **12.377** | **166** | **11.250** | **169** | **9.793** | **166** |
| **Total Trimestre:** | | | | | | **33.420** |

**Tipo de Presupuesto: 3 Programas de Inversión – Programa 5: Mejoramiento de la calidad de la Educación**

El objetivo del programa 5 "Mejoramiento de la calidad de la Educación" es la de mejorar los procesos pedagógicos y de gestión a nivel de las escuelas del primer y segundo ciclo.
Cuenta con financiamiento de recursos provenientes de Recursos del Tesoro y Recursos Provenientes de la FF 20 "Recursos del Crédito Público". En relación a la FF20 los recursos provienen del Convenio de Préstamo Nº 7190-PA, suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de USD 24 Millones, aprobado por Ley Nº 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 cierre del mes de diciembre del Ejercicio 2009 se presenta a continuación:

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| PROYECTO DE REFORMA EDUCATIVA - EDUCACIÓN MEDIA - BIRF 7190-PA | 24.000 | 146 | 22.675 | 1.325 | 95 | 30-dic-09 |

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

Para el desarrollo de los diferentes componentes realiza las siguientes actividades realizadas, según el informe del MEC y el reporte preiva12 del Modulo de Control y Evaluación Presupuestaria.

**Programa** 5 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 PROY. REFORMA EDUCATIVA C/E. EDUC. MEDIA (BIRF 7190-PA)
**Resultado**

REFORMA EDUCATIVA CON ÉNFASIS EN LA EDUCACIÓN MEDIA, FORTALECIDA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | COLEGIOS PROTOTIPOS Y UNIDADES DEPARTAMENTALES EN PROCESO DE TERMINACIÓN | INSTITUC. | 7 | 7 | 100,00 | 4.641.460.988 | 4.118.731.752 | 88,74 |
| 2 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS EQUIPADAS | EQUIPOS | 49.099 | 4.072 | 8,29 | 6.182.218.500 | 5.552.755.293 | 89,82 |
| 3 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) | CONSULTOR. | 52 | 220 | 423,08 | 1.878.825.167 | 1.815.943.298 | 96,65 |
| 4 | CAPACITACIONES | PERSONAS | 185 | 1.276 | 689,73 | 92.889.420 | 92.166.923 | 99,22 |

**Producto 1: Colegios Prototipo Construidos**

- La obra del Colegio Prototipo de Luque, Departamento Central, actualmente cuenta con Recepción Definitiva de obra y Recepción Definitiva de Obra Adicionales y Recepción Definitiva de Obras de Seguridad. La obra del Colegio Prototipo de Caaguazú, actualmente cuenta con Recepción Definitiva de Obra. Recepción Definitiva de Obras Adicionales de Seguridad y Addenda a los Adicionales Recepción Definitiva de Contrato de Obras de Seguridad (final).

| CONSTRUCCIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Empresa Adjudicada por Licitación Internacional** | **Descripción** | **Departamento** | **Institución** | **Monto en Gs.** |
| Lote 2 Consorcio RAG | Colegio Prototipo | Central | 1 | 1.033.412.037 |
| Lote 3 - Consorcio Ka'arendy -*Toribio Yampey Vitale | Colegio Prototipo | Caaguazú | 1 | 466.425.651 |
| Lote 4 - Consorcio Arquitectura y Diseño SA. | CDs / UDEs. | Cordillera - Caacupé | 1 | 38.541.153 |
| Lote 4 - Consorcio Arquitectura y Diseño SA. | CDs / UDEs. | Itapúa - Encarnación | 1 | 21.825.760 |
| Lote 5 - Ing. Antonio Peláez G. Construcciones | CDs / UDEs. | Concepción | 1 | 51.658.141 |
| Lote 5 - Ing. Antonio Peláez G. Construcciones | CDs / UDEs. | Caazapá | 1 | 52.067.272 |
| Lote 5 - Ing. Antonio Peláez G. Construcciones | CDs / UDEs. | Boquerón - Filadelfia | 1 | 65.695.628 |

**Producto 2: Instituciones Educativas y Administrativas Equipadas y Reingeniería del sistema.**

- Desarrollo de la Consultorías de Reingeniería de gestión de Recursos del MEC

Empresa Adjudicada: "Consorcio GERASIN CKF-EGT"
Avance Técnico de Desarrollo de la Consultaría.
En este periodo la UCP, continuó la ejecución financiera desembolsando recursos para las adquisiciones de materiales e insumos de oficina así como también la adquisición de Bienes para los Colegios Prototipo de Caaguazú y Central por un total se Bienes de 3765 unidades.

- Adquisición de Bienes

Se han adquirido 3.765 bienes en lo que respecta a este cuarto trimestre, estimándose para el presente ejercicio fiscal una producción total de 49.099 insumos distribuidos, llegándose tan solo a ser distribuidos 4.072 insumos en el presente ejercicio fiscal, siendo así la producción anual de 8,29%, los mismos fueron distribuidos conforme al detalle del siguiente Cuadro de adquisición de bienes:

| CUADRO DE ADQUISICIÓN DE BIENES | | | |
|---|---|---|---|
| **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **EMPRESAS** | **DESTINO** |
| Enseres de oficina | 117 | Molman S.A. | UCP/MEC/BIRF |
| Enseres de oficina | 144 | La Esperanza | |
| Enseres de oficina | 37 | RPM Distribuidora | |
| Enseres de oficina | 500 | 2 de Julio | |
| Equipos audiovisuales | 126 | Electrónica Sarabia | |
| Equipos audiovisuales y de informática | 73 | H & S Trading S.A. | |
| Equipos de Informatica | 21 | Oliservice | Colegio Prototipo de Luque y Caaguazú |
| Mobiliarios | 700 | P.M. y A. S.A. | Colegio Prototipo de Caaguazú |
| Equipos de Informática | 40 | PC Center | Colegio Prototipo de Caaguazú |
| Electrodomésticos | 32 | M & F Industrial y Comercial S.A. | Colegio Prototipo de Caaguazú |
| Mobiliarios | 451 | Eigineering S.A. | Colegio Prototipo de Caaguazú |
| Mobiliarios | 14 | NN Muebles SRL | Colegio Prototipo de Caaguazú |
| Mobiliarios | 720 | P.M. y A. S.A. | |
| Mobiliarios | 483 | Mies S.A. | Colegio Prototipo de Luque - Morascue |

| Cuadro de Adquisición de Bienes | | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Cantidad** | **Empresa** | **Destino** |
| Enseres de Oficina | 117 | Molman S.A. | |
| Enseres de Oficina | 144 | La Esperanza | |
| Enseres de Oficina | 37 | RPM Distribuidora | |
| Enseres de Oficina | 500 | 2 de Julio | UCP/MEC/BIRF |
| Equipos Audiovisuales | 126 | Electrónica Sarabia | |
| Equipos audiovisuales y de informática | 73 | H&S Trading S.A. | |
| Equipos de Informática | 21 | Oliservice | Colegio Prototipo de Luque y Caaguazú |
| Mobiliarios | 700 | P.M. y A. S.A. | Colegio Prototipo de Caaguazú |
| Equipos de Informática | 40 | PC Center | Colegio Prototipo de Caaguazú |
| Electrodomésticos | 32 | M&S Insdustrial y Comercial S.A. | Colegio Prototipo de Caaguazú |
| Mobiliarios | 451 | Eigineering S.A. | Colegio Prototipo de Caaguazú |
| Mobiliarios | 14 | NN Muebles SRL | Colegio Prototipo de Caaguazú |
| Mobiliarios | 720 | P.M. y A. S.A. | |
| Mobiliarios | 483 | Mies S.A. | Colegio Prototipo de Luque - Morascue |

**Producto III: Fortalecimiento De Las Actividades De La Unidad Coordinadora De Proyecto**

- Producto Nº 3: Fortalecimiento de las Actividades de la Unidad Coordinadora de Proyectos: La Unidad Ejecutora tiene la función de garantizar el buen desenvolvimiento del Proyecto con la implementación de estrategias que viabilicen su ejecución y rendición de cuentas permanente, acorde con las normas legales nacionales y las cláusulas del Convenio de Préstamo. Las Consultorías contratadas y Comisionadas hasta la fecha suman un total de 220 consultorías. Un Coordinador Ejecutivo, Una Coordinadora Administrativa-Financiera, Una Coordinadora de Contrataciones, Un Coordinador Técnico, Un Gerente de Obras, Una Secretaria General, Una Contadora, Una Tesorera, Un Encargado de Presupuesto, Cuatro Asistentes de Contrataciones, Un Asistente Técnico Informático, Dos personales de apoyo a Secretaría General, Una Secretaria Recepcionista, Una Asistente Administrativa, Tres Asistentes Contable, Cuatro Asistentes y Un Auxiliar de Tesorería,

Trece Asistentes de Coordinación Técnica, Un Auxiliar de Coordinación Técnica, Un Encargado de Patrimonio, Dos chóferes, Una Asistente de Limpieza, Una Asistente de Infraestructura, Tres Asesores de Infraestructura y Dos personales de seguridad, Una Analista de Sistema, Un Consultor Internacional (políticas educativas), Una Consultora (asesoramiento pedagógico), Una Consultora (edición de materiales), Un Consultor (evaluación externa), Un Consultor Internacional (propuestas pedagógicas), Un Especialista de Prevención de Accidentes.

**Producto IV Capacitaciones**

- El Producto Nº 4: Capacitaciones, se ha totalizado la capacitación de 1.276 personas, de las 185 capacitaciones estimadas siendo así la producción de 689,73%. Se han finalizado las actividades del área de capacitaciones el 30/06/2009, los montos no ejecutados del presente producto fueron reprogramados a la adquisición de bienes.

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

El objetivo del programa 18 "Infraestructura Física y Equipamiento de Instituciones Educativas y Edificios del MEC" es la aumentar los espacios educativos para absorber el crecimiento vegetativo de la matricula de acuerdo a los requerimientos por niveles y/o modalidades y zonas geográficas; dotar del equipamiento mínimo para asegurar el proceso de enseñanza de aprendizaje; asistir técnica y financieramente a las cooperadoras escolares y/o asociaciones de padres reconocido por el MEC; mejorar, mantener y reparar la infraestructura administrativa del MEC. En ese sentido se realiza la descripción de las actividades realizadas, según el informe del MEC.

**Programa** 18 INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 CONST. Y EQUIPAMIENTO P/EDUC. ESC. BASICA
**Resultado** ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS PARA DISMINUIR LAS CARENCIAS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONSTRUCCION DE AULAS | M2 | 5.402 | 0 | 0,00 | 10.116.568.301 | 9.230.788.844 | 91,24 |
| 2 | EQUIPAMIENTO DE AULAS | AULAS | 184 | 0 | 0,00 | 40.000.000 | 0 | 0,00 |
| 3 | ASISTENCIA A COOPERADORAS ESCOLARES | COOP. ESC | 60 | 696 | 1.160,0 | 13.067.528.227 | 13.067.528.227 | 100,00 |

Fuente: SIPP - Ministerio de Hacienda - DGP

Producto I: Aulas Construidas

- Producto Nº 1: Aulas Construidas. Este producto se encuentra en proceso de ejecución. Durante este trimestre se están realizando obras de mantenimiento y reparación de aulas, la Entidad ha remitido un extenso informe sobre las entidades educativas beneficiarias por departamentos, distritos y nombre de las empresas constructoras, del cual se infiere que han sido beneficiadas 82 colegios.

Producto II: Aulas Equipadas

- Producto Nº 2: Aulas Equipadas, este producto no ha sido ejecutado durante este trimestre porque se encuentra en proceso de licitación.

Producto III: Cooperadoras Escolares Equipadas

- Producto Nº 3: Cooperadoras Escolares Asistidas, durante este cuarto trimestre se han entregado 260 aportes para Cooperadoras Escolares, totalizando en el presente Ejercicio Fiscal 696 aportes distribuidos. Esto representa el 1160% de la meta fijada, para el avance se realizo una ejecución del 100% de la asignación financiera. La Entidad no ha presentado el listado de las asociaciones de cooperadoras escolares receptora del aporte.

**Proyecto** 2 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION MEDIA

**Resultado** ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS PARA DISMINUIR LAS CARENCIAS DE LA EDUCACIÓN MEDIA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONSTRUCCION DE AULAS | M2 | 4.141 | 0 | 0,00 | 2.347.597.055 | 2.092.066.305 | 89,12 |
| 2 | EQUIPAMIENTO DE AULAS | AULAS | 126 | 5 | 3,97 | 40.000.000 | 40.000.000 | 100,00 |
| 3 | ASISTENCIA A COOPERADORAS ESCOLARES | COOP. ESC | 63 | 98 | 155,56 | 1.774.000.000 | 1.774.000.000 | 100,00 |

Fuente: SIPP - Ministerio de Hacienda - DGP

Producto 1: Aulas Construidas

- En el Producto Nº 1: Aulas Construidas, Este producto se encuentra en proceso de ejecución. Se realizo obras de mantenimiento y reparación de aulas, en diferentes colegios según el cuadro adjunto.

| Nº | INSTITUCIÓN | DEPARTAMENTO | DISTRITO | Cantidad de Instituciones beneficiadas | Reparaciones y terminaciones | | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liceo Nacional Génesis | CENTRAL | San Lorenzo | 1 | 2 | | Arq. Juan B. Godoy |
| 2 | Colegio Santa Elena | | Chore | 1 | 8 | | |
| 3 | Col. Nac. Gral Resquin | | Resquin | 1 | 9 | | |
| 4 | Col Ma. Auxiliadora | | Chore | 1 | 4 | | |
| 5 | Col. Nac. Koe Pyta | | Chore | 1 | 5 | | |
| 6 | Col. San Isidro Labrador | | Lima | 1 | 3 | | |
| 7 | Centro Educativo Don Eligio Franco | | Lima | 1 | 3 | | |
| 8 | Colegio Nacional "Domingo Savio" | | Col Defensores del Chaco | 1 | 2 | | |
| 9 | Colegio "Don Bosco" | | Itacurubí del Rosario | 1 | 5 | 1 | |
| 10 | Colegio "Nuestra Señora de Lourdes" | | Itacurubí del Rosario | 1 | 5 | 1 | |
| 11 | Colegio "Gaspar Rodríguez de Francia" | | Itacurubí del Rosario | 1 | 4 | | |
| 12 | Colegio "Mariscal López" | SAN PEDRO | Itacurubí del Rosario | 1 | 1 | | Ing. Emmanuel de Colleville |
| 13 | Col. Nac EMD Raul Peña | | Caacupe | 1 | 14 | | |
| 14 | Esc y Col. Tte Fariña | | Caacupe | 1 | 12 | | |
| 15 | Esc Eligio Torres | | Tobati | 1 | 8 | 1 | |
| 16 | Col. Nac. Don Rodolfo Salcedo | | San Bernardino | 1 | 10 | | |
| 17 | Esc. Cristóbal Colón | | San Bernardino | 1 | 7 | | GOPA Construcciones S.A. |
| 18 | Colegio Nacional "Santa Elena" | | Santa Elena | 1 | 8 | 1 | |
| 19 | Colegio Nacional "Aguaity" | CORDILLERA | Eusebio Ayala | 1 | 3 | | |
| 20 | Colegio "Héroes Luqueños" | | Luque | 1 | 2 | | |
| 21 | Colegio "Perpetuo Socorro" | CENTRAL | Luque | 1 | 3 | 1 | S y S Construcciones S.A. |
| 22 | Col. Nac. Arroyo Moroti | GUAIRÁ | Paso Yobai | 1 | 7 | | Arq. Mirna Ayala Ledesma |

Producto 2: Aulas Equipadas

- Producto Nº 2: Aulas Equipadas, lo que corresponde al Ejercicio Fiscal 2009, se logro el equipamiento de 5 aulas con 40 sillas, 20pupitres, 1 armario, 1 escritorio y una silla para profesor, en cada una.
-

Producto 3: Cooperadoras Escolares Equipadas

- En el Producto Nº 3: Cooperadoras Escolares se han entregado de 98 aportes a las cooperadoras escolares en el ejercicio fiscal 2009, sobre el particular el MEC no ha presentado el listado de las asociaciones de cooperadoras escolares receptora del aporte.

**Producto I: Construcciones de Espacios Educativos**

- En el Producto Nº 1: Construcción de Espacios Educativos**,** podemos observar que el mismo no registra tanto producción como ejecución financiera alguna hasta la fecha, ya que el mismo se encuentra en proceso de licitación.

**Proyecto** 5 CONST,REP Y MANT.DE INFR.FÍSIC DEL INST.SUP.DE BELLAS ARTES

**Resultado**

ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS Y MANTENIDOS PARA DISMINUIR LAS CARENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE BELLAS ARTES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONSTRUCCION DE AULAS | M2 | 70 | 140 | 200,00 | 116.648.116 | 116.648.116 | 100,00 |

**Producto 1: Oficinas Reparadas o Mantenidas**

- En el Producto Nº 1: Oficinas Reparadas o mantenidas, Este producto se encuentra en proceso de ejecución. Durante este trimestre se están realizando reparaciones de 5 aulas, en el Colegio Nacional "Gral. Marcial Samaniego" - Colonia Naranjito.

| Descripción de la Actividad Realizada | Departamento | Nombre de la Institución |
|---|---|---|
| Reparaciones de 5 aulas | San Pedro | Colegio Nacional "Gral. Marcial Samaniego" - Colonia Naranjito |

- La ejecución financiera realizada en este producto corresponde a anticipos a diferentes empresas constructoras. La empresa adjudicada es Consorcio Prior por un monto de G. 203 Millones.

**Proyecto** 6 APOYO AL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**Resultado**

INFRAESTRUCTURA ADECUADA QUE PERMITIRÁ MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y JÓVENES EN LAS COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS, FACILITANDO SU ACCESO A LA EDUCACIÓN FORMAL Y DE ESA MANERA CREAR LAS BASES PARA FORMAR UNA MEJOR COMUNIDAD DONDE VIVIR

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | REPARACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | INSTITUC. | 114 | 74 | 64,91 | 42.736.696.594 | 39.646.211.446 | 92,77 |
| 2 | INDEMNIZACION POR DAÑOS EN SINIESTRO, ACONTECIDOS | EDIF. | 1 | 1 | 100,00 | 1.635.000.000 | 1.632.000.000 | 99,82 |
| 3 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | TRANSFER. | 40 | 0 | 0,00 | 300.000.000 | 0 | 0,00 |

**Producto 1: Reparación y/o Adecuación de Infraestructura**

- En el Producto Nº 1: Reparación y/o Adecuación de Infraestructura. Este producto se encuentra en proceso de ejecución. Durante el cuarto trimestre se realizo obras de mantenimiento y reparación en aproximadamente 50 escuelas en los Departamentos de Central, Ñeembucú, Pdte. Hayes, Itapúa y Misiones. Totalizando en el presente Ejercicio Fiscal 74 instituciones beneficiadas**.** La Entidad presento el listado de los colegios beneficiados y el nombre de las empresas adjudicadas para las obras.

**Proyecto 7: Apoyo Políticas de Desarrollo Sector Público**

**Proyecto** 7 APOYO POLIT. DESARR. SECTOR PÚBLICO
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | Mantenimiento y Reparación de Aulas y SSHH en Instituciones Educativas | OERAS | 3.771 | 3.110 | 82,47 | 48.578.250.000 | 46.657.850.594 | 96,05 |

**Producto 1: Mantenimiento y Reparación de Aulas y SS.HH.**

- Este producto Mantenimiento y Reparación de Aulas y Servicios Sanitarios, se han hecho reparaciones en 379 instituciones en diversos departamentos del país, totalizando 3.110 obras, tanto de mantenimiento como de reparación de aulas y servicio sanitario. La Entidad presento un extenso listado de las entidades educativas beneficiadas, que por cuestiones de límite de número de páginas del presente informe, no se incluye.

**Programa 19:** "**Fortalecimiento de la Reforma Educativa Educación Escolar Básica"**

El programa cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

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

El presente Proyecto es financiado por Recursos del Tesoro y por recursos provenientes de la Carta Acuerdo para la Operación Individual FAPEP N° 1879/OC-PR, suscrita entre la República del Paraguay y el BID, por un monto de USD 3 millones (Tres Millones de Dólares Americanos) bajo la línea de crédito FAPEP/004-PR 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, 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 se presenta seguidamente:

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| PROGRAMA ESCUELA VIVA II - BID 1879/OC-PR | 3.000 | 705 | 2.616 | 384 | 87 | 30-ene-10 |

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

El objetivo de esta FAPEP es apoyar al MEC, a través de la Dirección General de Educación Inicial y Escolar Básica (DGEIyEB) en la elaboración de documentos técnicos y la implementación de acciones básicas indispensables para garantizar un comienzo exitoso del Programa Escuela Viva II y el cumplimiento oportuno de las metas fijadas como condiciones en los distintos tramos de desembolsos previstos en el Contrato de Préstamo aprobado por el BID.

Seguidamente se expone sobre el desarrollo de las actividades y avances del proyecto.

**Programa** 19 FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 FORT. REF.EDUC.EN LA E.E.B. - 2 FASE (FAPEP 1879/OC-PR)
**Resultado** REFORMA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA IMPLEMENTADA, MONITOREADA Y EVALUADA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | Fortalecmiento del Equipo Técnico | CONSULTOR. | 20 | 15 | 75,00 | 6.926.556.811 | 4.415.409.520 | 63,75 |
| 2 | INTERVENCIÓN EN LAS ESCUELAS | ESCUELAS | 541 | 426 | 78,74 | 2.103.529.200 | 543.439.651 | 25,83 |
| 3 | SOBREEDAD | NIÑOS/AS | 870 | 1.041 | 119,66 | 458.373.486 | 56.354.545 | 12,29 |
| 4 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | PROYECTOS | 1 | 0 | 0,00 | 116.461.323 | 18.750.000 | 16,10 |
| 5 | APOYO ESTRATÉGICO A LAS ACCIONES DEL MEC | ALUMNOS | 400 | 0 | 0,00 | 206.757.407 | 15.750.000 | 7,62 |

**Fuente: SIPP - Ministerio de Hacienda - DGP**

**Producto 1: Fortalecimiento del Equipo Técnico**

- 15 Consultores. El Equipo Técnico con el apoyo de consultores contratados realizaron distintas actividades como ser: Mesas técnicas para; Lenguaje y Matemática, Curso de gestión, Curso para Coordinadores, Reorganización escolar y supervisión, Talleres dirigidos a docentes y directores de escuelas de capital y central, con participación de supervisores pedagógicos, técnicos zonales, directores, y coordinadores de círculos (docentes de escuela).

**Producto 2: Inversión en las Escuelas**

- Intervención en 426 Escuelas. En este producto se llevaron actividades como ser:
  - Ajustes al Plan Operativo del Programa Escuela Viva II.
  - Ajustes al Manual Operativo, el cual forma parte de las condiciones previas para el préstamo.
  - Participación del ETC en foros y congresos organizados en el marco de la Formación Docente y atención a la primera infancia.
  - Ajustes en la propuesta de trabajo para el monitoreo de las 150 escuelas de profundización y para el monitoreo de las escuelas de expansión (110 escuelas).
  - Participación del ETC en mesas técnicas con el equipo de la Dirección de Formación para la revisión de los avances de los módulos de la especialización en Gestión Escolar Participativa y actualización de Didáctica de la Comunicación y Matemática Bilingüe.

**Producto 3: Sobreedad**

- 1.014 Niños, fueron beneficiados con el desarrollo de las realizaron las siguientes actividades:
  - 51 Secciones en funcionamiento en 33 escuelas que implementan la estrategia y aplican el sistema de evaluación y promoción de los estudiantes con sobriedad.
  - Sensibilización y capacitación a Coordinares Departamentales, supervisores pedagógicos y administrativos, docentes, directores, coordinadores de círculos para la implementación de la estrategia.
  - Corrección y ajuste de las guías modulares para el estudiante y fascículo de evaluación.
  - Mesas de trabajo para delineación y elaboración del anexo metodológico para la alfabetización de los estudiantes.

**Producto 4: Infraestructura y Equipamiento**

- Las autoridades han tomado la decisión de establecer la Sede del Ministerio en por lo menos cuatro edificios, propuesta que está en elaboración para la presentación al BID. Se efectuaron inspección y relevamientos preliminares de seis edificios.

Así mismo, el Componente Infraestructura ha realizado los ajustes del Manual Operativo para encarar vía adquisición, en un radio de acción de 10 cuadras, edificios que reúnan las condiciones de elegibilidad, por

ejemplo:

- Planos aprobados por la Municipalidad, con todos los recaudos de prevención contra incendios, planos estructurales, planos arquitectónicos, planos de instalación eléctrica, entre otros.
- Ubicación con relación a los medios de transporte público.
- Estacionamiento.
- Áreas de terreno de implantación.
- Superficie construida, etcétera.

Se han realizado ajustes a los Pliegos de Bases y Condiciones para el llamado a licitación para la restauración del patrimonio histórico y terminación de la estructura (Planta Baja más tres plantas), correspondiente al predio del MEC sobre la Calle Chile.

**Producto 5: Apoyo Estratégico a las Acciones del MEC**

- En este producto se realizo las siguientes actividades:
  - Asistencia técnica de dos consultoras en el área de Estadísticas, para apoyar las distintas actividades relacionadas al área de Estadísticas de la Dirección de Estadística Educativa de la Dirección General de Planificación Educativa.
  - Asistencia técnica de un especialista en base de datos, para el Departamento de Procesamiento de Estadística Educativa de la Dirección de Estadística Educativa, apoyando en todo lo referente a modificación y/o actualización del SIPEC 2009, actualización de las tablas de configuración de la base de datos Access y Oracle Express y otras tareas inherentes:
  - Procesar, analizar y proveer informaciones estadísticas requeridas por los diversos equipos técnicos del Programa, a saber:
    1. Cantidad de sanitarios en los locales escolares desagregado por en uso, sin uso y en construcción y el estado de conservación por zona y sector, según departamento.
    2. Cantidad de aulas en uso en los locales escolares y el estado de conservación por zona, sector según departamento.
    3. Listado de las instituciones cuyos sanitarios y aulas se encuentran en mal estado, con ubicación georreferenciada e identificación con su correspondiente fotografía.
    4. Elaboración del listado de instituciones educativas que reciben Complemento Nutricional candidatas a recibir Internet y sus asociadas. Generación de Mapas.
    5. Realización de pedidos varios con desagregaciones específicas según requerimiento del usuario.
    6. Reorganización de escuelas por áreas educativas según contexto, presentación de la propuesta a los Coordinadores Departamentales de Supervisión para su análisis u aprobación.
    7. Asistir técnicamente a los funcionarios del nivelo central (UENC) y departamental (UDE), involucrados en el procesamiento de los datos estadísticos de los diferentes niveles y/o modalidades de educación.
    8. Actualización del Mapa Educativo Nacional (MEN), realizada a través de la firma Electroconsult del Paraguay S.A., para disponer de información actualizada de la ubicación geográfica y de las características de la infraestructura de los locales escolares de los diferentes niveles educativos y transferir capacidades técnicas en los distintos niveles operativos del MEC, que intervienen en el Sistema de Información de Estadística Continua, para la sostenibilidad del MEN.
    9. Consistencia de la Base de Datos del MEC-2008:

Revisión y evaluación del informe final y productos resultantes de la Consultoría de la Actualización del MEN para su aprobación.

Evaluación de la Base de Datos del MEN-2008:

Elaboración del dictamen técnico con los resultados de la revisión y evaluación del informe final y los productos

entregados por la Consultoría de la Actualización del MEN.

Ajuste del Manual Operativo acorde a las nuevas orientaciones.

Elaboración del informe solicitado por el Centro de Estudios Judiciales respecto a los Resultados entregados por la firma consultora Electroconsult del Paraguay S.A.

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

Este Proyecto es financiado por Recursos del Tesoro y recursos provenientes del Convenio de Préstamo Nº 1467/OC-PR, suscripto entre la República del Paraguay y el 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 y Tres Mil Cuatrocientos Millones de 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 se presenta a continuación:

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| PROGRAMA MEJOR. EDUC. INIC. Y PRE. - BID 1467-OC-PR | 23.400 | 2.021 | 22.104 | 1.296 | 94 | 26-abr-10 |

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

Objetivo: El Programa busca mejorar la educación integral de los niños y niñas menores de seis años, ampliando su cobertura con criterios de calidad y equidad, fortaleciendo la gestión institucional y la participación de la familia y la comunidad. Para cumplir con este objetivo, el Programa incorporará de manera transversal en sus distintas líneas de acción y, en especial, en el diseño de los delineamientos curriculares para la educación inicial y preescolar, el enfoque de género, la diversidad sociolingüística cultural y las necesidades educativas especiales.

**Proyecto** 2 MEJORAMIENTO DE LA ED.INICIAL Y PREESCOLAR (BID 1467/OC-PR)

**Resultado**

MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR LOGRADA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO TECNICO | CONSULTOR. | 20 | 15 | 75,00 | 9.003.903.333 | 5.943.514.431 | 66,01 |
| 2 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MEC | ESCUELAS | 1.800 | 1.173 | 65,17 | 5.826.218.717 | 1.887.214.485 | 32,39 |
| 3 | FORMACIÓN DE DOCENTES EN SERV. DE ESCUELAS FOCALIZADAS | DOCENTES | 3.000 | 1.873 | 62,43 | 214.944.812 | 19.245.600 | 8,95 |
| 4 | ASISTENCIA A COOPERADORAS ESCOLARES DE ESCUELAS FOCALIZADAS | TRANSFER. | 800 | 330 | 41,25 | 8.931.773.526 | 550.103.636 | 6,16 |
| 5 | SERVICIOS NO FORMALES DE ATENCION A ALUMNOS | ALUMNOS | 1.200 | 869 | 72,42 | 191.298.064 | 110.047.632 | 57,53 |

**Producto 1: Fortalecimiento del Equipo Técnico**

- El avance físico del Producto Fortalecimiento del Equipo Técnico Central asciende al 75% de lo planificado, con 15 consultores contratados. Financieramente se observa con una ejecución del 66,01%, que son 5.943 millones de guaraníes de Ejecución en el presente ejercicio fiscal.
- 15 Consultores. El Equipo Técnico con el apoyo de 15 consultores contratados, y realiza distintas actividades según las líneas de acciones vigentes y establecidas en los respectivos términos de referencia, a fin de concretar el cierre de las actividades del programa.

**Producto 2: Fortalecimiento Institucional del MEC**

Dentro del componente Fortalecimiento Institucional del MEC se realizaron las siguientes actividades:

- Fiscalización, supervisión y recepción de obras, dotación de mobiliarios y abastecimiento de agua a las escuelas oficiales focalizadas por el programa.

- Recepción definitiva a obras en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Guairá, Itapúa, Alto Paraná, Central y Amambay. Estos trabajos de infraestructura ejecutados por las ACEs[23] corresponden a aportes entregados durante el año 2009 principalmente y algunos de años anteriores.
- Talleres de capacitación a los miembros de las ACEs y Directores de instituciones en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Alto Paraná y Central.
- Recepción Definitiva a 27 de Abastecimiento de Agua en instituciones educativas del departamento de Itapúa, correspondientes a los lotes Nº 9 y 11 de la LPN Nº 08/2007, cuyos contratos se encontraban rescindidos por resolución ministerial.
- Mobiliarios vía LPN Nº 03/2008 en 192 Instituciones: se recepcionaron la totalidad de muebles licitados en 212 aulas del nivel inicial.

Las mencionadas actividades beneficiaron a aproximadamente 430 escuelas en distintos puntos del país.

**Producto 3: Formación Docente**

- En el Producto Nº 3: Formación Docente, al cierre del año 2009 se ha beneficiado a un total de 900 docentes de los 1.000 que se tiene planificado para el presente trimestre. Además se realizaron actividades como ser:

Capacitación: la capacitación para la implementación al currículo experimental ha llegado a su etapa final del proceso. Se han reforzado las capacitaciones a los coordinadores de ámbito y catedráticos en algunos aspectos. Buscando que cada IFD[24] pueda rescatar las experiencias de la implementación del Diseño.
Se calendarizo la visita de asesoramiento a los IFD, ejecutándose la visita a un 80% de los IFD.
En el mes de octubre se capacitó al grupo 2 de tutores en las siguientes asignaturas: Práctica educativa de Preescolar, Relación familia-escuela-comunidad, Gestión en Educación Inicial.
Durante el mes de noviembre se planificó y capacitó a los tutores del grupo 2 en asignaturas y seminarios del plan de estudios a saber: Investigación acción, Educación no Formal, Educación Inclusiva, Pasantía; Taller integrado de las expresiones, Psicomotricidad y Juego y creatividad.
A través de dichas actividades se beneficiaron a aproximadamente a 900 docentes en el cuarto trimestre, totalizando 1.873 docentes beneficiados en el Ejercicio Fiscal 2009**.**

**Producto 4: Cooperadoras Escolares Asistidas**

- Se elaboro una lista de 94 instituciones cuyas aulas del nivel inicial fueron terminadas a fin de que las ACEs de las mismas reciban la transferencia de recursos para la compra del mobiliario correspondiente. Las mismas cuentan con la no objeción del Banco y la entrega de aportes se encuentra en gestión, en el transcurso del Ejercicio Fiscal 2009 se totalizo 330 cooperadoras beneficiadas.

**Producto 5: Prog. y/o Servicio no Formal de Atención Fortalecidas**

Las principales actividades que se realizaron durante el cuarto trimestre fueron:

- Talleres sobre Técnica de Análisis de Resultados del Estudio de Impacto del Preescolar en el Primer Ciclo de la Educación Escolar Básica, con el objetivo de fortalecer las capacidades analíticas y de los técnicos de la Dirección General de Planificación Educativa (DGPE) y de la Dirección General de Educación Inicial y Escolar Básica.
- Se llevo a cabo la presentación de los resultados preliminares del estudio de impacto del preescolar en el II Foro del MERCOSUR sobre políticas de atención a la Primera Infancia.
  Dicha actividad benefició a 869 alumnos en el transcurso del año 2009.

**Proyecto 4: Mejoramiento de la EEB-Escuela Viva II (BID 1880/BL-PR)**

La ejecución de este proyecto fue financiado en su totalidad con fuente de financiamiento del Recursos del Tesoro (FF 10) que asciende a G. 9.987 millones, y nula ejecución de los recursos previstos con fuente del

[23] ACEs Asociaciones de cooperadoras escolares
[24] IFD instituto de formación docente

crédito externo, provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo. La ejecución financiera por productos se observa en el siguiente reporte.

**Proyecto** 4 MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)
**Resultado**
MEJORA DE LA EFICIENCIA INTERNA Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA LOGRADA. AUMENTO DE LA COBERTURA DE LA EEB EN ESCUELAS FOCALIZADAS URBANAS Y RURALES LOGRADAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES EN ESCUELAS INDÍGENAS | PROY. ESC. | 10 | 0 | 0,00 | 17.100.225.268 | 1.517.436.432 | 8,87 |
| 2 | INTERVENCION PARA MEJORAM. EN ESCUELAS URBANAS Y RURALES FOCALIZADAS | ESCUELAS | 1.578 | 0 | 0,00 | 830.594.129 | 0 | 0,00 |
| 3 | ESPECIALIZACIÓN EN DIDÁCTICAS CON ENFOQUE BILINGUE A DOCENTES DE ESCUELAS RURALES FOCALIZADAS | DOCENTES | 300 | 0 | 0,00 | 211.650.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | APOYO ESTRATEGICO TÉCNICO Y DE INFRAESTRUCTURA AL MEC | OBRAS | 1 | 0 | 0,00 | 2.109.379.154 | 2.016.703.229 | 95,61 |
| 5 | KITS ESCOLAR ENTREGADO | KITS | 337.747 | 0 | 0,00 | 7.131.104.424 | 6.362.997.746 | 89,09 |
| 6 | TRANSFERENCIA A LA OEI PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA | TRANSFER. | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES | TRANSFER. | 2 | 0 | 0,00 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100,00 |

- Producto I: Mejoramiento de Escuelas Indígenas. Actualmente se cuenta con un documento base acerca de Normativas de Transferencia de Fondos para el Mejoramiento de Espacios Educativos en las Comunidades Indígenas, se tiene prevista la difusión de los mismos para el año 2010.
- El producto Kits Escolar Entregado, tuvo una ejecución productiva en el programa "Educación Inicial y Escolar Básica", donde fue distribuida a las instituciones.

  La entidad no ha registrado dentro del Modulo de Control y Evaluación Presupuestaria el avance de la producción física, según se infiere del reporte.

**Programa 20 "Mejoramiento de la EEB – Escuela Viva II"** **APOYO A LA LUCHA FOCALIZADA C/LA POBREZA - 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 millones25, 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 cuarto trimestre del Ejercicio 2009 se presenta seguidamente:

En miles de EUROS.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| APOYO A LA LUCHA FOCALIZADA C/LA POBREZA - ALA/2006/018-053 | 24.000 | 6.500 | 20.500 | 3.500 | 85 | 31-dic-11 |

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

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

[25] Este Proyecto, que tiene diversos componentes, es ejecutado a través de varias Entidades.

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.

En el siguiente reporte se muestra la ejecución financiera y productiva de los productos que integran el programa:

**Programa** 20 EXPANSIÓN Y MEJOR. DE LA OFERTA DEL 3ER.CICLO DE LA EEB
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 EXP.Y MEJ.DE LA OFER.3° CICLO DE EEB (CE-ALA/2006/018-053)
**Resultado** EXPANSIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL TERCER CICLO A TRAVÉS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES DE LA EEB.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS | AULAS | 300 | 326 | 108,67 | 19.585.301.781 | 18.506.230.655 | 94,49 |
| 2 | EQUIPAMIENTO DE AULAS | AULAS | 600 | 0 | 0,00 | 4.316.569.586 | 2.047.856.725 | 47,44 |

Producto 1: Construcción y Reparación de Aulas

- El Producto Nº 1: Aulas construidas y/o reacondicionadas Este producto se encuentra en proceso de ejecución. Se están realizando obras de mantenimiento y reparación de Instituciones Escolares del MEC. La ejecución financiera realizada en este producto corresponde por una parte pago de seguros y anticipos a diferentes empresas constructoras. La Entidad presento el listado de las entidades educativas beneficiadas y los nombres de las empresas adjudicadas y responsable de las obras de construcción y reacondicionamiento.

Producto 2: Equipamiento de Aulas

- En el producto Nº 2: Aulas Equipadas, Este producto se encuentra en proceso de ejecución. Actualmente se está realizando la entrega de los mismos, razón por la cual aún no se puede cuantificar la cantidad total de mobiliarios y equipos educativos y recreacionales entregados.

**Programa: 22 Mediadores Tecnológicos p/el Aprendizaje**
**Proyecto: 1 Const. de Espacios Físicos y Equipos p/otros de Rec, de Aprendizaje**

El presente Proyecto cuenta con financiamiento proveniente del Convenio de Conversión de Deuda suscrito entre la República del Paraguay y el Reino de España por USD. 10.000.000, de fecha 27 de setiembre de 2007 (Madrid) y el 3 de octubre de 2007 (Asunción), con cargo a la deuda que mantiene nuestro país con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en el marco del Programa de Conversión de Deuda con el Reino de España a través del Ministerio de Economía y de Hacienda, aprobado por Ley N° 3546 del 16/07/2008.

El objetivo del presente Convenio es contribuir al desarrollo económico y social del Paraguay, a través de un mecanismo de alivio de la deuda que Paraguay tiene contraída frente a España, en proyectos de desarrollo en el sector de la educación.

**Programa** 22 MEDIADORES TECNOLÓGICOS P/EL APRENDIZAJE DEL 3ER Y DE LA EDU
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 CONST.DE ESP.FÍS.Y EQ.P/OTROS.DE REC.DE APRENDIZAJE
**Resultado** CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LABORATORIOS DE INFORMÁTICA, CONSTRUÍDOS Y EQUIPADOS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LABORATORIOS DE INFORMÁTICA CONSTRUIDOS | OBRAS | 80 | 29 | 36,25 | 6.613.045.662 | 1.085.528.360 | 16,41 |
| 2 | SERVICIOS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LABORATORIOS DE INFORMÁTICA EQUIPADAS | EQUIP INF | 103 | 0 | 0,00 | 9.086.032.770 | 0 | 0,00 |
| 3 | APORTES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO | TRANSFER. | 3 | 0 | 0,00 | 299.985.966 | 0 | 0,00 |

Fuente: SIPP - Ministerio de Hacienda - DGP

El objetivo del programa 22 "mediadores tecnológicos para el aprendizaje del 3er ciclo de la enseñanza media" es la de transformar las bibliotecas escolares tradicionales en centros de recursos para el aprendizaje, que contribuyan a elevar la calidad de la educación y estrechar los vínculos con la comunidad; construir laboratorios informáticos y dotarlos de equipamientos tecnológicos, que constituirán herramientas pedagógicas imprescindibles para el logro de aprendizajes. En ese sentido se realiza la descripción de las actividades realizadas, según el informe del MEC.

**Producto 1: Centros de recursos para el aprendizaje y laboratorios de informática construidos:**

- Este producto se encuentra en proceso de ejecución. Durante este trimestre se están realizando obras de construcción de Espacios Educativos para Centros de Recreación y Aprendizaje.
- La ejecución financiera realizada en este producto corresponde a anticipos a diferentes empresas constructoras.

**Producto 2: Servicios de Recursos para el Aprendizaje y Laboratorios de Informática Equipadas:**

- Este producto no registra ejecución alguna, tanto de producción como financiera, porque se encuentra en proceso de licitación.

**Producto 3: Aportes a entidades sin Fines de Lucro**

- Este producto no registra ejecución alguna, tanto de producción como financiera, porque se encuentra en proceso de licitación

**Programa 26**

El objetivo del programa 26 "Canal Educativo" es la de brindar apoyo pedagógico a las escuelas públicas paraguayas y a diferentes sectores de la comunidad educativa. En ese sentido se realiza la descripción de las actividades realizadas, según el informe del MEC.

**Programa** 26 CANAL EDUCATIVO Y CULTURAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 CANAL EDUCATIVO Y CULTURAL
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | Difusión de Programas Educativos y Culturales | PROGRAMAS | 600 | 0 | 0,00 | 830.000.000 | 830.000.000 | 100,00 |

**Presentación del Canal Educativo**

- Desde el 31 de Agosto, a través de los Canales de Cable CVC, canal 11 (once) y TVD canal 4 (cuatro), se puso al aire el proyecto televisivo del MEC, con programas educativos y culturales, que son transmitidos en Asunción y el área metropolitana, gracias a un acuerdo de cooperación firmado con Cable Visión Comunicaciones (CVC) y su vinculada Televisión Dirigida (TVD), empresas que cedieron las señales para la emisión.

  El objetivo principal del canal educativo es brindar un apoyo pedagógico a las escuelas públicas paraguayas y a los diferentes sectores de la comunidad educativa. No tendrá un enfoque político, sino que estará orientado a mostrar la realidad cultural y educativa del país.

  La producción y edición de los programas educativos que son emitidos por el canal educativo **ARANDU RAPE** están a cargo del equipo técnico del MEC. Igualmente, la Cartera Educativa podrá tercerizar la producción de los materiales audiovisuales.

**La Grilla de Programación**

- El canal educativo cuenta con 6 horas de programación diaria, que se repite cuatro veces para completar las 24 horas de emisión, debiendo destacarse que esto incluye programaciones locales e internacionales.

  A mediano plazo, el MEC tiene la intención de lograr que el contenido de la programación sea en un 80% nacional y 20% internacional. Toda la programación nacional se realizará 50% en guaraní y 50% en castellano. Las áreas temáticas que se abarcarán en los programas incluirán: Lengua, Matemática, Historia, Ciencia y Tecnología, Y Cultura Paraguaya (música, pintura, arquitectura, artesanía, etc.)

  El canal contará con dos noticieros que se emitirán de lunes a viernes con informaciones educativas y culturales, con una duración de 30 minutos en castellano y otros 30 minutos en guaraní. Se conformará un Comité Académico, con reconocidas figuras del ámbito de la educación y la cultura paraguaya, para evaluar y proponer los contenidos que se desarrollarán.

**Comentario**

Se destaca que la Entidad presentó el Informe de Gestión en tiempo y en forma, según las normas vigentes. Además procedió a la actualización de los avances físicos en el Modulo de Evaluación Presupuestaria, así también formulo un resumen de los resultados al cierre del ejercicio fiscal 2009 como también las recomendaciones y Comentario Final de los logros al interior de cada uno de los programas y proyectos administrados por la entidad. Se transcribe lo expuesto por el MEC.

**Resultados**

Fortalecimientos de los procesos de control y evaluación de productos y objetivos del MEC, permitiendo medir el desempeño en la provisión de los bienes y servicios.

Mayor coordinación y compenetración entre la Dirección de Presupuesto del MEC y los responsables institucionales de cada programa y proyecto

Monitoreo y reporte sistemático del cumplimiento de los productos para el mejoramiento de la gestión de los programas.

La elaboración de plan operativo tomando como referencia el plan estratégico y las prioridades establecidas para el 2009 con relación al presupuesto del mencionado año.

## C. Comentario Final y Recomendación

Señalan que han logrado un nivel aceptable de la gestión, destacando el interés puestos por algunos programas en la remisión de la información, apoyando el trabajo de la unidad responsable de la consolidación del informe del MEC.

## 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

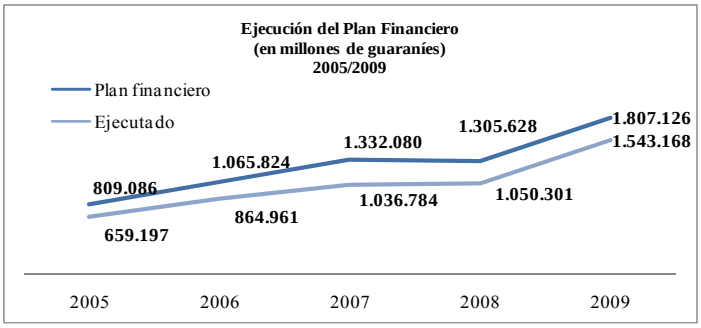
Ejercer la autoridad sanitaria en todo el territorio nacional, conducir la ejecución participativa y descentralizada de la política de salud y del ambiente humano, vigilar y evaluar la situación de salud y los programas de atención sanitaria y social, para garantizar el acceso universal a la prestación integral con equidad, eficiencia y calidad, a fin de disminuir la población excluida.
Asegurar a la población el grado máximo de salud obtenible con los recursos disponibles en el sector, la movilización de recursos de otros sectores y actores sociales en la perspectiva de mejorar la calidad de vida de los habitantes, para contribuir efectivamente al desarrollo del país.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

### Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009

El Ministerio, ha ejecutado en el ejercicio fiscal 2009, G. 1.543.168 millones, lo cual representa el 85% de los G. 1.807.126 millones disponibles en su Plan Financiero que tuvo su ascenso desde el año 2005 como se observa en el gráfico siguiente.

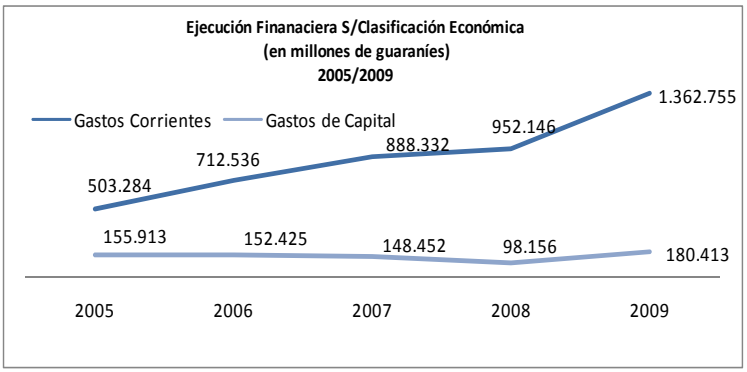



Fuente: SICO al 12/01/2010

Si dividimos el total del Gasto de la Institución, por la población del Paraguay según la Proyección para el año 2009 de la población total por sexo según año calendario. Periodo 1950-2050 de la DGEEC, de 6.340.639 habitantes podemos decir que el Ministerio de Salud gastó en el año 2009 G 243.377 por habitante, superior en un 40% a los G 173.460 por persona destinado en el año 2008. (53 USS[26]=2009; 35 USS= 2008).

[26] **Departamento de Operaciones de Mercado Abierto; División Operaciones - Sección Mesa de Cambios; Cotización de referencia al 31-Dic-2009 Dólares 1=G 4.600.-**

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009**

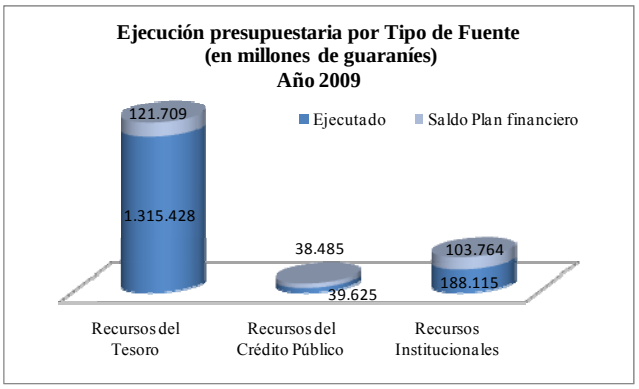



Fuente: SICO al 22/02/2010

Se observa un gran aumento en cuanto a los Gastos Corrientes que pasaron de G 503.284 millones a G 1.362.755 millones entre los años 2005 al 2009. Entre los cambios más significativos del Grupo encontramos la sub Clasificación 121 correspondiente a Remuneraciones pasaron de G 351.198 millones en el año 2005, a G 935.228 millones en el año 2009. Así mismo otro sub grupo de gran importancia fue el sub grupo 122 Bienes y Servicios que pasó de G 148.428 millones en el año 2005 a G 359.691 millones en el año 2009. Ambos suman el 84% del total ejecutado en el año 2009. Los demás cambios son de incidencia menor (16%).

**Ejecución Financiera por Tipo Fuente de Financiamiento 2009**

De los G.1.807.126 millones asignados al Plan Financiero 2009; el 80% está compuesto por FF 10 "Recursos del Tesoro", el 4% FF 20 "Recursos del Crédito Público" y el 16% por FF 30 "Recursos Institucionales". Al respecto de los Recursos del Tesoro G. 1.437.138 millones se ejecutó 92%, del Crédito Público G. 78.110 millones solo se utilizó el 51% y de los Recursos Institucionales G. 291.879 millones se erogó el 64%.



## Ejecución Financiera por Grupos de Gastos 2008/2009

| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Grupo de Gastos | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 785.272 | 764.826 | 97,40 | 955.402 | 937.193 | 98,09 | 172.367 | 22,54 |
| 200 | Servicios No Personales | 56.257 | 31.517 | 56,02 | 74.302 | 39.261 | 52,84 | 7.744 | 24,57 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 267.709 | 149.394 | 55,80 | 411.393 | 331.879 | 80,67 | 182.485 | 122,15 |
| 500 | Inversión Física | 178.145 | 88.635 | 49,75 | 294.279 | 165.695 | 56,31 | 77.060 | 86,94 |
| 800 | Transferencia | 4.029 | 3.107 | 77,12 | 57.403 | 55.091 | 95,97 | 51.984 | 1.673,13 |
| 900 | Otros Gastos | 14.216 | 12.822 | 90,19 | 14.347 | 14.049 | 97,92 | 1.227 | 9,57 |
| | **TOTAL** | **1.305.628** | **1.050.301** | **80,44** | **1.807.126** | **1.543.168** | **85,39** | **492.867** | **46,93** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 22/02/2010

El Plan Financiero del año 2009 tuvo un aumento del 38% en comparación al del año 2008. Los mayores aumentos se dieron en los grupos 800 Transferencias 1.325%, Grupo 500 Inversión Física 65% y Grupo 300 Bienes de Consumo e Insumos 54%.

### Grupo 800 Transferencias

| Cuadro de Transferencias 2008/2009 (en Guaraníes) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ejericio Fiscal 2008 | | | Ejericio Fiscal 2009 | | | Variaciones | | Participación | |
| Objeto | Detalle | Plan Financiero | Ejecutado | % | Plan Financiero | Ejecutado | % | Plan Financiero | Ejecutado | Eje 08 | Ejec 09 |
| 834 | OTRAS TRANSF AL SECTOR PUBLICO | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 100% | 31.164.600.386 | 31.164.600.386 | 100% | 1458% | 1458% | 64% | 57% |
| 841 | BECAS | 144.000.000 | - | 0% | 50.000.000 | - | 0% | -65% | 0% | 0% | 0% |
| 842 | AP A ENT EDUCAT E INST SIN FINES DE LUCRO | 200.000.000 | - | 0% | - | - | 0% | -100% | 0% | 0% | 0% |
| 845 | INDEMNIZACIONES | 181.885.446 | 122.488.392 | 67% | 9.957.833.574 | 9.957.833.574 | 100% | 5375% | 8030% | 4% | 18% |
| 846 | SUBSIDIO Y ASIST. SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO | 50.000.000 | 50.000.000 | 100% | 15.253.500.000 | 13.005.685.289 | 85% | 30407% | 25911% | 2% | 24% |
| 851 | TRANSF CORR AL SECTOR EXTERNO | 1.452.939.520 | 934.405.616 | 64% | 977.128.520 | 963.064.320 | 99% | -33% | 3% | 30% | 2% |
| | **Totales** | **4.028.824.966** | **3.106.894.008** | **77%** | **57.403.062.480** | **55.091.183.569** | **96%** | **1325%** | **1673%** | **100%** | **100%** |

En el Grupo 800 Transferencias el aumento fue sustancial de 1.325% que pasó de G 4.029 millones en el año 2008 a G 57.403 millones en el año 2009.

En cuanto a los objetos cuyas ejecuciones tuvieron aumentos sustanciales encontramos que el 57% fue para el objeto 834 Otras Transferencias al Sector Publico, 18% del objeto 845 Indemnizaciones y del 24% del objeto 846 Subsidios y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado que juntos suman el 99% de los gastos del Grupo.

En cuanto al objeto 834 Otras Transferencias al Sector Publico cuyo aumento fue de 1.458%, los principales gastos se dieron principalmente en transferencias a Consejos Locales de Salud, Hospitales Distritales, Hospitales Materno Infantiles y Pago de viáticos.

El Objeto 845 Indemnizaciones de aumento de 5.375%, fue utilizado para pago de retiros voluntarios.

El objeto 846 Subsidios y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado cuyo aumento fue de 30.407% se utilizó para el pago de servicios de hospitalización en centros del sector privado (en unidades de terapia intensivas) y el pago por contrataciones excluidas.

### Grupo 300 Bienes de Consumo e Insumos

En el Grupo 300 Bienes de Consumo e Insumos se tuvo un aumento del Plan Financiero del 54%. En cuanto a la ejecución este aumento fue superior en un 122%, ya que de G 149.394 millones en el año 2008 pasaron a una ejecución de G 331.879 millones en el año 2009.

## Grupo 500 Inversión Física

El Grupo 500 Inversión Física, es otro grupo que tuvo un aumento fundamental (aumentó el 65% comparado con su Plan Financiero del año 2008). En cuanto a su Ejecución, pasó de G 88.635 millones en el año 2008 a G 165.695 millones en el año 2009 que representa un aumento del 87%.

Los demás grupos tuvieron aumentos poco significativos que fueron del 23% para el grupo 100 Servicios Personales, 32% para el Grupo 200 Servicios No Personales y del 1% del Grupo 900 Otros Gastos.

En cuanto a la ejecución de Gastos, se observa que se alcanzó el 85% de acuerdo al Plan Financiero previsto para el año y el Grupo 100 "Servicios Personales" es el que tiene mayor participación en la Ejecución con un 61%, donde es seguido por el Grupo 300 Bienes de Consumo e Insumos con un 21% de participación y que juntos suman el 82% del Plan Financiero Ejecutado.

### Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **1.305.628** | **1.050.301** | **73,36** | **1.807.126** | **1.543.168** | **65,97** | **492.867** | **46,93** |
| **Programas de Administración** | **98.645** | **89.067** | **94,59** | **183.577** | **167.411** | **93,19** | **78.344** | **87,96** |
| Administración General | 69.077 | 63.064 | 91,30 | 124.353 | 113.615 | 91,36 | 50.551 | 80,16 |
| Coordinación Técnica de la Política Sanitaria | 12.820 | 11.879 | 92,66 | 15.609 | 14.359 | 91,99 | 2.480 | 20,88 |
| Unidad de Administración y Finanzas | 12.260 | 10.992 | 89,66 | 16.565 | 14.438 | 87,16 | 3.446 | 31,35 |
| Unidad Técnica de Relaciones Internacionales | 488 | 446 | 91,39 | 905 | 833 | 92,04 | 387 | 86,77 |
| Consejo Nacional de Salud | 153 | 87 | 56,86 | 30 | 28 | 93,33 | -59 | -67,82 |
| Sistema Nacional de Información en Salud | 3.847 | 2.599 | 67,56 | 2.749 | 772 | 28,08 | -1.827 | -70,30 |
| Fondo De Equidad y Descentralización | - | - | - | 23.366 | 23.366 | 100,00 | 23.366 | - |

| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **1.305.628** | **1.050.301** | **73,36** | **1.807.126** | **1.543.168** | **65,97** | **492.867** | **46,93** |
| **Programas de Acción** | **1.090.711** | **907.713** | **94,47** | **1.454.286** | **1.291.088** | **87,34** | **383.375** | **42,24** |
| **Atención Primaria en Salud** | 351.227 | 325.688 | 92,73 | 408.280 | 395.251 | 96,81 | 69.563 | 21,36 |
| Region Sanitaria de Concepción | 15.550 | 14.320 | 92,09 | 16.979 | 16.554 | 97,50 | 2.234 | 15,60 |
| Region Sanitaria de San Pedro | 28.741 | 27.172 | 94,54 | 31.994 | 31.349 | 97,98 | 4.177 | 15,37 |
| Region Sanitaria de Cordillera | 26.011 | 23.946 | 92,06 | 28.757 | 27.984 | 97,31 | 4.038 | 16,86 |
| Region Sanitaria de Guairá | 19.997 | 18.587 | 92,95 | 21.200 | 21.016 | 99,13 | 2.429 | 13,07 |
| Region Sanitaria de Caaguazú | 25.632 | 24.427 | 95,30 | 21.891 | 21.123 | 96,49 | -3.304 | -13,53 |
| Region Sanitaria de Caazapá | 14.963 | 14.370 | 96,04 | 15.922 | 15.660 | 98,35 | 1.290 | 8,98 |
| Region Sanitaria de Itapúa | 22.363 | 20.343 | 90,97 | 24.508 | 23.985 | 97,87 | 3.642 | 17,90 |
| Region Sanitaria de Misiones | 15.516 | 14.665 | 94,52 | 17.747 | 17.191 | 96,87 | 2.526 | 17,22 |
| Region Sanitaria de Paraguarí | 29.576 | 27.433 | 92,75 | 31.651 | 31.318 | 98,95 | 3.885 | 14,16 |
| Region Sanitaria de Alto Paraná | 31.112 | 28.866 | 92,78 | 24.425 | 24.227 | 99,19 | -4.639 | -16,07 |
| Region Sanitaria de Central | 29.789 | 27.959 | 93,86 | 30.443 | 29.937 | 98,34 | 1.978 | 7,07 |
| Region Sanitaria de Ñeembucú | 14.133 | 13.584 | 96,12 | 15.848 | 15.692 | 99,02 | 2.108 | 15,52 |
| Region Sanitaria de Amambay | 11.248 | 9.903 | 88,04 | 11.102 | 10.867 | 97,88 | 964 | 9,73 |
| Region Sanitaria de Canindeyú | 13.012 | 11.969 | 91,98 | 12.631 | 12.303 | 97,40 | 334 | 2,79 |
| Region Sanitaria de Presidente Hayes | 10.896 | 9.863 | 90,52 | 12.547 | 12.123 | 96,62 | 2.260 | 22,91 |
| Region Sanitaria de Alto Paraguay | 4.782 | 3.864 | 80,80 | 4.133 | 3.870 | 93,64 | 6 | 0,16 |
| Region Sanitaria de Boquerón | 5.724 | 4.496 | 78,55 | 5.206 | 4.958 | 95,24 | 462 | 10,28 |
| Region Sanitaria de Capital | 28.219 | 26.357 | 93,40 | 31.769 | 31.341 | 98,65 | 4.984 | 18,91 |
| Asistencia a Grupos Vulnerables | 3.963 | 3.564 | 89,93 | 3.408 | 3.047 | 89,41 | -517 | -14,51 |
| Hospital Regional Ciudad del Este | - | - | - | 9.493 | 9.232 | 97,25 | 9.232 | - |
| APS Medicina Familiar | - | - | - | 28.336 | 24.274 | 85,66 | 24.274 | - |
| Hospital Regional Cnel Oviedo | - | - | - | 8.290 | 7.200 | 86,85 | 7.200 | - |

| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **1.305.628** | **1.050.301** | **73,36** | **1.807.126** | **1.543.168** | **65,97** | **492.867** | **46,93** |
| **Programas de Acción** | **1.090.711** | **907.713** | **94,47** | **1.454.286** | **1.291.088** | **87,34** | **383.375** | **42,24** |
| Atencion Básica Complementaria | 129.399 | 114.403 | 88,41 | 147.226 | 141.112 | 95,85 | 26.709 | 23,35 |
| Hospital de Barrio Obrero | 21.633 | 19.849 | 91,75 | 22.842 | 21.780 | 95,35 | 1.931 | 9,73 |
| Hospital de Loma Pyta | 7.979 | 6.475 | 81,15 | 8.277 | 7.992 | 96,56 | 1.517 | 23,43 |
| Hospital de Lambaré | 14.121 | 12.580 | 89,09 | 15.054 | 14.729 | 97,84 | 2.149 | 17,08 |
| Hospital de Fernando de la Mora | 11.334 | 10.517 | 92,79 | 11.862 | 11.630 | 98,04 | 1.113 | 10,58 |
| Hospital de Mariano Roque Alonso | 9.344 | 8.116 | 86,86 | 10.833 | 10.546 | 97,35 | 2.430 | 29,94 |
| Hospital de San Lorenzo | 10.251 | 9.481 | 92,49 | 13.723 | 13.417 | 97,77 | 3.936 | 41,51 |
| Hospital de Limpio | 5.778 | 4.872 | 84,32 | 6.733 | 6.517 | 96,79 | 1.645 | 33,76 |
| Hospital de Capiata | 6.978 | 6.642 | 95,18 | 10.085 | 9.693 | 96,11 | 3.051 | 45,93 |
| Hospital del Indígena | 4.213 | 2.932 | 69,59 | 3.656 | 3.464 | 94,75 | 532 | 18,14 |
| Hospital de Luque | 18.239 | 16.460 | 90,25 | 19.432 | 18.015 | 92,71 | 1.555 | 9,45 |
| Hospital de Ñemby | 9.965 | 8.915 | 89,46 | 10.582 | 10.380 | 98,09 | 1.465 | 16,43 |
| Hospital Distrital de Ita | 5.440 | 4.346 | 79,89 | 6.254 | 6.044 | 96,64 | 1.698 | 39,07 |
| Hospital Distrital de Villeta | 4.124 | 3.218 | 78,03 | 4.076 | 3.867 | 94,87 | 649 | 20,17 |
| Hospital Distrital de Villa Elisa | - | - | - | 3.817 | 3.038 | 79,59 | 3.038 | - |

| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **1.305.628** | **1.050.301** | **73,36** | **1.807.126** | **1.543.168** | **65,97** | **492.867** | **46,93** |
| **Programas de Acción** | **1.090.711** | **907.713** | **94,47** | **1.454.286** | **1.291.088** | **87,34** | **383.375** | **42,24** |
| Asistencia Médica Especializada | 272.025 | 233.133 | 85,70 | 292.432 | 274.349 | 93,82 | 41.216 | 17,68 |
| Inst.Nac.de Enf.Respiratorias y del Ambiente (Ineram) | 20.786 | 16.658 | 80,14 | 21.366 | 20.978 | 98,18 | 4.320 | 25,93 |
| Instituto de Medicina Tropical | 16.518 | 13.613 | 82,41 | 16.856 | 16.427 | 97,45 | 2.814 | 20,67 |
| Instituto Nacional del Cáncer | 25.998 | 20.948 | 80,58 | 25.734 | 22.754 | 88,42 | 1.806 | 8,62 |
| Centro Nacional del Quemado | 8.048 | 6.368 | 79,13 | 7.948 | 7.393 | 93,02 | 1.025 | 16,10 |
| Hospital General Pediátrico | 27.363 | 20.373 | 74,45 | 24.429 | 22.223 | 90,97 | 1.850 | 9,08 |
| Hospital Nacional | 108.103 | 98.308 | 90,94 | 129.418 | 120.666 | 93,24 | 22.358 | 22,74 |
| Hosp.Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya | 9.746 | 9.552 | 98,01 | 11.173 | 11.139 | 99,70 | 1.587 | 16,61 |
| Hosp.Materno Infantil Barrio San Pablo | 24.763 | 19.954 | 80,58 | 23.586 | 22.527 | 95,51 | 2.573 | 12,89 |
| Hosp.Materno Infantil Santísima Trinidad | 11.758 | 10.206 | 86,80 | 11.979 | 10.991 | 91,75 | 785 | 7,69 |
| Hospital Psiquiátrico | 17.013 | 15.684 | 92,19 | 17.029 | 16.713 | 98,14 | 1.029 | 6,56 |
| Centro Nacional De Control De Adicciones | 1.929 | 1.469 | 76,15 | 2.914 | 2.538 | 87,10 | 1.069 | 72,77 |

| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **1.305.628** | **1.050.301** | **73,36** | **1.807.126** | **1.543.168** | **65,97** | **492.867** | **46,93** |
| **Programas de Acción** | **1.090.711** | **907.713** | **94,47** | **1.454.286** | **1.291.088** | **87,34** | **383.375** | **42,24** |
| Asistencia Nacional en Emergencias Médicas | 56.037 | 46.103 | 82,27 | 79.996 | 66.256 | 82,82 | 20.153 | 43,71 |
| Hospital del Centro de Emergencias Médicas | 48.952 | 39.884 | 81,48 | 63.904 | 52.935 | 82,84 | 13.051 | 32,72 |
| Servicio de Emerg. Médicas Extrahospitalarias | 6.012 | 5.278 | 87,79 | 15.444 | 12.878 | 83,39 | 7.600 | 143,99 |
| Coord. Asist. Sanit. en Emergencias y Desastres | 1.073 | 941 | 87,70 | 648 | 443 | 68,36 | -498 | -52,92 |
| Fortalecimiento a las Prestaciones de Salud | 55.120 | 38.481 | 69,81 | 268.839 | 199.807 | 74,32 | 161.326 | 419,24 |
| Fort. a la At. Int. de la Niñez y la Adolescencia | 5.822 | 3.864 | 66,37 | 870 | 189 | 21,72 | -3.675 | -95,11 |
| Salud Reprod. y Sexual y Kit De Parto | 7.686 | 3.049 | 39,67 | 5.049 | 4.908 | 97,21 | 1.859 | 60,97 |
| Salud Bucodental | 1.982 | 1.859 | 93,79 | 1.397 | 1.176 | 84,18 | -683 | -36,74 |
| Asistencia a los Enfermos Renales | 9.846 | 7.362 | 74,77 | 11.735 | 10.149 | 86,48 | 2.787 | 37,86 |
| Obtención y Suministro de Sangre Segura | 6.054 | 3.227 | 53,30 | - | - | - | -3.227 | -100,00 |
| Asistencia a la Población Intoxicada | 1.247 | 812 | 65,12 | 1.224 | 1.119 | 91,42 | 307 | 37,81 |
| Promoción y Prevención de la Salud Mental | 4.793 | 4.265 | 88,98 | 2.461 | 2.292 | 93,13 | -1.973 | -46,26 |
| Prev. de la Fibrosis Quistica y Del Retardo Mental | 1.302 | 433 | 33,26 | 436 | 346 | 79,36 | -87 | -20,09 |
| Anatomia Patologica y Registro de Tumores | 100 | 46 | 46,00 | 44 | 17 | 38,64 | -29 | -63,04 |
| Programa de Cuidados Sanitarios Básicos | 13.784 | 11.662 | 84,61 | 244.310 | 178.578 | 73,09 | 166.916 | 1.431,28 |
| Prog.Nac. De Prev. Det. Precoz y Trat. Cancer de Cuello uter. Y Mama | 2.504 | 1.902 | 75,96 | 453 | 315 | 69,54 | -1.587 | -83,44 |
| Fort. A las Prest. De Salud de Cuidados Intensivos | - | - | - | 860 | 718 | 83,49 | 718 | - |

| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **1.305.628** | **1.050.301** | **73,36** | **1.807.126** | **1.543.168** | **65,97** | **492.867** | **46,93** |
| **Programas de Acción** | **1.090.711** | **907.713** | **94,47** | **1.454.286** | **1.291.088** | **87,34** | **383.375** | **42,24** |
| Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición | 6.234 | 4.855 | 77,88 | 6.014 | 4.996 | 83,07 | 141 | 2,90 |
| Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion | 6.234 | 4.855 | 77,88 | 6.014 | 4.996 | 83,07 | 141 | 2,90 |
| Vigilancia de la Salud | 136.946 | 83.233 | 60,78 | 136.250 | 123.382 | 90,56 | 40.149 | 48,24 |
| Laboratorio Central | 9.006 | 6.954 | 77,22 | 8.187 | 7.808 | 95,37 | 854 | 12,28 |
| Ctrol. y Vig. de Enf.Trans. por Vectores (Senepa) | 48.715 | 33.338 | 68,43 | 52.302 | 46.225 | 88,38 | 12.887 | 38,66 |
| Programa Ampliado de Inmunizaciones (Pai) | 50.749 | 20.611 | 40,61 | 56.950 | 52.828 | 92,76 | 32.217 | 156,31 |
| Programa Nacional De Enf. de Transmision Sexual y Sida | 7.150 | 6.553 | 91,65 | 4.062 | 3.694 | 90,94 | -2.859 | -43,63 |
| Prog. Nacional de Control de la Tuberculosis | 2.049 | 1.653 | 80,67 | 2.232 | 1.806 | 80,91 | 153 | 9,26 |
| Programa Nacional de Lucha Contra la Lepra | 2.196 | 2.001 | 91,12 | 2.316 | 2.240 | 96,72 | 239 | 11,94 |
| Centro Antirrabico Nacional | 6.671 | 5.100 | 76,45 | 4.742 | 4.371 | 92,18 | -729 | -14,29 |
| Instituto Nac. de Prevencion Cardiovascular | 3.666 | 3.314 | 90,40 | 3.150 | 2.857 | 90,70 | -457 | -13,79 |
| Programa Nacional de Lucha Contra la Diabetes | 6.345 | 3.444 | 54,28 | 2.047 | 1.349 | 65,90 | -2.095 | -60,83 |
| Programa Nacional de Control del Tabaquismo | 399 | 265 | 66,42 | 262 | 204 | 77,86 | -61 | -23,02 |
| Instituto De Bienestar Social | 12.261 | 11.666 | 95,15 | 14.888 | 13.615 | 91,45 | 1.949 | 16,71 |
| Asistir A Comunid. P/ Su Integracion Y Desarr. En La Soci. | 12.261 | 11.666 | 95,15 | 14.888 | 13.615 | 91,45 | 1.949 | 16,71 |
| Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental | 25.471 | 19.747 | 77,53 | 40.289 | 24.769 | 61,48 | 5.022 | 25,43 |
| Servicio Nac. de Saneamiento Ambiental (Senasa) | 16.827 | 14.997 | 89,12 | 30.253 | 19.582 | 64,73 | 4.585 | 30,57 |
| Direccion General de Salud Ambiental | 8.644 | 4.750 | 54,95 | 10.036 | 5.187 | 51,68 | 437 | 9,20 |

| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **1.305.628** | **1.050.301** | **73,36** | **1.807.126** | **1.543.168** | **65,97** | **492.867** | **46,93** |
| **Programas de Acción** | **1.090.711** | **907.713** | **94,47** | **1.454.286** | **1.291.088** | **87,34** | **383.375** | **42,24** |
| Desarrollo de Rr.Hh. En Salud | 6.373 | 5.325 | 83,56 | 9.611 | 7.889 | 82,08 | 2.564 | 48,15 |
| Instituto Nacional de Salud | 3.044 | 2.600 | 85,41 | 3.962 | 3.060 | 77,23 | 460 | 17,69 |
| Programa de Pasantia Rural | 2.544 | 2.124 | 83,49 | 4.807 | 4.128 | 85,87 | 2.004 | 94,35 |
| Inst.Nac.de Educación Permanente en Enfermería y Obstetricia | 785 | 601 | 76,56 | 842 | 701 | 83,25 | 100 | 16,64 |
| Dirección Gral. de Recursos Físicos y Tecnológicos | 11.293 | 8.986 | 79,57 | 13.856 | 11.247 | 81,17 | 2.261 | 25,16 |
| Superintendencia de Salud | 2.009 | 1.602 | 79,74 | 1.967 | 1.612 | 81,95 | 10 | 0,62 |
| Instituto Nacional de Ablación y Transplante | 1.935 | 1.712 | 88,48 | 10.296 | 8.415 | 81,73 | 6.703 | 391,53 |
| Programas de Coordinación y Control | 4.695 | 4.127 | 87,90 | 6.636 | 5.175 | 77,98 | 1.048 | 25,39 |
| Control De Profesiones y Establec. de Salud | 2.145 | 1.854 | 86,43 | 2.863 | 2.148 | 75,03 | 294 | 15,86 |
| Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria | 2.550 | 2.273 | 89,14 | 3.773 | 3.027 | 80,23 | 754 | 33,17 |
| Programa Nacional de Sangre | - | - | - | 5.842 | 5.461 | 93,48 | 5.461 | - |
| Programa Nacional de Sangre | - | - | - | 2.526 | 2.340 | 92,64 | 2.340 | - |
| Centro Nacional de Transfusión Sanguínea | - | - | - | 3.316 | 3.121 | 94,12 | 3.121 | - |
| Asistencia Alimentaria Nutricional | 19.686 | 8.652 | 43,95 | 11.864 | 7.752 | 65,34 | -900 | -10,40 |

| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **1.305.628** | **1.050.301** | **73,36** | **1.807.126** | **1.543.168** | **65,97** | **492.867** | **46,93** |
| **Programas de Inversión** | **116.272** | **53.521** | **46,03** | **169.263** | **84.669** | **34,03** | **31.148** | **58,20** |
| Prog. y Proyectos de Inversión del Sector Salud | 6.766 | 4.881 | 72,15 | - | - | 0,00 | -4.881 | -100,00 |
| Ref. a la Atención Prim. de Salud (Bid 1006/Oc-Pr) | 6.766 | 4.881 | 72,15 | - | - | 0,00 | -4.881 | -100,00 |
| Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental | 74.212 | 37.565 | 50,62 | 46.032 | 31.451 | 68,32 | -6.114 | -16,28 |
| Sist. Abast. de Agua Pot. y San. (BIRF Iv 4222/23-PA) | 15.881 | 9.766 | 61,49 | - | - | - | -9.766 | -100,00 |
| Sist. Abast. de Agua Pot. en Com. Rur. (JBIC PG P14) | 39.583 | 17.420 | 44,01 | 35.535 | 26.466 | 74,48 | 9.046 | 51,93 |
| Sist. Abas. de Agua Pot. y San. Bas. (BID 1312/OC-PR) | 18.137 | 9.933 | 54,77 | 9.569 | 4.985 | 52,10 | -4.948 | -49,81 |
| Saneamiento Ambiental (KFW GOBIER. ALEMAN) | 611 | 446 | 73,00 | - | - | - | -446 | -100,00 |
| Modernizac. Sector Agua y Saneam. (Birf-7710-PA) | - | - | - | 928 | - | - | 0 | - |
| Plan Salud de Lucha Contra la Pobreza | 15.451 | 3.498 | 22,64 | 14.013 | 7.285 | 51,99 | 3.787 | 108,24 |
| Fort Serv Salud Mar Plan Lucha C/Pobrez(CE-ALA/2006/018-053) | 15.451 | 3.498 | 22,64 | 14.013 | 7.285 | 51,99 | 3.787 | 108,24 |
| Fort en Los Serv. de Agua Pot y Saneam. (Senasa) | 19.843 | 7.576 | 38,18 | 57.842 | 24.586 | 42,51 | 17.010 | 224,52 |
| Fort Serv Agua Pot y San.Lucha C/Pobrez(CE-ALA/2006/018-053) | 18.336 | 7.530 | 41,07 | 20.329 | 18.585 | 91,42 | 11.055 | 146,81 |
| Abast. en los Serv. Ag. Pot.y S.Bas Peq.Com.Rur E INDI-FOCEM | 1.507 | 46 | 3,05 | 37.513 | 6.001 | 16,00 | 5.955 | 12.945,65 |
| Apoyo a Polit. de Desarrollo al Sector Público | - | - | - | 48.578 | 19.507 | 40,16 | 19.507 | - |
| Fort. Dispens. Y Prov. De Equipo Médico | - | - | - | 48.578 | 19.507 | 40,16 | 19.507 | - |
| Apoyo a la Impl. de Nuevas Polit. Públ. (Aecid) | - | - | - | 2.798 | 1.840 | 65,76 | 1.840 | - |
| Salud c/Eq. Y Pol. Nac. Salud p/Publ. Indig. (AECID) | - | - | - | 2.798 | 1.840 | 65,76 | 1.840 | - |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 23/02/2010

## B. Anexo del Personal

Se observa que en el año 2009 la cantidad de funcionarios tuvo un aumento que fue del 45% comparado con la cantidad de funcionarios del año 2008. El aumento fue de 12.643 funcionarios a 18.297. El mayor porcentaje de variación se dio en cuanto a los funcionarios del sector salud, Servicios Auxiliares, Mandos Medios Operativos y Administrativos.

**Cargos por Niveles**
**Periodo 2005 - 2009**

| DESCRIPCIÓN | 2.005 | 2.006 | 2.007 | 2.008 | 2.009 |
|---|---|---|---|---|---|
| A) Conducción Política | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| B) Conducción Superior | 65 | 67 | 82 | 96 | 94 |
| C) Mandos Medios Superiores | 169 | 233 | 289 | 364 | 394 |
| D) Mandos Medios, Administrativos y Técnicos | 305 | 653 | 566 | 529 | 631 |
| E) Mandos Medios Operativos | 666 | 1.379 | 431 | 406 | 113 |
| F) Apoyo Administrativo y Técnico | 2.454 | 1.799 | 1.855 | 1.824 | 2.834 |
| G) Servicios Auxiliares | 713 | 609 | 1.547 | 1.526 | 2.639 |
| S) Sector Salud | 6.902 | 7.586 | 7.494 | 7.892 | 11.586 |
| **Totales** | **11.279** | **12.332** | **12.270** | **12.643** | **18.297** |

Teniendo en cuenta la población del Paraguay según la Proyección para el año 2009 de la población total por sexo según año calendario. Periodo 1950-2050 de la DGEEC, de 6.340.639 habitantes, podemos decir que el Ministerio de Salud destina personal al Sector Salud en el año 2009 un total de 11.586 cargos sumados los Servicios Auxiliares que son 2.639 y darían un total(14.225 puestos del sector salud/6.340.639 habitantes) 22 cargos por cada 10.000 habitantes, superior a los 16 del año 2008. Una notable mejoría en cuanto a la disponibilidad del Personal para los distintos servicios.

A esto se suma el total de contratados que de 16.687 pasó a 21.440 comparados entre los meses de diciembre 2008 y diciembre 2009, donde el mayor aumento se dio en el Objeto 142 Contrataciones del Personal de Salud que fue de 4.944 contratos, en cuanto al objeto 143 Contratación ocasional del personal docente fue de 18, objeto 145 Honorarios Profesionales 24 contratos y reducciones en los objetos 141 Contratación de Personal Técnico en (19) y 144 Jornales en (214).

En el año 2009, la Institución ha presentado el total de Trabajadores por cada 10.000 habitantes, por lo que seguidamente se presentan datos del año 2009 en el que se especifican la categoría ocupacional y región sanitaria. Es de destacar que la cantidad de funcionarios del Sector Salud y Auxiliares ha aumentado en un 51% en el año 2009 comparado con el total del año 2008.

**Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social**
**Dirección General de Recursos Humanos**
**Cantidad de Funcionarios por Profesion, por cada 10,000 habitantes Año 2009**

| | POBLACION | MEDICOS RESIDENTES | MEDICOS | LIC. ENF/OBST. | AUX. DE ENFERMERIA | TECNICOS | AUX. DE SALUD | BIOQ. Y OTROS PROF. BLANCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Region Concepción | 190.178 | 0,32 | 7,10 | 4,31 | 13,25 | 2,21 | 0,79 | 1,00 |
| II Region San Pedro | 352.978 | 0,00 | 5,72 | 4,16 | 10,77 | 2,86 | 3,17 | 0,85 |
| III Region Cordillera | 270.267 | 0,00 | 5,96 | 2,66 | 13,06 | 3,81 | 1,33 | 0,52 |
| IV Region Guaira | 195.230 | 0,00 | 6,51 | 4,71 | 14,14 | 2,66 | 1,23 | 1,64 |
| V Region Caaguazu | 476.437 | 0,00 | 4,39 | 3,21 | 6,42 | 1,66 | 1,09 | 0,86 |
| VI Region Caazapa | 150.533 | 0,00 | 7,71 | 2,66 | 18,67 | 3,39 | 0,86 | 0,80 |
| VII Region Itapua | 523.203 | 0,00 | 3,29 | 1,99 | 5,54 | 0,92 | 0,23 | 0,46 |
| VIII Region Misiones | 114.747 | 0,17 | 12,90 | 4,53 | 18,91 | 5,32 | 1,31 | 1,13 |
| IX Region Paraguari | 238.524 | 0,00 | 6,83 | 3,35 | 15,89 | 4,36 | 2,26 | 1,64 |
| X Region Alto Parana | 720.225 | 0,00 | 3,11 | 1,07 | 4,78 | 0,78 | 0,44 | 0,47 |
| XI Region Central | 1.929.918 | 0,00 | 1,29 | 0,47 | 1,56 | 0,32 | 0,30 | 0,16 |
| XII Region Ñeembucu | 83.175 | 0,24 | 6,85 | 4,45 | 23,93 | 4,09 | 3,85 | 2,16 |
| XIII Region Amambay | 124.354 | 0,00 | 6,35 | 5,87 | 6,59 | 1,21 | 1,77 | 1,29 |
| XIV Region Canindeyu | 175.645 | 0,00 | 4,21 | 2,11 | 9,85 | 2,11 | 3,93 | 0,97 |
| XV Region Chaco | 99.875 | 0,00 | 7,71 | 2,40 | 13,72 | 2,70 | 2,20 | 1,20 |
| XVI Region Alto Paraguay | 11.487 | 0,00 | 13,93 | 13,06 | 39,17 | 11,32 | 9,58 | 3,48 |
| XVII Region Boqueron | 54.575 | 0,00 | 4,21 | 1,65 | 8,06 | 2,38 | 1,47 | 0,37 |
| XVIII Region Capital | 518.792 | 0,00 | 4,28 | 0,66 | 3,03 | 0,40 | 1,43 | 0,39 |
| TOTALES | 6.230.143 | 0,73 | 112,34 | 63,33 | 227,33 | 52,49 | 37,24 | 19,37 |
| PROMEDIO | | 0,04 | 6,24 | 3,52 | 12,63 | 2,92 | 2,07 | 1,08 |

Fuente: DGEEC.Paraguay: Proyección de la población por sexo y grupos de edad, según departamentos, 2000-2020

Según se observa existe en promedio 6,24 médicos por cada 10.000 habitantes, y estamos por muy debajo de los promedios de Sudamérica. Por ejemplo [27]Uruguay tiene 38,7 médicos por cada 10.000 habitantes, Argentina 32,1 y Brasil 17.

En cuanto a Enfermeros según se observa existe en promedio 3.52 por cada 10.000 habitantes, también por debajo de los promedios de Sudamérica en el que [28]Uruguay tiene 10,2 médicos por cada 10.000 habitantes, Argentina 3,8 y Brasil 5,4.

| Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección General de Recursos Humanos | | | | | | | | |
| Cantidad de Funcionarios por Profesion, por cada 10,000 habitantes Año 2009 | | | | | | | | |
| | POBLACION | ODONTOLOGOS | OBSTETRAS | TRAB. SOCIAL | PSICOLOGOS | VETERINARIOS | PERS. DE APOYO | ADMINISTRATIVO |
| I Region Concepción | 190.178 | 0,42 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,21 | 3,10 | 2,21 |
| II Region San Pedro | 352.978 | 0,28 | 0,37 | 0,03 | 0,06 | 0,71 | 2,49 | 2,89 |
| III Region Cordillera | 270.267 | 1,44 | 1,07 | 0,07 | 0,11 | 0,26 | 3,03 | 2,63 |
| IV Region Guaira | 195.230 | 0,61 | 0,41 | 0,10 | 0,00 | 0,31 | 2,82 | 2,61 |
| V Region Caaguazu | 476.437 | 0,27 | 0,48 | 0,00 | 0,06 | 0,40 | 1,78 | 1,62 |
| VI Region Caazapa | 150.533 | 0,60 | 0,20 | 0,07 | 0,00 | 0,13 | 3,52 | 4,45 |
| VII Region Itapua | 523.203 | 0,46 | 0,31 | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 0,88 | 1,03 |
| VIII Region Misiones | 114.747 | 1,13 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 5,75 | 6,19 |
| IX Region Paraguari | 238.524 | 1,43 | 1,05 | 0,04 | 0,08 | 0,88 | 6,33 | 5,11 |
| X Region Alto Parana | 720.225 | 0,39 | 0,36 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 1,67 | 1,60 |
| XI Region Central | 1.929.918 | 0,56 | 0,21 | 0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,40 | 0,68 |
| XII Region Ñeembucu | 83.175 | 1,20 | 1,56 | 0,24 | 0,00 | 0,72 | 7,81 | 6,01 |
| XIII Region Amambay | 124.354 | 1,05 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,16 | 2,89 | 1,77 |
| XIV Region Canindeyu | 175.645 | 0,57 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 2,28 | 2,39 |
| XV Region Chaco | 99.875 | 2,10 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,50 | 2,60 |
| XVI Region Alto Paraguay | 11.487 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 16,54 | 11,32 |
| XVII Region Boqueron | 54.575 | 0,37 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 2,38 | 2,02 |
| XVIII Region Capital | 518.792 | 2,22 | 0,33 | 0,04 | 0,19 | 0,23 | 1,46 | 2,89 |
| TOTALES | 6.230.143 | 15,98 | 8,80 | 0,72 | 1,02 | 7,58 | 67,66 | 60,01 |
| PROMEDIO | | 0,89 | 0,49 | 0,04 | 0,06 | 0,42 | 3,76 | 3,33 |
| Fuente: DGEEC.Paraguay: Proyección de la población por sexo y grupos de edad, según departamentos, 2000-2020 | | | | | | | | |

En cuanto al total de Odontólogos se registra un promedio de 0.89 por cada 10.000 habitantes, mientras que en [29]Uruguay está en 12.4 por cada 10.000 habitantes, Argentina 9,3 y Brasil 11,6.

## Resultados

A continuación presentamos algunos resultados de la Gestión, Ejecución Financiera y Productiva correspondiente al Ejercicio 2009 de acuerdo a la información presentada.

## Vacunas

Seguidamente presentamos la Gestión del Ministerio en cuanto a la administración de vacunas.

| Tipo de Vacunas | Descripción | 2008 | | 2009 | | Variación Absoluta | | Variación Relativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Distribución de Dosis | Vacunas Aplicadas | Distribución de Dosis | Vacunas Aplicadas | Distribución | Aplicadas | Distribución % | Aplicadas % |
| BCG | Tuberculosis | 387.660 | 115.004 | 386.410 | 109.070 | -1.250 | -5.934 | -0,32% | -5,16% |
| OPV | Poliomelitis | 781.560 | 576.430 | 1.855.940 | 601.550 | 1.074.380 | 25.120 | 137,47% | 4,36% |
| PENTAVALENTE | Difteria, Pertusis, Tetanos, Hepatitis B, Haemofilus B | 353.857 | 337.164 | 347.614 | 325.106 | -6.243 | -12.058 | -1,76% | -3,58% |
| DPT | Difteria | 338.330 | 242.390 | 291.380 | 214.943 | -46.950 | -27.447 | -13,88% | -11,32% |
| SPR | Sarampion, Papera, Rubeola | 257.050 | 224.642 | 602.245 | 205.779 | 345.195 | -18.863 | 134,29% | -8,40% |
| DT | DT Niños | 360 | 49.651 | 400.510 | 20.232 | 400.150 | -29.419 | 111152,78% | -59,25% |
| SR | Sarampion, Rubeola | 208.910 | 81.160 | 5.171.929 | 6.944 | 4.963.019 | -74.216 | 2375,67% | -91,44% |
| Td* | Tetano Difteria | 1.148.710 | 881.731 | 403.930 | 619.038 | -744.780 | -262.693 | -64,84% | -29,79% |
| Anti Influenza* | Influenza | 665.341 | 573.897 | 888.830 | 617.563 | 223.489 | 43.666 | 33,59% | 7,61% |
| AA* | Antiamarilica | 3.315.215 | 2.603.254 | 503.050 | 261.145 | -2.812.165 | -2.342.109 | -84,83% | -89,97% |
| hb | Hepatitis B | 24.640 | - | 16.850 | - | -7.790 | - | -31,62% | |
| Anti Meningo A+C | Meningitis A+C | 7.976 | - | 9.970 | - | 1.994 | - | 25,00% | |
| **TOTALES** | | **7.489.609** | **5.685.323** | 10.878.658 | 2.981.370 | 3.389.049 | -2.703.953 | 45,25% | -47,56% |
| | **jeringas** | - | | **4.947.434** | | | | | |
| | **Descartes** | - | | **721** | | | | | |
| | **Termos kst** | - | | **153** | | | | | |

Fuente: Cuadro MH con datos del Almacen Nacional de Vacunas; Programa Ampliado de Inmunizaciones .Mspybs Nota DGAF 82/09 de fecha 05/02/09; Nota SG 103/10 del 21/01/10

[27] Indicadores Básicos 2009 Organización Panamericana de la Salud
[28] Indicadores Básicos 2009 Organización Panamericana de la Salud
[29] Indicadores Básicos 2009 Organización Panamericana de la Salud

De acuerdo a los datos recolectados en los expedientes se observa que la Distribución de Dosis tuvo un aumento del 45%. Esto es reflejado a través de la ejecución del presupuesto en el año 2009 comparado con el año 2008 donde tuvo un aumento del 156% que pasó de G 20.611 millones en el 2008 a G 52.828 millones en el año 2009. Llamativamente en cuanto a la aplicación de Vacunas se tuvo una disminución en cuanto a la cantidad de dosis aplicadas en un 48% comparado con las vacunas aplicadas en el año 2009.
En el año 2008 se aplicaron un total de 5.685.323 dosis, mientras que en el año 2009 se aplicaron un total de 2.981.370 de dosis. Se entregaron además un total de 4.947.434 Jeringas y 153 Termos.
Partos
De acuerdo a datos anexados en el Informe, observamos que el Ministerio de Salud en el año 2009 ha realizado un total de 53.284 partos, donde el 33% se realizaron por cesárea. Seguidamente se presenta un cuadro del desempeño de los últimos 5 años.

**Partos por Año del Sector Salud**

| Tipos/Años | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009* |
|---|---|---|---|---|---|
| Cesaréa | 16.975 | 17.349 | 16.816 | 18.876 | 17.455 |
| Vaginales | 42.045 | 41.175 | 39.643 | 41.617 | 35.829 |
| Totales | **59.020** | **58.524** | **56.459** | **60.493** | **53.284** |

Cuadro MH con datos de Fichas de Egreso y Censo Hospitalario. Dirección de Bioestadistica MSPyBS

* Hasta Nov. 2009.

Infraestructura.
En el año 2009 se observa un total de 1.026 centros abiertos, superior a los 967 centros abiertos en el año 2008.

**Instituciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social**
**Años 2008 - 2009**

| Regiones | Total 2008 | Hospital Regional | Hospital Distrital | Centro de Salud | Puesto de Salud | Dispensario | Hospital Especializado | Centro Especializado | Unidad Salud Familiar | Hospital Materno Infantil | Total 2009 | Creados Eliminados 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepción | 63 | 1 | 1 | 4 | 31 | 8 | - | - | 20 | - | 65 | 2 |
| San Pedro | 110 | 2 | 2 | 6 | 79 | - | - | - | 25 | - | 114 | 4 |
| Cordillera | 45 | - | 3 | 11 | 23 | - | - | - | 9 | - | 46 | 1 |
| Guairá | 64 | 1 | 1 | 7 | 37 | - | - | - | 16 | - | 62 | (2) |
| Caaguazú | 69 | 1 | 4 | 9 | 48 | 4 | - | - | 7 | - | 73 | 4 |
| Caazapá | 52 | 1 | - | 9 | 35 | | - | - | 11 | - | 56 | 4 |
| Itapúa | 79 | 1 | 2 | 11 | 64 | - | - | - | 6 | - | 84 | 5 |
| Misiones | 39 | 1 | 2 | 5 | 30 | - | - | - | 7 | - | 45 | 6 |
| Paraguarí | 56 | 1 | 4 | 7 | 31 | - | - | 1 | 11 | - | 55 | (1) |
| Alto Paraná | 53 | 1 | 4 | 5 | 38 | 8 | | | 4 | - | 60 | 7 |
| Central | 72 | 1 | 6 | 15 | 35 | - | 4 | 2 | 19 | 1 | 83 | 11 |
| Ñeembucú | 73 | 1 | 1 | 1 | 69 | - | - | - | 2 | - | 74 | 1 |
| Amambay | 20 | 1 | 2 | - | 7 | 2 | - | - | 8 | - | 20 | - |
| Canindeyú | 55 | 1 | 1 | 2 | 48 | - | - | - | 16 | - | 68 | 13 |
| Pdte. Hayes | 41 | 1 | - | 1 | 23 | - | - | - | 5 | - | 30 | (11) |
| Alto Paraguay | 20 | 1 | - | 1 | 10 | 5 | - | - | 4 | - | 21 | 1 |
| Boquerón | 16 | 1 | - | - | 18 | 2 | - | - | 3 | 1 | 25 | 9 |
| Asunción | 40 | - | - | 10 | 10 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 45 | 5 |
| TOTAL | 967 | 17 | 33 | 104 | 636 | 30 | 10 | 9 | 180 | 7 | 1.026 | 59 |

Informe de Control y Evaluación 2008-2009 - Dpto de Bioestadística -MSPBS. 2008 - 2009

Aumento en la cantidad de centros abiertos fue del 6%, con la característica de que se Instalaron en todos los Departamentos un total de 150 Unidades de Salud Familiar que costó 24.274 millones apuntando a crear una Red de Atención Primaria de la Salud, en que cada una brindará servicios a aproximadamente 3.200 habitantes con un médico, un licenciado en enfermería, un auxiliar de enfermería, un auxiliar administrativo y 5 agentes comunitarios de salud.

El objetivo del sistema es potenciar la atención primaria que aliviará el cargo impuesto en los hospitales públicos y fortalecerá la atención preventiva brindada a la población.

Seguidamente presentamos el número total de camas por Regiones Sanitarias que en el año 2009 fue de 4.603 con un porcentaje de ocupación[30] del 57% en promedio que podría reflejar capacidad ociosa en algunos casos según se puede observar en el cuadro siguiente.

**Número de Camas, Porcentaje de Ocupación y Camas por 1000 Habitantes**
**Por Regiones Sanitarias años 2005 - 2009**

| Regiones | Año 2005 | | | Año 2006 | | | Año 2007 | | | Año 2008 | | | Año 2009* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cant | % Oc | x1.000 Hbtes | Cant | % Oc | x1.000 Hbtes | Cant | % Oc | x1.000 Hbtes | Cant | % Oc | x1.000 Hbtes | Cant | % Oc | x1.000 Hbtes |
| Concepción | 201 | 29,8 | 1,1 | 192 | 30,70 | 1,0 | 183 | 33,80 | 1,0 | 173 | 36,99 | 0,9 | 173 | 37,97 | 0,9 |
| San Pedro | 224 | 27,5 | 0,6 | 233 | 20,20 | 0,7 | 222 | 32,40 | 0,6 | 234 | 31,76 | 0,7 | 234 | 35,16 | 0,7 |
| Cordillera | 167 | 28,8 | 0,6 | 171 | 47,40 | 0,6 | 168 | 28,70 | 0,6 | 180 | 28,93 | 0,7 | 180 | 30,08 | 0,7 |
| Guairá | 164 | 40,7 | 0,9 | 161 | 26,40 | 0,8 | 169 | 45,90 | 0,9 | 209 | 41,35 | 1,1 | 209 | 41,75 | 1,1 |
| Caaguazú | 185 | 38,6 | 0,4 | 193 | 41,60 | 0,4 | 168 | 39,20 | 0,4 | 211 | 43,63 | 0,4 | 211 | 45,85 | 0,4 |
| Caazapá | 102 | 36,8 | 0,7 | 111 | 37,10 | 0,7 | 104 | 31,10 | 0,7 | 108 | 34,85 | 0,7 | 108 | 35,48 | 0,7 |
| Itapúa | 242 | 46,8 | 0,5 | 255 | 34,30 | 0,5 | 295 | 44,20 | 0,6 | 304 | 41,20 | 0,6 | 304 | 41,88 | 0,6 |
| Misiones | 87 | 32,2 | 0,8 | 83 | 48,40 | 0,7 | 83 | 43,60 | 0,7 | 84 | 44,03 | 0,7 | 84 | 48,10 | 0,7 |
| Paraguarí | 277 | 27,8 | 1,2 | 243 | 38,90 | 1,0 | 296 | 29,40 | 1,2 | 310 | 28,99 | 1,3 | 310 | 28,77 | 1,3 |
| Alto Paraná | 245 | 41,7 | 0,4 | 244 | 29,50 | 0,4 | 252 | 69,10 | 0,4 | 263 | 50,49 | 0,4 | 263 | 50,58 | 0,4 |
| Central | 985 | 68,0 | 0,6 | 1.047 | 72,00 | 0,6 | 1.065 | 53,90 | 0,6 | 1.118 | 70,03 | 0,6 | 1.118 | 71,10 | 0,6 |
| Ñeembucú | 111 | 22,4 | 1,4 | 114 | 51,10 | 1,4 | 104 | 28,00 | 1,3 | 106 | 29,11 | 1,3 | 106 | 25,87 | 1,3 |
| Amambay | 71 | 47,5 | 0,6 | 67 | 22,20 | 0,5 | 74 | 55,90 | 0,6 | 79 | 66,16 | 0,6 | 79 | 68,11 | 0,6 |
| Canindeyú | 109 | 26,4 | 0,7 | 123 | 51,40 | 0,7 | 119 | 30,20 | 0,7 | 112 | 34,64 | 0,6 | 112 | 34,63 | 0,6 |
| Pdte. Hayes | 73 | 24,0 | 0,8 | 80 | 28,00 | 0,8 | 83 | 21,60 | 0,8 | 86 | 20,27 | 0,9 | 86 | 25,99 | 0,8 |
| Alto Paraguay | 12 | - | 1,0 | 15 | 25,00 | 1,3 | 15 | - | 1,3 | 15 | - | 1,3 | 15 | 28,04 | 0,3 |
| Boquerón | 35 | 46,9 | 0,7 | 36 | 27,40 | 0,7 | 37 | 41,70 | 0,7 | 37 | 36,91 | 0,7 | 37 | 55,68 | 3,2 |
| Asunción | 1.134 | 79,1 | 2,2 | 1.064 | 49,40 | 2,0 | 1.016 | 78,20 | 2,0 | 974 | 77,89 | 1,9 | 974 | 76,70 | 1,9 |
| TOTAL | 4.424 | 55,1 | 0,8 | 4.432 | 55,00 | 0,7 | 4.453 | 54,20 | 0,7 | 4.603 | 55,93 | 0,7 | 4.603 | 57,17 | 0,7 |

Cuadro MH - con datos del Exp. 1575/10 MSPyBS Informe de Control y Evaluación. * año 2009 : Cifras Provisorias
Fichas de Egresos y Censo Hospitalario. Dirección de Bioestadistica. MSPyBS.
DGEEC. Paraguay: Proyección de la Población por Sexo y Grupos de Edad, según Departamentos, 2000-2020.
OC: ocupadas Hbtes: habitantes

Según la cantidad de camas disponibles en el año 2009, el aumento fue del 4% comparado con la disponibilidad del año 2005. El valor de 0,7 camas por cada 1000 habitantes en promedio se considera bajo si lo comparamos con los países como Uruguay que tiene [31]2,9 camas por 1000 habitantes, Brasil 2,4 y Chile 2,3 según Informe de la Organización Panamericana de la Salud 2009.

## C. Evaluación Productiva

Ejecución de la Producción por programas, sub programas y proyectos.

### Tipo 1 Programa: 1 Administración General

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 26-feb-10 10:59
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
**Subprograma** 0 CONDUCCION SUPERIOR
**Proyecto** 0 *
**Resultado** *

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONDUCCION ADMINISTRACIÓN, REGULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA POLITICA NACIONAL DE SALUD | ACTIVIDAD | 436.082 | 596.510 | 136,79 | 124.352.611.148 | 113.614.922.482 | 91,37 |
| | | | | Total Proyecto | 136,79 | 124.352.611.148 | 113.614.922.482 | 91,37 |

[30] Según el Diccionario de Evaluación del Desempeño del Sector Salud del Gobierno Mexicano. El porcentaje de ocupación hospitalaria es una forma de medir la eficiencia en la utilización de los recursos hospitalarios, dado que informa sobre la capacidad utilizada o subutilizada en los hospitales.

[31] Indicadores Básicos 2009 – Organización Panamericana de la Salud

Con una ejecución elevada del 91% de su Plan Financiero, se logró un avance del 137% de sus metas que fueron dirigidas a actividades de Organización, Coordinación y Asesoramientos para la Conducción de la Política Nacional de Salud.

**Tipo 1 Programa: 2 Coordinación Técnica de la Política Sanitaria**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 2 COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA POLÍTICA SANITARIA
**Subprograma** 0 SUBSECRETARIA DE SALUD
**Proyecto** 0 *
**Resultado** *

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | COORDINACION P/ EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA NACIONAL DE SALUD ASEGURANDO LA EQUIDAD Y ACCESIBILID | % | 100 | 113 | 113,00 | 15.609.090.791 | 14.358.918.222 | 91,99 |
| | | | | Total Proyecto | 113,00 | 15.609.090.791 | 14.358.918.222 | 91,99 |

Este programa tiene el objetivo de dirigir estrategias, supervisar, vigilar, controlar, administrar y monitorear las Políticas de Salud y alcanzó el 113% de sus metas con una ejecución financiera elevada del 92%.

**Tipo 1, Programa: 3 Unidad de Administración y Finanzas**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 3 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
**Subprograma** 0 UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
**Proyecto** 0 UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
**Resultado** *
GESTION ECONOMICA FINANCIERA OPTIMIZADA (1.251.837 ACTIVIDADES)

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | ACTIVIDAD | 1.251.837 | 912.629 | 72,90 | 16.564.549.232 | 14.437.787.600 | 87,16 |
| | | | | Total Proyecto | 72,90 | 16.564.549.232 | 14.437.787.600 | 87,16 |

Las Metas alcanzada fue del 73%, mientras que el avance en cuanto a la ejecución del plan financiero fue del 87%

**Tipo 1, Programa: 4 Unidad Técnica de Relaciones Internacionales**

**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 4 UNIDAD TÉCNICA DE RELACIONES INTERNACIONALES
**Subprograma** 0 UNIDAD TECNICA DE RELACIONES INTERNACIONALES
**Proyecto** 0 GERENCIAMIENTO DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES
**Resultado** *
RELACIONES INTERNACIONALES EN EL AREA DE LA SALUD, GERENCIADOS Y FORTALECIDOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE 130 ACTIVIDADES COMPUESTAS POR INFORMES, ACUERDOS, CONVENIOS, ACTAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GERENCIAMIENTO DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES | ACTIVIDAD | 130 | 218 | 167,69 | 905.092.642 | 833.405.014 | 92,08 |
| | | | | Total Proyecto | 167,69 | 905.092.642 | 833.405.014 | 92,08 |

Se superaron las metas propuestas en un 68% y la ejecución financiera llegó al 92%.

**Programa: 5 Consejo Nacional de Salud**

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 12 PODER EJECUTIVO |
| **Entidad** | 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL |
| **Tipo Presupuesto** | 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION |
| **Programa** | 5 CONSEJO NACIONAL DE SALUD |
| **Subprograma** | 0 CONSEJO NACIONAL DE SALUD |
| **Proyecto** | 0 * |
| **Resultado** | * |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONCERT. Y COORD. INTERINST. DE PLANES, PROG.Y PROYECTOS DE INTERES PÚBLICO Y PRIVADO | ACTIVIDAD | 115 | 17 | 14,78 | 29.641.600 | 27.951.800 | 94,30 |
| | | | | Total Proyecto | 14,78 | 29.641.600 | 27.951.800 | 94,30 |

El programa está encargado de Impulsar el Sistema de Salud y Asegurar a toda la población la atención integral. Se llegó a un 15% de las metas, que es considerado bajo, y con un 94% de avance en cuanto a la ejecución financiera.

**Programa: 6 Sistema Nacional de Información en Salud**

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 12 PODER EJECUTIVO |
| **Entidad** | 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL |
| **Tipo Presupuesto** | 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION |
| **Programa** | 6 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD |
| **Subprograma** | 0 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EN SALUD |
| **Proyecto** | 0 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD |
| **Resultado** | * |

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD ESTRUCTURADO Y EN FUNCIONAMIENTO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE 624 ACTIVIDADES (INFORMES, ACTAS, ORDENES DE TRABAJO, ETC)

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | IMPLEMENT. DEL SINAIS A TRAVES DE LA GESTION, DES. DE SUB. SISTEMAS, INF. FIS., TECN. FORT. DE RR.HH | ACTIVIDAD | 624 | 803 | 128,69 | 2.748.940.876 | 772.181.990 | 28,09 |
| | | | | Total Proyecto | 128,69 | 2.748.940.876 | 772.181.990 | 28,09 |

Se han superado las metas propuestas en un 29%, y en cuanto a la asignación financiera se tuvo solamente un 28%, que es considerado bajo. Este programa debería detallar de mejor manera los avances que se tuvieron, ya que sobrepasaron las metas establecidas y teniendo en cuenta los informes de Control y Evaluación del Ministerio de Hacienda de los años 2007 y 2008 se mencionan la importancia de la recolección de información fidedigna y oportuna para el monitoreo de resultados de Política del Sector y que sean utilizadas para la toma de decisiones efectiva.

**Programa: 8 Fondo de Equidad y Descentralización**

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 12 PODER EJECUTIVO |
| **Entidad** | 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL |
| **Tipo Presupuesto** | 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION |
| **Programa** | 8 FONDO DE EQUIDAD Y DESCENTRALIZACION |
| **Subprograma** | 0 * |
| **Proyecto** | 0 * |
| **Resultado** | |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONSEJOS REGIONALES Y LOCALES DE SALUD CONFORMADOS Y FORTALECIDOS | CONSEJOS | 100 | 147 | 147,00 | 23.366.000.000 | 23.366.000.000 | 100,00 |
| | | | | Total Proyecto | 147,00 | 23.366.000.000 | 23.366.000.000 | 100,00 |

Se supero lo programado con la ayuda del C.I.R.D.(Centro de Información y Recursos para el Desarrollo), con capacitaciones a posibles consejos y a los Consejos de Salud constituidos. Además de Jornadas de Asesoramiento Técnico sobre los procesos administrativos para la Rendición de Cuentas. Creación de Consejos correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre se debió a que el Programa Ampliado de Inmunizaciones realizo a través de los Consejos transferencia de recursos en los meses citados anteriormente para el pago de viáticos a funcionarios por la realización de vacunaciones, etc. (s/ Resol. SG Nº 967 y 1096/2009). Esto fue una de las razones por la cual nuestros objetivos fueron superados ampliamente, la meta trazada para el año 2009 era la creación de 100 Consejos, y terminó el año con la creación de 139 Consejos Locales de Salud.

**Tipo: 2 Programas de Acción**
Programa: 1 Atención Primaria en Salud
Subprograma: 1º Región Sanitaria – Concepción

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 12 PODER EJECUTIVO |
| **Entidad** | 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL |
| **Tipo Presupuesto** | 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN |
| **Programa** | 1 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD |
| **Subprograma** | 1 1º REGIÓN SANITARIA - CONCEPCIÓN |
| **Proyecto** | 0 * |
| **Resultado** | POBLACIÓN DE LA PRIMERA REGION SANITARIA - CONCEPCION, ATENDIDA INTEGRALMENTE. |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 44.722 | 39.377 | 88,05 | 5.855.643.136 | 5.637.230.627 | 96,27 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 30.238 | 30.558 | 101,06 | 5.661.391.626 | 5.588.727.885 | 98,72 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 38.348 | 17.868 | 46,59 | 5.394.539.413 | 5.271.616.533 | 97,72 |
| 4 | ATENCION A LA POBLACION EN SALUD MENTAL | PERSONAS | 799 | 690 | 86,36 | 67.652.221 | 56.225.930 | 83,11 |
| | | | | Total Proyecto | 80,52 | 16.979.226.396 | 16.553.800.975 | 97,49 |

Los datos presentados reflejan que las atenciones realizadas alcanzó el 88% de la meta asignada en cuanto al Producto 1.

En el Producto 2 se superó lo esperado debido a que en el último trimestre se sumaron las atenciones realizadas por cinco nuevas U.S.F. (Unidades de Salud de la Familia) y por la gratuidad decretada por el M.S.P.y B.S.

Producto 3: A pesar del esfuerzo realizado no se alcanzó la meta propuesta por la escasa concurrencia de las personas mayores a los centros asistenciales.

En cuanto al producto 4, la meta no se alcanzó debido a la falta de Recursos Humanos.
En todos los productos se tuvieron ejecuciones de su plan financiero superiores al 83%, que son considerados normales.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
**Programa:** **1 Atención Primaria En Salud**
**Subprograma:** **2º Región Sanitaria - San Pedro**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
**Subprograma** 2 2º REGIÓN SANITARIA - SAN PEDRO
**Proyecto** 0 ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO
**Resultado** POBLACIÓN DE LA SEGUNDA REGIÓN SANITARIA - SAN PEDRO, ATENDIDA INTEGRALMENTE.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 83.756 | 76.205 | 90,98 | 10.519.134.706 | 10.256.313.326 | 97,50 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 80.716 | 75.743 | 93,84 | 9.431.786.693 | 9.268.693.517 | 98,27 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 77.381 | 60.059 | 77,61 | 12.042.725.432 | 11.824.129.163 | 98,18 |
| | | | | Total Proyecto | 87,48 | 31.993.646.831 | 31.349.136.006 | 97,99 |

En todos los casos se tuvieron ejecución de metas superior al 78% y los principales inconvenientes encontrados fueron la insuficiente cantidad de Recursos Humanos calificados (Pediatras, Gineco-obstetras, Enfermeros) y la carencia de móviles. En Todos los productos se tuvieron altas ejecuciones financieras.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
**Programa:** **1 Atención Primaria en Salud**
**Subprograma:** **3º Región Sanitaria – Cordillera**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
**Subprograma** 3 3º REGIÓN SANITARIA - CORDILLERA
**Proyecto** 0 ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER
**Resultado** POBLACIÓN DE LA TERCERA SEGIÓN SANITARIA - CORDILLERA, ATENDIDA INTEGRALMENTE.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 58.168 | 60.008 | 103,16 | 10.207.018.730 | 9.824.888.358 | 96,26 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 37.214 | 48.450 | 130,19 | 9.457.663.495 | 9.290.216.315 | 98,23 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 24.264 | 31.491 | 129,78 | 9.092.555.028 | 8.868.522.691 | 97,54 |
| | | | | Total Proyecto | 121,04 | 28.757.237.253 | 27.983.627.364 | 97,31 |

En los Productos 1, 2 y 3 se superaron las metas, debido a la gratuidad de la atención, promoción masiva de los programas de salud y la incorporación de Profesionales de Blanco mediante la Atención Primaria de la Salud (APS) que generó la visita masiva de usuarios a los servicios de salud. En todos los productos se tuvieron ejecuciones financieras elevadas superiores al 96%.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
**Programa:** **1 Atención Primaria En Salud**
**Subprograma:** **4º Región Sanitaria – Guairá**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
**Subprograma** 4 4º REGIÓN SANITARIA - GUAIRÁ
**Proyecto** 0 ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA
**Resultado** POBLACIÓN DE LA CUARTA REGION SANITARIA GUAIRA, ATENDIDA INTEGRALMENTE.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 40.631 | 43.305 | 106,58 | 8.734.626.273 | 8.689.658.532 | 99,49 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 28.644 | 31.153 | 108,76 | 5.785.192.266 | 5.753.544.202 | 99,45 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 51.768 | 50.297 | 97,16 | 6.679.964.258 | 6.572.912.334 | 98,40 |
| | | | | Total Proyecto | 104,17 | 21.199.782.797 | 21.016.115.068 | 99,13 |

En los tres productos, al cuarto trimestre se han tenido altos avances en las metas como así mismo en cuanto a la ejecución financiera que llegaron al 99% en promedio.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 1 Atención Primaria En Salud
Subprograma: 5º Región Sanitaria – Caaguazú

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
**Subprograma** 5 5º REGIÓN SANITARIA - CAAGUAZÚ
**Proyecto** 0 ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU
**Resultado** POBLACIÓN DE LA QUINTA REGIÓN SANITARIA - CAAGUAZU, ATENDIDA INTEGRALMENTE.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 106.666 | 100.507 | 94,23 | 8.867.687.187 | 8.622.811.152 | 97,24 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 74.187 | 69.062 | 93,09 | 6.618.638.946 | 6.399.046.675 | 96,68 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 54.991 | 45.475 | 82,70 | 6.404.402.805 | 6.101.108.926 | 95,26 |
| | | | | Total Proyecto | 90,01 | 21.890.728.938 | 21.122.966.753 | 96,49 |

Con una ejecución del 96% en promedio de su Plan Financiero, llegaron al 94%, 93% y 83% de avance en cuanto a sus metas en los productos 1, 2 y 3.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 1 Atención Primaria en Salud
Subprograma: 6º Región Sanitaria – Caazapá

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
**Subprograma** 6 6º REGIÓN SANITARIA - CAAZAPÁ
**Proyecto** 0 ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA
**Resultado** POBLACIÓN DE LA SEXTA REGION SANITARIA - CAAZAPA, ATENDIDA INTEGRALMENTE.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 42.968 | 29.935 | 69,67 | 6.567.904.562 | 6.520.132.237 | 99,27 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 20.485 | 13.649 | 66,63 | 4.685.286.317 | 4.620.542.485 | 98,62 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 10.583 | 12.017 | 113,55 | 4.669.188.035 | 4.519.743.686 | 96,80 |
| | | | | Total Proyecto | 83,28 | 15.922.378.914 | 15.660.418.408 | 98,35 |

Los datos reflejan que no se pudieron alcanzar las metas programadas en los productos 1 y 2 ; sin embargo en el Producto 3 se ha superado, las causas, para las metas que no se han logrado, pudieron ser: 1) inaccesibilidad a los servicios de salud por barreras geográficas 2) Lluvias constantes que dificultan que usuarios/as puedan acudir regularmente al servicio asistencial y profesionales acercarse a la población meta 3) muchos servicios de salud, se han concentrado por sobre todo en la campaña regular de vacunación 4) Programación de metas superior a la necesidad real de servicio. En el caso del Producto 3, el factor que pudo incidir en la superación de las metas es la gratuidad de los servicios en todos los establecimientos.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 1 Atención Primaria en Salud
Subprograma: 7º Región Sanitaria Itapúa

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
**Subprograma** 7 7º REGIÓN SANITARIA ITAPÚA
**Proyecto** 0 ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA
**Resultado** POBLACIÓN DE LA SEPTIMA REGIÓN SANITARIA - ITAPUA, ATENDIDA INTEGRALMENTE.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 72.965 | 80.735 | 110,65 | 7.651.066.218 | 7.482.128.460 | 97,79 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 68.960 | 79.933 | 115,91 | 7.281.107.857 | 7.162.496.754 | 98,37 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 32.446 | 42.163 | 129,95 | 9.576.052.292 | 9.340.440.733 | 97,54 |
| | | | | Total Proyecto | 118,84 | 24.508.226.367 | 23.985.065.947 | 97,87 |

Se ha superado la meta en los tres Productos debido a la implementación de la gratuidad de los distintos servicios y la incorporación de nuevos RRHH (personal de blanco); con lo cual se logro satisfacer la demanda de la población. En el Producto 3 se puede visualizar un alto porcentaje con respecto a la meta propuesta debido a que acudieron con más asiduidad a las consultas odontológicas las personas mayores. En cuanto a la ejecución financiera se llegó a un 98% en promedio, que es considerado elevado.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 1 Atención Primaria En Salud
Subprograma: 8º Región Sanitaria – Misiones

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
**Subprograma** 8 8º REGIÓN SANITARIA - MISIONES
**Proyecto** 0 ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES
**Resultado** ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA OCTAVA REGIÓN SANITARIA - MISIONES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 25.309 | 31.354 | 123,88 | 8.216.954.120 | 7.978.798.504 | 97,10 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 18.920 | 20.309 | 107,34 | 6.110.198.949 | 5.899.081.239 | 96,54 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 14.500 | 16.568 | 114,26 | 3.420.373.107 | 3.313.243.146 | 96,87 |
| | | | | Total Proyecto | 115,16 | 17.747.526.176 | 17.191.122.889 | 96,86 |

Se tuvo un avance financiero del 97% en promedio para los tres productos. Y en cuanto a las metas establecidas se han superado por la gratuidad implementada, la puesta en marcha del proyecto CEPRA (Consejo Ejecutivo para la Reforma Agraria) en el Hospital Regional que dotó con un mayor número de personal de blanco calificado de contratados para cubrir guardias las 24 horas del día y a todo esto se sumaron las actividades Extramurales realizadas. Además se menciona que no cuentan con la población asignada por Estadísticas y Censo.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 1 Atención Primaria En Salud
Subprograma: 9º Región Sanitaria – Paraguarí

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
**Subprograma** 9 9º REGIÓN SANITARIA - PARAGUARÍ
**Proyecto** 0 ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI
**Resultado** POBLACIÓN DE LA NOVENA REGIÓN SANITARIA - PARAGUARÍ, ATENDIDA INTEGRALMENTE.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 45.460 | 53.020 | 116,63 | 11.023.810.589 | 10.906.251.530 | 98,93 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 33.840 | 47.608 | 140,69 | 10.204.504.247 | 10.153.401.884 | 99,50 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 23.700 | 38.968 | 164,42 | 10.422.904.260 | 10.258.758.511 | 98,43 |
| | | | | Total Proyecto | 140,58 | 31.651.219.096 | 31.318.411.925 | 98,95 |

La ejecución financiera llegó en promedio al 99% en los tres productos. En cuanto a las metas, estas fueron superadas gracias a la incorporación de Recursos Humanos, Logísticos y la participación comunitaria a través de los Consejos Locales de Salud.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 1 Atención Primaria En Salud
Subprograma: 10ºregión Sanitaria - Alto Paraná.

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 12 PODER EJECUTIVO |
| **Entidad** | 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL |
| **Tipo Presupuesto** | 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN |
| **Programa** | 1 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD |
| **Subprograma** | 10 10º REGIÓN SANITARIA - ALTO PARANÁ |
| **Proyecto** | 0 ATENCION A LA SALUD DE LA POBLAICON DE LA 10ª R. S. ALTO PAR |
| **Resultado** | POBLACIÓN DE LA DÉCIMA REGIÓN SANITARIA - ALTO PARANÁ, ATENDIDA INTEGRALMENTE. |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 70.710 | 38.355 | 54,24 | 12.322.359.946 | 12.278.552.361 | 99,64 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 51.015 | 40.151 | 78,70 | 8.396.658.106 | 8.355.346.753 | 99,51 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 22.320 | 13.516 | 60,56 | 3.706.307.455 | 3.593.009.800 | 96,94 |
| | | | | Total Proyecto | 64,50 | 24.425.325.507 | 24.226.908.914 | 99,19 |

No se llego a la meta por subregistros. Por no contar con un registro en el consultorio de Urgencias por falta de personal administrativo y sistema informático para captar personas nuevas. La Ejecución Financiera fue elevada, que en promedio llegó al 99%.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 1 Atención Primaria En Salud
Subprograma: 11º Región Sanitaria – Central

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 12 PODER EJECUTIVO |
| **Entidad** | 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL |
| **Tipo Presupuesto** | 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN |
| **Programa** | 1 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD |
| **Subprograma** | 11 11º REGIÓN SANITARIA - CENTRAL |
| **Proyecto** | 0 ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL |
| **Resultado** | POBLACIÓN DE LA UNDECIMA REGIÓN SANITARIA - CENTRAL, ATENDIDA INTEGRALMENTE. |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 472.796 | 465.204 | 98,39 | 10.433.434.802 | 10.204.425.772 | 97,81 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 195.471 | 198.662 | 101,63 | 9.769.233.260 | 9.625.627.614 | 98,53 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 111.876 | 155.432 | 138,93 | 10.240.624.848 | 10.106.445.786 | 98,69 |
| | | | | Total Proyecto | 112,98 | 30.443.292.910 | 29.936.499.172 | 98,34 |

En la Región Sanitaria se tuvo una alta ejecución financiera que llegó a un 98% en promedio. En cuanto a las metas de Producción Física, a pesar de tener una alta ejecución en el Producto 1: se tuvieron problemas de Población Sobreestimada, Falta de Promoción y Falta de Recursos (Humanos - administrativos, viáticos, pasajes).

En cuanto a los productos 2 y 3 se superaron las metas gracias a la ampliación de los Servicios de Salud Familiar, logrando un mayor acercamiento a los pacientes.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 1 Atención Primaria En Salud
Subprograma: 12º Región Sanitaria – Ñeembucú

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
**Subprograma** 12 12º REGIÓN SANITARIA - ÑEEMBUCÚ
**Proyecto** 0 ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU
**Resultado** POBLACIÓN DE LA DUODÉCIMA REGIÓN SANITARIA - ÑEEMBUCU, ATENDIDA INTEGRALMENTE.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 16.314 | 11.898 | 72,93 | 6.117.005.935 | 6.079.973.275 | 99,39 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 15.062 | 13.251 | 87,98 | 5.524.915.297 | 5.468.912.074 | 98,99 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 10.112 | 12.377 | 122,40 | 4.206.273.545 | 4.143.548.253 | 98,51 |
| | | | | Total Proyecto | 94,44 | 15.848.194.777 | 15.692.433.602 | 99,02 |

Se tuvo un alto avance en la ejecución de las metas en los tres productos, pero se resalta que la mayor parte de las personas realizan sus consultas en la Rep. Argentina, por ser un Dpto. fronterizo. Además, la migración de la población hace que no se pueda cumplir con lo programado.
En cuanto a la ejecución financiera se llegó al 99% en promedio en los tres productos.

Tipo: 2 Programas de Acción
Programa: 1 Atención Primaria En Salud
Subprograma: 13º Región Sanitaria – Amambay

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
**Subprograma** 13 13º REGIÓN SANITARIA - AMAMBAY
**Proyecto** 0 ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 13° R. S. AMAMBAY
**Resultado** POBLACIÓN DE LA DÉCIMO TERCERA REGIÓN SANITARIA - AMAMBAY, ATENDIDA INTEGRALMENTE.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 21.165 | 22.896 | 108,18 | 3.883.718.548 | 3.842.222.552 | 98,93 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 22.232 | 23.949 | 107,72 | 3.569.897.411 | 3.520.650.538 | 98,62 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 10.750 | 14.627 | 136,07 | 3.550.470.978 | 3.432.626.365 | 96,68 |
| 4 | PREVENCION PROMOCION Y RECUPERACION EN LA SALUD MENTAL | PERSONAS | 2.940 | 898 | 30,54 | 97.363.409 | 71.589.863 | 73,53 |
| | | | | Total Proyecto | 95,63 | 11.101.450.346 | 10.867.089.318 | 97,89 |

En los Productos 1, 2 y 3 se han alcanzado coberturas ideales en relación a las metas por concurrencia masiva de pacientes nuevos en los consultorios externos.

En el Producto 4 no se obtuvo cobertura óptima, porque se ha programado muy alto los casos nuevos esperados.
La ejecución del plan financiero tuvo altas ejecuciones para los productos 1, 2 y 3 que fueron del 99%, 99% y 97%. Y del 74% en el Producto 4.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 1 Atención Primaria en Salud
Subprograma: 14º Región Sanitaria – Canindeyú

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 12 PODER EJECUTIVO |
| **Entidad** | 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL |
| **Tipo Presupuesto** | 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN |
| **Programa** | 1 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD |
| **Subprograma** | 14 14º REGIÓN SANITARIA - CANINDEYÚ |
| **Proyecto** | 0 ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 14° R.S. CANINDEYU |
| **Resultado** | POBLACIÓN DE LA DÉCIMO CUARTA REGIÓN SANITARIA - CANINDEYU, ATENDIDA INTEGRALMENTE. |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 33.724 | 31.487 | 93,37 | 4.799.998.072 | 4.617.885.709 | 96,21 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 29.509 | 22.369 | 75,80 | 4.447.382.495 | 4.412.455.627 | 99,21 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 17.029 | 12.678 | 74,45 | 3.383.196.411 | 3.272.398.622 | 96,73 |
| | | | | **Total Proyecto** | **81,21** | **12.630.576.978** | **12.302.739.958** | **97,40** |

En cuanto a la ejecución financiera se tuvo en promedio 97% de ejecución, y avances de sus metas en un 93%, 76% y 74% en cuanto a los productos 1, 2 y 3.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 1 Atención Primaria en Salud
Subprograma: 15º Región Sanitaria - Presidente Hayes

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 12 PODER EJECUTIVO |
| **Entidad** | 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL |
| **Tipo Presupuesto** | 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN |
| **Programa** | 1 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD |
| **Subprograma** | 15 15º REGIÓN SANITARIA - PRESIDENTE HAYES |
| **Proyecto** | 0 ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 15° R.S.PTE.HAYES |
| **Resultado** | POBLACIÓN DE LA DÉCIMO QUINTA REGIÓN SANITARIA - PRESIDENTE HAYES, ATENDIDA INTEGRALMENTE. |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 36.786 | 37.994 | 103,28 | 4.088.046.570 | 3.948.343.445 | 96,58 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 17.076 | 16.281 | 95,34 | 3.773.450.084 | 3.667.060.608 | 97,18 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 16.050 | 11.983 | 74,66 | 4.685.921.003 | 4.507.834.746 | 96,20 |
| | | | | **Total Proyecto** | **91,09** | **12.547.417.657** | **12.123.238.799** | **96,62** |

En los productos 1, 2 y 3 se han logrado avances del 103%, 95% y 75% que se vieron afectados por la disminución de consultas, disminución de consultas extramurales. Además en el último trimestre se ha fortalecido el Programa Ampliado de Inmunizaciones. En cuanto al avance financiero se ha alcanzado en promedio en los tres productos el 97%.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 1 Atención Primaria En Salud
Subprograma: 16º Región Sanitaria - Alto Paraguay

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
**Subprograma** 16 16º REGIÓN SANITARIA - ALTO PARAGUAY
**Proyecto** 0 ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY
**Resultado** POBLACIÓN DE LA DÉCIMO SEXTA REGIÓN SANITARIA - ALTO PARAGUAY, ATENDIDA INTEGRALMENTE.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 1.999 | 398 | 19,91 | 1.576.711.130 | 1.537.768.721 | 97,53 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 1.152 | 293 | 25,43 | 1.177.829.212 | 1.171.869.224 | 99,49 |
| 3 | ATENCIÓN INTEGRAL A HOMBRES> DE 14 Y MUJERES>49 AÑOS | PERSONAS | 1.192 | 249 | 20,89 | 1.378.153.893 | 1.160.773.768 | 84,23 |
| | | | | Total Proyecto | 22,08 | 4.132.694.235 | 3.870.411.713 | 93,65 |

El principal factor del bajo rendimiento en avance de metas se refiere a los caminos intransitables, falta de recursos humanos y vehículos. En cuanto a la ejecución financiera se alcanzó un 94% en promedio de Ejecución.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 1 Atención Primaria En Salud
Subprograma: 17º Región Sanitaria – Boquerón

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
**Subprograma** 17 17º REGIÓN SANITARIA - BOQUERÓN
**Proyecto** 0 ATENCI0N A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 17° R.S.BOQUERON
**Resultado** POBLACIÓN DE LA DÉCIMO SEPTIMA REGIÓN SANITARIA - BOQUERÓN, ATENDIDA INTEGRALMENTE.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 15.892 | 15.687 | 98,71 | 2.010.782.829 | 1.891.406.529 | 94,06 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 8.119 | 11.149 | 137,32 | 1.500.283.426 | 1.426.878.612 | 95,11 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 13.786 | 16.772 | 121,66 | 1.694.701.384 | 1.639.671.669 | 96,75 |
| | | | | Total Proyecto | 119,23 | 5.205.767.639 | 4.957.956.810 | 95,24 |

El programa tuvo avances significativos en los productos 1, 2 y 3 del 99%, 137% y 122%. En los productos 2 y 3 se da la gratuidad de los servicios a personas mayores, además se contó con ayuda de ONGs que trasladaban al personal. Otro problema resaltado es la falta de vehículo adecuado para la zona. En cuanto a la ejecución financiera se observa que se tuvo una ejecución elevada que llegó al 95%.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 1 Atención Primaria En Salud
Subprograma: 18º Región Sanitaria – Capital

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
**Subprograma** 18 18º REGIÓN SANITARIA - CAPITAL
**Proyecto** 0 ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN
**Resultado** POBLACIÓN DE LA DÉCIMO OCTAVA REGIÓN SANITARIA - CAPITAL, ATENDIDA INTEGRALMENTE.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 79.892 | 56.289 | 70,46 | 10.851.256.253 | 10.714.490.913 | 98,74 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 133.155 | 37.067 | 27,84 | 15.025.798.988 | 14.917.480.239 | 99,28 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 53.262 | 32.357 | 60,75 | 5.892.129.064 | 5.708.568.228 | 96,88 |
| | | | | Total Proyecto | 53,02 | 31.769.184.305 | 31.340.539.380 | 98,65 |

En cuanto a los avances no se pudieron llegar a la meta en los 3 productos, debido a la necesidad de fortalecer Recursos Humanos en los diferentes Servicios de Salud, además del escaso incentivo en cuanto a pago de horas extras, falta de estructuras edilicias, y excesiva burocracia en los procesos administrativos. En cuanto a la Ejecución se observa que se llegó al 99% del total en promedio.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 1 Atención Primaria en Salud
Subprograma: 19 Asistencia A Grupos Vulnerables

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
**Subprograma** 19 ASISTENCIA A GRUPOS VULNERABLES
**Proyecto** 0 ASISTENCIA COORDINADA A GRUPOS VULNERABLES
**Resultado** NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS HABITANTES DE LAS ZONAS RURALES, MARGINALES Y COMUNIDADES INDIGENAS, FORTALECIDOS Y MEJORADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE MENOR (0 A 14 AÑOS) | ATENC.REAL | 52.448 | 36.533 | 69,66 | 1.288.244.338 | 1.127.430.446 | 87,52 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | ATENC.REAL | 25.678 | 31.200 | 121,50 | 1.091.536.447 | 1.058.000.148 | 96,93 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | ATENC.REAL | 24.474 | 35.312 | 144,28 | 1.028.320.203 | 861.490.280 | 83,78 |
| | | | | Total Proyecto | 111,81 | 3.408.100.988 | 3.046.920.874 | 89,40 |

En el Producto 1 no se ha alcanzado la meta por haberse intensificado las atenciones a comunidades indígenas con escasa población de menores.

En los Productos 2 y 3 se han superado las metas debido a la gratuidad y a las intensificaciones de viajes realizados para apoyo a grupos vulnerables en las regiones de: Boquerón, Canindeyu, Caazapá, Pdte. Hayes, San Pedro, Guaira, Amambay, Alto Paraguay, Alto Paraná y comunidades del Departamento Central. En cuanto a la Ejecución financiera se llegó a un promedio del 89% que se considera normal.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 1 Atención Primaria en Salud
Subprograma: 21 Hospital Regional Ciudad del Este.

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 12 PODER EJECUTIVO |
| **Entidad** | 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL |
| **Tipo Presupuesto** | 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN |
| **Programa** | 1 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD |
| **Subprograma** | 21 HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE |
| **Proyecto** | 0 * |
| **Resultado** | POBLACION DEL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE Y DEL DEPARTAMENTO ATENDIDA INTEGRALMENTE |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 19.435 | 15.562 | 80,07 | 4.637.464.481 | 4.562.829.425 | 98,39 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 15.603 | 17.013 | 109,04 | 3.175.350.649 | 3.141.443.469 | 98,93 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE>14 AÑOS Y MUJER>49 AÑOS | PERSONAS | 20.893 | 11.763 | 56,30 | 1.679.893.254 | 1.527.686.652 | 90,94 |
| | | | | Total Proyecto | 81,80 | 9.492.708.384 | 9.231.959.546 | 97,25 |

Se ha logrado la meta en cuanto al producto 2, mas no se ha llegado a la meta propuesta en los productos 1 y 3. En el último trimestre se priorizó la atención a los casos sospechoso de AH1 N1 teniendo en cuenta que la Institución es considerada de referencia. Otro factor fue debido al periodo de lluvia y que la mayoría de los usuarios son conocidos.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 1 Atención Primaria en Salud
Subprograma: 22 APS Medicina Familiar

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 12 PODER EJECUTIVO |
| **Entidad** | 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL |
| **Tipo Presupuesto** | 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN |
| **Programa** | 1 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD |
| **Subprograma** | 22 APS MEDICINA FAMILIAR |
| **Proyecto** | 0 * |
| **Resultado** | ATENCION INTEGRAL, EN LOS TERRITORIOS DONDE SE INSTALAN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A LA SALUD FAMILIAR, LOGRADA |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FAMILIAS ATENDIDAS INTEGRALMENTE | ATENC.REAL | 480.000 | 357.276 | 74,43 | 28.335.822.706 | 24.273.599.303 | 85,66 |
| | | | | Total Proyecto | 74,43 | 28.335.822.706 | 24.273.599.303 | 85,66 |

Con una ejecución financiera del 86%, en cuanto a las metas se tuvo un avance de metas del 74%. Teniendo en cuenta la orientación de política de la Institución este programa debería presentar mayor información referente a la cantidad de Unidades Instaladas, médicos incorporados y unidades faltantes.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 1 Atención Primaria en Salud
Subprograma:23 Hospital Regional de Coronel Oviedo

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 12 PODER EJECUTIVO |
| **Entidad** | 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL |
| **Tipo Presupuesto** | 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN |
| **Programa** | 1 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD |
| **Subprograma** | 23 HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO |
| **Proyecto** | 0 * |
| **Resultado** | POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CORONEL OVIEDO Y DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ ATENDIDA INTEGRALMENTE. |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A14 AÑOS) | PERSONAS | 18.403 | 16.610 | 90,26 | 3.347.267.347 | 2.993.562.013 | 89,43 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EDAD FERTIL | PERSONAS | 12.536 | 17.119 | 136,56 | 2.488.692.675 | 2.232.053.156 | 89,69 |
| 3 | ATENCIÓN INTEGRAL AL HOMBRE>14AÑOS Y MUJER>49 AÑOS | PERSONAS | 6.058 | 4.634 | 76,49 | 2.453.756.236 | 1.974.127.762 | 80,45 |
| | | | | Total Proyecto | 101,10 | 8.289.716.258 | 7.199.742.931 | 86,85 |

En este subprograma se lograron avances del 90%, 137%, 76% en los productos 1, 2 y 3. Todo esto con un avance financiero en promedio del 87%. Se resaltan además que se ha tenido una cantidad reducida de atención a niños porque ya fueron atendidas anteriormente (conocidos), en cambio en los demás Productos se tuvieron una gran afluencia de pacientes debido a la habilitación de varios servicios de atención además de la Gratuidad total en los servicios impuesta por el Ministerio de Salud Publica.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 2 Atención Básica Complementaria
Subprograma: 1 Hospital de Barrio Obrero

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 12 PODER EJECUTIVO |
| **Entidad** | 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL |
| **Tipo Presupuesto** | 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN |
| **Programa** | 2 ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA |
| **Subprograma** | 1 HOSPITAL DE BARRIO OBRERO |
| **Proyecto** | 0 HOSPITAL BARRIO OBRERO |
| **Resultado** | ATENCIÓN AMBULATORIA Y HOSPITALIZACIÓN DE REFERENCIA GENERAL, REALIZADA |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 88.609 | 37.856 | 42,72 | 7.439.620.969 | 6.761.454.516 | 90,88 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 62.683 | 18.501 | 29,52 | 6.794.329.271 | 6.637.993.889 | 97,70 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 50.912 | 14.668 | 28,81 | 8.608.396.229 | 8.380.381.169 | 97,35 |
| | | | | Total Proyecto | 33,68 | 22.842.346.469 | 21.779.829.574 | 95,35 |

En el subprograma se ha logrado la ejecución financiera promedio del 95%, que es considerada alta, no así en cuanto al avance de las producciones donde se llegó al 48%, 30% y 29% en los productos 1, 2 y 3. Los principales inconvenientes se dan en cuanto a la clasificación de usuarios nuevos y conocidos

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 2 Atención Básica Complementaria
Subprograma: 2 Hospital de Loma Pyta

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 12 PODER EJECUTIVO |
| **Entidad** | 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL |
| **Tipo Presupuesto** | 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN |
| **Programa** | 2 ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA |
| **Subprograma** | 2 HOSPITAL DE LOMA PYTA |
| **Proyecto** | 0 * |
| **Resultado** | POBLACIÓN DE LOMA PYTA (HOSPITAL MATERNO INFANTIL LOMA PYTA) ATENDIDA INTEGRALMENTE. |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE MENOR (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 22.340 | 18.211 | 81,52 | 2.983.073.638 | 2.828.382.887 | 94,81 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 13.520 | 14.878 | 110,04 | 2.613.052.062 | 2.586.046.414 | 98,97 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 9.000 | 11.637 | 129,30 | 2.681.115.794 | 2.577.025.250 | 96,12 |
| | | | | Total Proyecto | 106,95 | 8.277.241.494 | 7.991.454.551 | 96,55 |

Los datos reflejan que se cumplieron con las actividades previstas ya que en los tres Productos, se tuvieron avances importantes en cuanto a las metas, debido a que se ampliaron los consultorios con la obtención de nuevos contratos de profesionales médicos como pediatras, clínicos y gineco obstetras lo cual aumentaron notablemente la afluencia de pacientes en esta especialidades por la emergencia respiratoria. En cuanto a la ejecución financiera se llegó a un 97% en promedio.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 2 Atención Básica Complementaria
Subprograma: 3 Hospital de Lambaré

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 12 PODER EJECUTIVO |
| **Entidad** | 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL |
| **Tipo Presupuesto** | 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN |
| **Programa** | 2 ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA |
| **Subprograma** | 3 HOSPITAL DE LAMBARÉ |
| **Proyecto** | 0 * |
| **Resultado** | ATENCION INTEGRAL A LA DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD, REALIZADOS POR EL HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARÉ. |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 44.368 | 50.708 | 114,29 | 5.347.884.183 | 5.250.382.931 | 98,18 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 41.818 | 39.808 | 95,19 | 5.793.055.373 | 5.677.953.898 | 98,01 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 19.486 | 25.800 | 132,40 | 3.913.333.996 | 3.800.457.903 | 97,12 |
| | | | | Total Proyecto | 113,96 | 15.054.273.552 | 14.728.794.732 | 97,84 |

En los productos 1, 2 y 3 se lograron avances del 114%, 95% y 132%. Con una ejecución financiera del 98% en Promedio.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 2 Atención Básica Complementaria
Subprograma:4 Hospital de Fernando de la Mora

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 2 ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA
**Subprograma** 4 HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA
**Proyecto** 0 HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA
**Resultado** POBLACIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA ATENDIDA INTEGRALMENTE

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 22.006 | 20.300 | 92,25 | 4.558.857.307 | 4.500.640.576 | 98,72 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 19.567 | 24.578 | 125,61 | 4.108.649.820 | 4.050.717.694 | 98,59 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 6.042 | 9.623 | 159,27 | 3.194.561.955 | 3.078.524.355 | 96,37 |
| | | | | Total Proyecto | 125,71 | 11.862.069.082 | 11.629.882.625 | 98,04 |

Con una ejecución del 98% de su plan financiero en promedio, se tuvieron avances importantes en cuanto a las metas:

En el producto 1, no se llegó a la meta programada debido al inicio del Periodo de Vacaciones de los Profesionales Pediatras desde Diciembre de 2,009 mermando así las atenciones en consultorio de pediatría, de igual manera los feriados largos del mes de Diciembre de 2,009.

Se logro superar la meta en los productos 2 y 3. Por contar con consultorio de Cardiología y Diabetes aumentó la cantidad de Personas de la tercera edad en consultorio así como la concienciación de pacientes del sexo masculino que acuden al servicio buscando atención médica. Entre las dificultades que impiden el cumplimiento citamos la falta de consultorios externos y recursos humanos para abastecer la demanda de pacientes que va en aumento.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 2 Atención Básica Complementaria
Subprograma: 5 Hospital de Mariano Roque Alonso

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 2 ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA
**Subprograma** 5 HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** POBLACIÓN DEL AREA DEL HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO ATENDIDA INTEGRALMENTE

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 36.456 | 34.302 | 94,09 | 3.408.650.318 | 3.358.275.081 | 98,52 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 22.045 | 21.373 | 96,95 | 3.295.385.791 | 3.219.796.309 | 97,71 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 14.819 | 15.221 | 102,71 | 4.129.179.963 | 3.967.599.805 | 96,09 |
| | | | | Total Proyecto | 97,92 | 10.833.216.072 | 10.545.671.195 | 97,35 |

Con un avance financiero del 97% en promedio, se llegaron a avances del 94%, 97% y 103% en los productos 1, 2 y 3.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 2 Atención Básica Complementaria
Subprograma: 6 Hospital De San Lorenzo

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 2 ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA
**Subprograma** 6 HOSPITAL DE SAN LORENZO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** POBLACIÓN DEL AREA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN LORENZO, ATENDIDA INTEGRALMENTE

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 68.550 | 26.026 | 37,97 | 5.657.401.214 | 5.566.523.462 | 98,39 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 59.300 | 35.026 | 59,07 | 4.744.166.047 | 4.635.612.896 | 97,71 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 18.950 | 26.469 | 139,68 | 3.321.665.636 | 3.214.400.355 | 96,77 |
| | | | | Total Proyecto | 78,91 | 13.723.232.897 | 13.416.536.713 | 97,77 |

Con una ejecución financiera del 98%, se lograron avances en cuanto a las metas del 38%, 59% y 140% para los productos 1, 2 y 3 respectivamente. En los productos 1 y 2 fueron afectados por la refacción y remodelación del área de consultorios.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 2 Atención Básica Complementaria
Subprograma: 7 Hospital de Limpio

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 2 ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA
**Subprograma** 7 HOSPITAL DE LIMPIO
**Proyecto** 0 HOSPITAL DE LIMPIO
**Resultado** POBLACIÓN DEL AREA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO, ATENDIDA INTEGRALMENTE.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 14.728 | 20.535 | 139,43 | 2.382.108.606 | 2.341.513.550 | 98,30 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 10.694 | 10.375 | 97,02 | 2.217.962.964 | 2.125.728.382 | 95,84 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 7.639 | 5.603 | 73,35 | 2.133.226.582 | 2.050.101.400 | 96,10 |
| | | | | Total Proyecto | 103,27 | 6.733.298.152 | 6.517.343.332 | 96,79 |

En el subprograma se tuvieron altas ejecuciones en cuanto a las metas alcanzadas que llegaron al 139%, 97% y 73% con una ejecución del plan financiero disponible del 97% en promedio para cada uno de los productos. Los factores que incidieron en estos resultados fueron la gratuidad de servicios, problemas de la Gripe AH1N1 y Campaña Nacional de Vacunación.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 2 Atención Básica Complementaria
Subprograma: 8 Hospital de Capiatá

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 2 ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA
**Subprograma** 8 HOSPITAL DE CAPIATA
**Proyecto** 0 HOSPITAL DE CAPIATA
**Resultado** POBLACIÓN DEL AREA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE CAPIATÁ ATENDIDA INTEGRALMENTE

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 91.193 | 87.388 | 95,83 | 4.880.475.784 | 4.699.130.025 | 96,28 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 75.031 | 85.774 | 114,32 | 4.538.887.234 | 4.370.020.695 | 96,28 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 18.044 | 26.434 | 146,50 | 665.238.621 | 623.669.469 | 93,75 |
| | | | | Total Proyecto | 118,88 | 10.084.601.639 | 9.692.820.189 | 96,12 |

En los tres productos se tuvieron altas ejecuciones que fueron del 96%, 114% y 147% con la utilización del 96% en promedio para los productos 1, 2 y 3. En el último trimestre el alcance fue afectado por la refacción de la infraestructura, las consultas ginecológicas de urgencias, y partos no programados fueron derivados a los hospitales adyacentes. Las ginecólogas y obstetras del servicio de internado pasaron a reforzar las consultas en los distintos puestos de salud para evitar la aglomeración de pacientes.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 2 Atención Básica Complementaria
Subprograma: 9 Hospital del Indígena

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 2 ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA
**Subprograma** 9 HOSPITAL DEL INDÍGENA
**Proyecto** 0 HOSPITAL DEL INDIGENA
**Resultado** POBLACIÓN DEL HOSPITAL INDÍGENA INTEGRALMENTE ATENDIDA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 2.000 | 1.993 | 99,65 | 1.268.702.181 | 1.256.031.881 | 99,00 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 1.250 | 1.592 | 127,36 | 1.144.631.496 | 1.103.880.571 | 96,44 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 1.750 | 1.414 | 80,80 | 1.242.063.033 | 1.104.561.601 | 88,93 |
| | | | | Total Proyecto | 102,60 | 3.655.396.710 | 3.464.474.053 | 94,78 |

Se ejecutó el 95% en promedio de su Plan Financiero, hecho que permitió avances del 100%, 127% y 81% en los productos 1, 2 y 3. En el último trimestre en los productos 1 y 3 no se llegaron a la meta debido a que la mayoría de las personas que se acercaron al Hospital, ya lo habían hecho en los meses anteriores. En el producto 2 se superó la meta debido a que hubo gran afluencia de pacientes.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 2 Atención Básica Complementaria
Subprograma: 10 Hospital De Luque

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 2 ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA
**Subprograma** 10 HOSPITAL DE LUQUE
**Proyecto** 0 HOSPITAL DE LUQUE
**Resultado** POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LUQUE ATENDIDA INTEGRALMENTE

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 50.979 | 39.873 | 78,21 | 10.086.864.622 | 8.990.012.095 | 89,13 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 35.413 | 31.289 | 88,35 | 5.430.570.263 | 5.259.879.105 | 96,86 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 15.525 | 15.006 | 96,66 | 3.914.384.429 | 3.764.919.094 | 96,18 |
| | | | | Total Proyecto | 87,74 | 19.431.819.314 | 18.014.810.294 | 92,71 |

Se han logrado avances del 78%, 88% y 97% en los productos 1, 2 y 3 acorde a lo planificado y utilizando el 89%, 97% y 96% de su Plan Financiero Disponible para cada uno de los productos. Entre los factores que afectaron al alcance de las metas están las concurrencias y gratuidad de los servicios.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 2 Atención Básica Complementaria
Subprograma: 11 Hospital De Ñemby

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 2 ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA
**Subprograma** 11 HOSPITAL DE ÑEMBY
**Proyecto** 0 *
**Resultado** POBLACIÓN ASIGNADA DEL HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY ATENDIDA INTEGRALMENTE.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 55.400 | 25.759 | 46,50 | 3.815.434.559 | 3.748.162.937 | 98,24 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FÉRTIL | PERSONAS | 36.624 | 17.910 | 48,90 | 3.698.577.408 | 3.660.842.904 | 98,98 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 12.256 | 10.437 | 85,16 | 3.067.374.630 | 2.970.545.429 | 96,84 |
| | | | | Total Proyecto | 60,19 | 10.581.386.597 | 10.379.551.270 | 98,09 |

En los productos 1, 2 y 3 no se alcanzaron las metas, al igual que en el año 2008, por no contar con profesionales de blanco suficientes (médicos y enfermeras) e infraestructura adecuada para la gran afluencia que obliga a derivar pacientes a otros servicios. Sin embargo en cuanto a la Ejecución Financiera se tuvo un alto porcentaje que llegó al 98% en promedio para uno de los productos.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 2 Atención Básica Complementaria
Subprograma: 12 Hospital Distrital De Ita

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 2 ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA
**Subprograma** 12 HOSPITAL DISTRITAL DE ITA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** POBLACION DEL HOSPITAL DISTRITAL DE ITA, ATENDIDA INTEGRALMENTE

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 39.773 | 14.977 | 37,66 | 2.231.529.470 | 2.152.897.782 | 96,48 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FÉRTIL | PERSONAS | 12.968 | 12.302 | 94,86 | 2.084.895.769 | 2.025.646.585 | 97,16 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 5.896 | 12.115 | 205,48 | 1.938.480.646 | 1.865.514.948 | 96,24 |
| | | | | Total Proyecto | 112,67 | 6.254.905.885 | 6.044.059.315 | 96,63 |

No se ha llegado a la meta en los Productos 1 y 2 debido a la falta de Recursos Humanos suficientes para satisfacer la demanda existente y los subregistros involuntarios por la constante reestructuración interna de los funcionarios que a su vez desempeñan otras funciones. En el Producto 3 se logró la meta debido a las facilidades y gratuidad de todos los servicios. También en este punto destacamos que por excesiva cantidad de demanda no se puede llegar a cubrir la totalidad. En cuanto al plan financiero se tuvo una alta ejecución que llegó al 97% en promedio en cada uno de los productos.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 2 Atención Básica Complementaria
Subprograma: 13 Hospital Distrital De Villeta

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 2 ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA
**Subprograma** 13 HOSPITAL DISTRITAL DE VILLETA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** POBLACION DEL HOSPITAL DISTRITAL DE VILLETA, ATENDIDA INTEGRALMENTE

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 9.432 | 9.040 | 95,84 | 1.344.532.464 | 1.273.727.633 | 94,73 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 8.384 | 10.361 | 123,58 | 1.089.127.518 | 1.068.842.824 | 98,14 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 3.143 | 5.560 | 176,90 | 1.642.125.500 | 1.524.662.975 | 92,85 |
| | | | | Total Proyecto | 132,11 | 4.075.785.482 | 3.867.233.432 | 94,88 |

En los productos 1 y 2 no se alcanzaron las metas planificadas, al igual que el año 2008, por escases de RRHH y especialmente para las áreas de Ginecología, partos, cesáreas y neonatología. En cuanto a la ejecución financiera se tuvo un alto porcentaje que llegó al 95% en promedio.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 2 Atención Básica Complementaria
Subprograma: 20 Hospital Distrital de Villa Elisa

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 2 ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA
**Subprograma** 20 HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN DEL HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE ( O A 14 AÑOS) | PERSONAS | 12.612 | 5.883 | 46,65 | 1.030.015.786 | 854.303.771 | 82,94 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 11.470 | 5.475 | 47,73 | 1.034.784.824 | 783.317.271 | 75,70 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL A HOMBRE>14 Y MUJER>49 AÑOS | PERSONAS | 823 | 1.448 | 175,94 | 1.751.884.295 | 1.400.007.293 | 79,91 |
| | | | | Total Proyecto | 90,11 | 3.816.684.905 | 3.037.628.335 | 79,59 |

Los datos reflejan el escaso avance de los productos 1 y 2, a causa de que aun no están funcionando como hospital (actualmente en construcción) por lo tanto se sigue sin tener espacio físico para satisfacer las demandas requeridas. Sin embargo en el producto 3 se sobrepasó lo planificado dada la gratuidad de los servicios y la promoción del nuevo hospital.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 3 Asistencia Médica Especializada
Subprograma: 1 Inst. Nac. de Enf. Respiratorias y del Ambiente (Ineram)

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 01-mar-10 16:02
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 3 ASISTENCIA MÉDICA ESPECIALIZADA
**Subprograma** 1 INST.NAC.DE ENF.RESPIRATORIAS Y DEL AMBIENTE (INERAM)
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y DEL AMBIENTE Y EN SITUACIÓN CRÍTICA LOGRADA
- 1706 ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DISTRIBUIDOS EN 268 PROMOCIONES, 585 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y 853 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION AMBULATORIA Y HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA DE REFERENCIA | PERSONAS | 20.000 | 23.289 | 116,45 | 15.587.421.961 | 15.400.966.758 | 98,80 |
| 2 | DOCENCIA E INVESTIGACION | ACTIVIDAD | 1.706 | 1.835 | 107,56 | 5.778.652.019 | 5.577.969.840 | 96,53 |
| | | | | Total Proyecto | 112,00 | 21.366.073.980 | 20.978.936.598 | 98,19 |

En cuanto a los avances de los productos 1 y 2 se han alcanzado altos porcentajes (116%; 108%) que se vieron afectados por la pandemia AH1 N1 y por ser un centro de referencia en cuanto a la enfermedades respiratorias y del ambiente. En el producto 2 se superó la meta programada del presente trimestre debido a la afluencia de estudiantes de enfermería, radiología de diversos institutos que pasan a ser pasantía.

En cuanto al producto 2 Docencia e Investigación y teniendo en cuenta la falta de detalle de las actividades y resultados logrados se recomienda su eliminación y dejar en un solo producto que sería el de 1 Atencion Ambulatoria y Hospitalización Especializada de Referencia.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 3 Asistencia Médica Especializada
Subprograma: 2 Instituto de Medicina Tropical

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 3 ASISTENCIA MÉDICA ESPECIALIZADA
**Subprograma** 2 INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS TROPICALES E INMUNODEFICIENCIAS BRINDADAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE | PERSONAS | 41.243 | 26.157 | 63,42 | 6.934.417.013 | 6.937.486.225 | 100,04 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A HOMBRES Y MUJERES | PERSONAS | 53.236 | 52.489 | 98,60 | 8.864.569.074 | 8.459.186.415 | 95,43 |
| 3 | FORMACION Y CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS | PERSONAS | 700 | 2.087 | 298,14 | 1.056.658.721 | 1.030.985.664 | 97,57 |
| | | | | Total Proyecto | 153,39 | 16.855.644.808 | 16.427.658.304 | 97,46 |

El subprograma tuvo una ejecución de su plan financiero en promedio del 97% en sus tres productos. En cuanto a los avances físicos, en los Productos 1 y 2 se lograron avances del 63% y 99%, donde los motivos que repercutieron en su avance fue que disminuyeran los medios auxiliares de diagnostico y área de Urgencias debido al cierre del Área.

En cuanto al producto 3, se ha sobrepasado ampliamente debido al aumento de los cursos de especialización y reuniones clínicas, que en un principio eran 2 y en la actualidad son 3 cursos, dos en el área de pediatría y uno en el área de clínica médica; además del aumento en el cupo de médicos realizando la especialización en infectologia clínica. Otro punto importante fue la mejor coordinación en la rotación de médicos internos de las escuelas de medicina de la capital como UNA, CATOLICA y nuevos convenios con la Universidad de Itapuá, Pacífico y UniNorte. Además pasantes de la Escuela de Enfermería de la UNA y su filial de Coronel Oviedo, Iberoamericana, Univ. Evangélica del Paraguay y UNIDA, entre otras. A todo esto se resalta la publicación semestral de la Revista del Instituto.

Es de mencionar la Ayuda recibida de varias instituciones que juntos suman un total aproximado de G 362 millones de la Fundación Santa librada 348 millones; Pastoral Social 1 millón; Instituciones dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 10,2 millones; Clínicas CMI y Otras Instituciones como Calvo; Diaz Gill, Codas Thompson; Funeraria Eden, Diben, Indi G 2.6 millones.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 3 Asistencia Médica Especializada
Subprograma: 3 Instituto Nacional del Cáncer

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 3 ASISTENCIA MÉDICA ESPECIALIZADA
**Subprograma** 3 INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
**Proyecto** 0 INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
**Resultado** ATENCIÓN INTEGRAL GARANTIZADA EN PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CANCER Y DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS, CONTROLADOS Y VIGILADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL GARANTIZADA EN LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CANCER Y ENFERMEDADES DEGENERATIVAS | PERSONAS | 92.234 | 97.805 | 106,04 | 25.734.077.218 | 22.754.110.435 | 88,42 |
| | | | | Total Proyecto | 106,04 | 25.734.077.218 | 22.754.110.435 | 88,42 |

El Programa ha logrado un avance del 106% en cuanto a sus metas con la utilización del 88% de su plan financiero disponible para el año.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 3 Asistencia Médica Especializada
Subprograma: 4 Centro Nacional Del Quemado

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 12 PODER EJECUTIVO |
| **Entidad** | 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL |
| **Tipo Presupuesto** | 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN |
| **Programa** | 3 ASISTENCIA MÉDICA ESPECIALIZADA |
| **Subprograma** | 4 CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO |
| **Proyecto** | 0 * |
| **Resultado** | - ATENCIÓN INTEGRAL SOBRE QUEMADURAS BRINDADAS.<br>- PREVENCIÓN (80) Y PROMOCIÓN (20) MEDIANTE 100 ACTIVIDADES. |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AMBULATORIA Y HOSPITALARIA AL PACIENTE QUEMADO | PERSONAS | 1.950 | 1.959 | 100,46 | 5.140.309.362 | 4.889.654.123 | 95,12 |
| 2 | PREVENCION INTEGRAL Y CAPACITACION SOBRE QUEMADURAS | ACTIVIDAD | 100 | 133 | 133,00 | 2.807.228.415 | 2.503.195.595 | 89,17 |
| | | | | Total Proyecto | 116,73 | 7.947.537.777 | 7.392.849.718 | 93,02 |

En cuanto a los avances de las metas se llegaron al 100% y 133% en los productos 1 y 2 con la utilización del 95% y 89% de sus planes financieros disponibles. Entre los factores preponderantes a estos resultados están la mayor afluencia de pacientes quemados

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 3 Asistencia Médica Especializada
Subprograma: 5 Hospital General Pediátrico

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 12 PODER EJECUTIVO |
| **Entidad** | 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL |
| **Tipo Presupuesto** | 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN |
| **Programa** | 3 ASISTENCIA MÉDICA ESPECIALIZADA |
| **Subprograma** | 5 HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO |
| **Proyecto** | 0 HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU |
| **Resultado** | - SALUD DEL NIÑO, NIÑA Y DEL ADOLESCENTE HASTA 18 AÑOS DE REFERENCIA ASISTIDO INTEGRALMENTE.<br>- FUNCIONES DE APOYO MEDIANTE 1212 ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y 24 DE INVESTIGACIÓN. |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE HASTA 18 AÑOS | PERSONAS | 49.710 | 51.094 | 102,78 | 23.535.295.677 | 21.426.566.595 | 91,04 |
| 2 | FUNCIONES DE APOYO A LA SALUD INTEGRAL | ACTIVIDAD | 1.573 | 2.092 | 132,99 | 893.926.848 | 796.035.145 | 89,05 |
| | | | | Total Proyecto | 117,88 | 24.429.222.525 | 22.222.601.740 | 90,97 |

El programa ha logrado un avance del 103% y 133% para los productos 1 y 2, con la utilización del 91% y 89% de su plan financiero disponible para estos productos. En cuanto a la denominación de los productos se recomienda la eliminación del segundo "Funciones de Apoyo a la Salud Integral" por no representar la función principal del subprograma y no contar con informaciones que reflejen los resultados logrados.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 3 Asistencia Médica Especializada
Subprograma: 6 Hospital Nacional

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 3 ASISTENCIA MÉDICA ESPECIALIZADA
**Subprograma** 6 HOSPITAL NACIONAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** ATENCIÓN AMBULATORIA Y HOSPITALIZACIÓN ESPECIALIZADA DE REFERENCIA NACIONAL, LOGRADA EN FORMA EFICIENTE.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE ( 0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 184.047 | 171.107 | 92,97 | 39.591.040.508 | 36.648.763.532 | 92,57 |
| 2 | ATENCION GINECO OBSTETRICA INTEGRAL DE LA MUJER | PERSONAS | 161.924 | 135.614 | 83,75 | 28.554.305.736 | 26.640.975.173 | 93,30 |
| 3 | ATENCION ESPECIALIZADA A LA POBLACION DE 15 AÑOS Y MÁS AÑOS | PERSONAS | 239.688 | 281.366 | 117,39 | 53.304.332.486 | 49.727.372.970 | 93,29 |
| 4 | DOCENCIA E INVESTIGACION | PERSONAS | 3.246 | 3.308 | 101,91 | 7.968.423.609 | 7.648.560.020 | 95,99 |
| | | | | Total Proyecto | 99,00 | 129.418.102.339 | 120.665.671.695 | 93,24 |

Con una ejecución financiera del 93% en promedio, se lograron avances de las metas propuestas en un alto porcentaje en los cuatro productos. En el Producto 1 no se ha llegado al nivel óptimo por disminución de consultas e internaciones por los casos de enfermedades respiratorias.

En el producto 2 no se ha llegado a la meta establecida, teniendo en cuenta que se está realizando un monitoreo en los sistemas de registros, lo cual ha permitido mejorar la calidad de los mismos en comparación con el trimestre anterior, mejorando eficientemente de esa manera la productividad.

En el producto 3 se ha superado lo establecido, por la gratuidad y la incorporación y/o puesta en funcionamiento de nuevos equipos médicos, permitiendo la realización de estudios de apoyo al diagnóstico en el propio Hospital Nacional y de los otros Centros Asistenciales.

En el Producto 4 se a llegado a un nivel optimo con los informes e incorporación de personal en el área de Control de Infecciones Intrahospitalarias que ha permitido el aumento de la productividad en cuanto a. 1) Aumento en la Calidad y Cantidad de la Vigilancia Activa en áreas de Unidad de Cuidados Intensivos de adultos, Neonatología y Pediatría. 2) Capacitaciones para el Control de Infecciones Intrahospitalarias en líneas generales y con mayor énfasis a la contingencia y teniendo en cuenta que en el Área de Docencia se ha incorporado un estricto control con todos los residentes para que los mismos realicen en un 100% los informes competentes a sus áreas. Como muy loable se menciona que El Hospital ha oficializado publicaciones de Trabajos Científicos en distintas especialidades médicas.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 3 Asistencia Médica Especializada
Subprograma: 7 Hosp. Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya

**Ministerio de Hacienda**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 3 ASISTENCIA MÉDICA ESPECIALIZADA
**Subprograma** 7 HOSP.MATERNO INFANTIL CRUZ ROJA PARAGUAYA
**Proyecto** 0 HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LA CRUZ ROJA PARAGUAYA
**Resultado** ATENCIÓN AMBULATORIA Y HOSPITALIZACIÓN MATERNO INFANTIL DE REFERENCIA, REALIZADAS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION AL NIÑO MAYOR DE 1 AÑO Y MUJER EMBARAZADA | PERSONAS | 9.037 | 8.992 | 99,50 | 8.050.547.228 | 8.050.220.662 | 100,00 |
| 2 | ATENCION AL NIÑO MENOR DE 1 AÑO | PERSONAS | 3.159 | 3.611 | 114,31 | 3.122.531.477 | 3.088.695.050 | 98,92 |
| | | | | Total Proyecto | 106,90 | 11.173.078.705 | 11.138.915.712 | 99,69 |

Se ha llegado a un 100% y 114% en cuanto a avances de las metas establecidas y a una ejecución financiera del 100% y 99% para los productos 1 y 2.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 3 Asistencia Médica Especializada
Subprograma: 8 Hosp. Materno Infantil Barrio San Pablo

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 3 ASISTENCIA MÉDICA ESPECIALIZADA
**Subprograma** 8 HOSP.MATERNO INFANTIL BARRIO SAN PABLO
**Proyecto** 0 HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO
**Resultado** ATENCIÓN AMBULATORIA Y HOSPITALIZACIÓN MATERNO INFANTIL DE REFERENCIA, REALIZADAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 21.298 | 20.500 | 96,25 | 11.351.037.722 | 11.212.886.009 | 98,78 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA EMBARAZADA Y EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 31.948 | 21.090 | 66,01 | 7.203.574.355 | 6.867.730.851 | 95,34 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 3.150 | 4.538 | 144,06 | 5.031.176.056 | 4.445.982.738 | 88,37 |
| | | | | Total Proyecto | 102,11 | 23.585.788.133 | 22.526.599.598 | 95,51 |

El Subprograma tuvo una ejecución financiera del 96% en promedio, y con avances de sus metas planificadas del 96%, 66% y 144% en los productos 1, 2 y 3. Es de mencionar que los resultados fueron afectados porque los pacientes optan por asistir a los centros de salud de su distrito, visto que estos ahora ya cuentan con todos los servicios.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 3 Asistencia Médica Especializada
Subprograma: 9 Hosp.Materno Infantil Santísima Trinidad

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 3 ASISTENCIA MÉDICA ESPECIALIZADA
**Subprograma** 9 HOSP.MATERNO INFANTIL SANTÍSIMA TRINIDAD
**Proyecto** 0 *
**Resultado** ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DE LA POBLACIÓN ASIGNADA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD, REALIZADA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL NIÑO/A Y ADOLESCENTE (0 A 14 AÑOS) | PERSONAS | 15.477 | 12.684 | 81,95 | 5.778.008.787 | 5.437.025.652 | 94,10 |
| 2 | ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN EDAD FERTIL | PERSONAS | 12.413 | 16.728 | 134,76 | 4.334.055.602 | 4.027.321.813 | 92,92 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL AL HOMBRE MAYOR A 14 AÑOS Y MUJER MAYOR A 49 AÑOS | PERSONAS | 4.100 | 6.187 | 150,90 | 1.866.442.907 | 1.527.003.703 | 81,81 |
| | | | | Total Proyecto | 122,54 | 11.978.507.296 | 10.991.351.168 | 91,76 |

Con una Ejecución Financiera del 94%, 92% y 82% en los productos 1, 2 y 3, se llegaron a unos avances del 82%, 135% y 151%. Los resultados se vieron afectados por la disminución de la asistencia de pacientes, así como también el periodo vacacional de los profesionales.

En el Producto 2, desde el momento que se implemento el área de Primera Consulta, Pre-Test, y Post Test a embarazadas, se ha evitado la perdida de datos en las embarazadas nuevas en el servicio, y de esta manera se obtiene el dato presentado, superando lo esperado, además, se realiza el programa de Club de Madres, captando mujeres embarazadas y en edad fértil, así también, en cuanto a la gratuidad para los diferentes servicios que incremento la demanda en los estudios laboratoriales como en la solicitud para los distintos tipos de estudios de imágenes. Es de mencionar que personal de obstetricia realizó captación de pacientes.

En el Producto 3, la cantidad de pacientes aumento por existir los programas de Hipertensión Arterial y Diabetes que ocasiono el alto índice de consultas registrada

Se menciona como principal factor en el alcance de los logros de los productos la mayor promoción del funcionamiento de los programas en las charlas de educación con expedición de medicamentos proveídos por los programas.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 3 Asistencia Médica Especializada
Subprograma: 10 Hospital Psiquiátrico

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 3 ASISTENCIA MÉDICA ESPECIALIZADA
**Subprograma** 10 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
**Proyecto** 0 HOSPITAL PSIQUIATRICO
**Resultado** ATENCION INTEGRAL Y ESPECIALIZADA A PACIENTES ADULTOS CON TRASTORNOS PSIQUIATRICOS SEVEROS Y SUS FAMILIAS, EN CONSUTORIO E INTERNACIÓN OFRECIDOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN ADULTA CON ENFERMEDAD MENTAL | PERSONAS | 4.539 | 4.170 | 91,87 | 17.028.569.948 | 16.712.577.934 | 98,14 |
| | | | | Total Proyecto | 91,87 | 17.028.569.948 | 16.712.577.934 | 98,14 |

El programa ha logrado el 92% de sus metas establecidas para el año, con la utilización del 98% de sus recursos financieros.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 3 Asistencia Médica Especializada
Subprograma: 11 Centro Nacional De Control De Adicciones

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 3 ASISTENCIA MÉDICA ESPECIALIZADA
**Subprograma** 11 CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES
**Proyecto** 0 CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES
**Resultado** - ATENCIÓN AMBULATORIA Y HOSPITALIZADA A PERSONAS CON PROBLEMAS RELACIONADAS AL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS REALIZADOS.
- PROMOCIÓN MEDIANTE 110 ACTIVIDADES DISTRIBUIDAS EN 10 TALLERES, 10 JORNADAS, 20 DE PRENSA, 40 DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN Y 30 ADMINISTRATIVAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | AT. INT.A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS RELACIONADOS AL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS Y SUS FAMILIAS | PERSONAS | 1.500 | 1.514 | 100,93 | 1.988.018.918 | 1.832.090.694 | 92,16 |
| 2 | PROMOCION, Y DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | ACTIVIDAD | 110 | 95 | 86,36 | 925.681.494 | 705.576.991 | 76,22 |
| | | | | Total Proyecto | 93,65 | 2.913.700.412 | 2.537.667.685 | 87,09 |

El Programa ha logrado el 101% y 86% de sus metas establecidas, con la utilización del 92% y 76% de sus recursos financieros en los productos 1 y 2. En vista a la no presentación de datos que hacen al Producto 2 Promoción, Docencia e Investigación se sugiere su eliminación y dejando como Principal bien y servicio que se entrega el de Atención Integral a las Personas con Problemas Relacionados al Consumo de Alcohol y Drogas y sus Familias.

Tipo: 2 Programas de Acción
Programa: 4 Asistencia Nacional En Emergencias Médicas
Subprograma: 1 Hospital Del Centro De Emergencias Médicas

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 4 ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS
**Subprograma** 1 HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** ATENCION MEDICO-QUIRURGICA Y TRAUMATOLOGICA DE URGENCIAS BRINDADA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION HOSPITALARIA DE URGENCIAS | PERSONAS | 167.466 | 174.080 | 103,95 | 63.904.404.893 | 52.935.180.585 | 82,83 |
| | | | | Total Proyecto | 103,95 | 63.904.404.893 | 52.935.180.585 | 82,83 |

El programa ha llegado al 104% de su planificación de metas para el ejercicio y con la utilización del 83% de sus recursos financieros.

Tipo: 2 Programas de Acción
Programa: 4 Asistencia Nacional En Emergencias Médicas
Subprograma: 2 Servicio De Emerg. Médicas Extrahospitalarias

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 4 ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS
**Subprograma** 2 SERVICIO DE EMERG. MÉDICAS EXTRAHOSPITALARIAS
**Proyecto** 0 SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA
**Resultado** TRASLADOS DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS REALIZADOS INTEGRALMENTE.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS REALIZADAS | TRASLADOS | 20.068 | 22.904 | 114,13 | 15.443.784.984 | 12.877.599.150 | 83,38 |
| | | | | Total Proyecto | 114,13 | 15.443.784.984 | 12.877.599.150 | 83,38 |

Se ha alcanzado el 114% de sus metas propuestas para el Ejercicio Fiscal con la utilización del 83% de su plan financiero disponible. Se recomienda la inclusión del Programa en el Subprograma 1 Hospital Del Centro De Emergencias Médicas ya que corresponden al mismo programa, con la diferenciación a través de Productos.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 4 Asistencia Nacional En Emergencias Médicas
Subprograma: 3 Coord. Asist. Sanit. en Emergencias y Desastres

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 4 ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS
**Subprograma** 3 COORD. ASIST. SANIT. EN EMERGENCIAS Y DESASTRES
**Proyecto** 0 COORDINACION DE ASIST. SANITARIA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES
**Resultado** - EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO, PREPARACIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN EN LA SALUD DE LAS PERSONAS Y EN LAS INVERSIONES DEL SECTOR A TENER EN CUENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE CADA CASO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.
- PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE 122 ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE COMUNICACIÓN Y 48 ADMINISTRATIVAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | REDUCCIÓN DE RIESGOS EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | ACTIVIDAD | 170 | 170 | 100,00 | 648.440.095 | 442.994.070 | 68,32 |
| | | | | Total Proyecto | 100,00 | 648.440.095 | 442.994.070 | 68,32 |

El programa ha utilizado el 68% de su plan financiero para actividades que corresponden a capacitación, evaluación de riesgos contra incendios, organización social y comunitaria y actividades administrativas que según cuadro de avance cargado en el sistema fue de 170 actividades. Sin embargo en el informe de Gestión del cuarto trimestre se mencionan un total de 293 actividades por lo que son inconsistentes ambas informaciones. Por todo esto se hace necesario que la institución replantee el subprograma por no ser el servicio principal del Programa y se recomienda su inclusión en el subprograma 1 Hospital Del Centro De Emergencias Médicas e informar sus actividades a través del informe de Gestión.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 5 Fortalecimiento a las Prestaciones de Salud
Subprograma: 1 Fort. a la At. Int. de la Niñez y la Adolescencia

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 5 FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD
**Subprograma** 1 FORT. A LA AT. INT. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** IMPLEMENTADOS Y EJECUTADOS LAS POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTE DE O A 19 AÑOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO A LOS SERV.DE SALUD EN LAS INTERNVENCIONES P/LA ATENCION DE LAS ENF. PREVALENTES D/LA INFANCIA | EVENTOS | 327 | 449 | 137,31 | 869.686.915 | 189.058.312 | 21,74 |
| | | | | Total Proyecto | 137,31 | 869.686.915 | 189.058.312 | 21,74 |

El subprograma ha logrado el 137% de sus metas establecidas, con la utilización del 22% de su presupuesto. Teniendo en cuenta la función de apoyo se recomienda la eliminación del subprograma y pasar al Tipo 1.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 5 Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud
Subprograma: 2 Salud Reprod. y Sexual y Kit De Parto

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 5 FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD
**Subprograma** 2 SALUD REPROD. Y SEXUAL Y KIT DE PARTO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CONDUCIDOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SALUD.
COMO LÍNEA DE BASE TENEMOS: 116 MUERTES MATERNAS OCURRIDAS EN EL 2007, CUYA MAYOR CAUSA ES POR HEMORRAGIA (SE PRETENDE REDUCIR 10%); 55.000 PARTOS INSTITUCIONALES EN EL MSP. (AUMENTAR 10% LA COBERTURA)

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MEJORAR LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA POBLACION PARAGUAYA | EVENTOS | 2.400 | 2.208 | 92,00 | 3.971.023.335 | 3.938.095.207 | 99,17 |
| 2 | PROVISIONAMIENTO DE KITS DE PARTO, CESAREAS, NORMAL Y MEDICAMENTOS P/ EMERGENCIA OBSTETRICA | EVENTOS | 1.700 | 145 | 8,53 | 1.077.610.178 | 970.245.353 | 90,04 |
| | | | | Total Proyecto | 50,26 | 5.048.633.513 | 4.908.340.560 | 97,22 |

El subprograma ha utilizado en promedio el 97% de su plan financiero para sus dos productos. En cuanto a sus avances se alcanzaron ejecuciones del 92% y el 8% respectivamente.
En el Producto 1 se ha alcanzado un alto porcentaje, sin embargo en cuanto al Producto 2, no se ha llegado a la meta debido a que todo lo concerniente a Medicamentos e Insumos para la atención del Parto (Normal - Cesárea) y de Emergencias Obstétricas, pasó a depender de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, según resolución S.G. Nº 184 de Octubre/2008.

Teniendo en cuenta la función de Monitoreo de la Política de Salud Sexual y Reproductiva, además del cambio de la responsabilidad de compra y entrega de los Medicamentos e Insumos para la atención del Parto se recomienda pasar el subprograma al tipo 1 Programa 1 Administración General o Programa 2 Coordinación Técnica de la Política Sanitaria.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 5 Fortalecimiento a las Prestaciones de Salud
Subprograma: 3 Salud Bucodental

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 5 FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD
**Subprograma** 3 SALUD BUCODENTAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - CAPACITACIÓN, SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL REALIZADA EN EL ÁREA DE LA SALUD BUCO DENTAL, QUE DEMANDE LA POBLACIÓN DEL PAÍS.
- 1384 ACTIVIDADES DE NORMATIZACIÓN, PREVENCIÓN Y CURACIÓN DE LA SALUD BUCODENTAL MEDIANTE 32 CAPACITACIONES, 1352 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN ETC.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ACTIVIDADES DE NORMATIZACION Y CURATIVA DE LA SALUD BUCODENTAL | ACTIVIDAD | 1.384 | 1.580 | 114,16 | 1.290.639.819 | 1.092.261.743 | 84,63 |
| 2 | ASISTENCIA BUCODENTAL A LA NIÑEZ Y POBLACION EN GENERAL | PROCEDIM. | 5.570 | 8.773 | 157,50 | 106.743.716 | 84.325.500 | 79,00 |
| | | | | Total Proyecto | 135,83 | 1.397.383.535 | 1.176.587.243 | 84,20 |

Con unas ejecuciones de su plan financiero del 84% y 79%, se alcanzaron el 114% y 158% de avances en cuanto a las metas de los productos 1 y 2. Las metas fueron alcanzadas gracias a 1) La implantación del nuevo Plan de Salud Bucal 2) La gratuidad de los servicios y el fortalecimiento de la Dirección con mayor cantidad de RR.HH 3) mas móviles odontológicos.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 5 Fortalecimiento a las Prestaciones de Salud
Subprograma: 4 Asistencia a los Enfermos Renales

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 5 FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD
**Subprograma** 4 ASISTENCIA A LOS ENFERMOS RENALES
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - ASISTENCIA INTEGRAL AL ENFERMO RENAL LOGRADA MEDIANTE 36000 ACTIVIDADES DISTRIBUIDAS EN 4 CHARLAS, 35896 SESIONES DE DIÁLISIS REALIZADAS Y 100 GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA INTEGRAL P/ MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ENFERMO RENAL | ACTIVIDAD | 36.000 | 36.000 | 100,00 | 11.734.835.856 | 10.149.349.353 | 86,49 |
| | | | | Total Proyecto | 100,00 | 11.734.835.856 | 10.149.349.353 | 86,49 |

El subprograma tuvo una ejecución de su plan financiero del 86% y un avance de sus metas del 100%, llamando la atención la exactitud con que lo lograron. En cuanto a las diálisis y jornadas de promoción realizadas se ha llegado a un porcentaje óptimo por la oportuna provisión de insumos.

Tipo: 2 Programas de Acción
Programa: 5 Fortalecimiento a las Prestaciones de Salud
Subprograma: 6 Asistencia a la Población Intoxicada

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 5 FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD
**Subprograma** 6 ASISTENCIA A LA POBLACIÓN INTOXICADA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** POBLACIÓN INTOXICADA, ASISTIDA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION A LA POBLACION INTOXICADA | PERSONAS | 2.724 | 2.580 | 94,71 | 1.223.669.101 | 1.118.906.165 | 91,44 |
| | | | | Total Proyecto | 94,71 | 1.223.669.101 | 1.118.906.165 | 91,44 |

El programa ha ejecutado su plan financiero en un 91%, con un avance de su producción del 95% de acuerdo a lo planificado para el año.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 5 Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud
Subprograma: 7 Promoción y Prevención de la Salud Mental

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 5 FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD
**Subprograma** 7 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PERSONAS INFORMADAS Y ASISTIDAS EN SALUD MENTAL.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROMOCION Y ASISTENCIA DE LA SALUD MENTAL | PERSONAS | 20.000 | 13.933 | 69,67 | 2.461.184.418 | 2.291.949.841 | 93,12 |
| | | | | Total Proyecto | 69,67 | 2.461.184.418 | 2.291.949.841 | 93,12 |

Con una ejecución del 93% de su plan financiero se ha llegado a un 70% de avance en cuanto a las metas establecidas para el año.

Entre los factores, al igual que el año anterior, que hicieron llegar a la meta se mencionan la sensibilización de la ciudadanía, capacitación de los recursos humanos, así como las alianzas con diversas instituciones públicas y no públicas como ser el MEC, SNNA, SENAD, INPRO, Parroquias, organizaciones comunitarias y asociaciones de familiares de personas con transtornos mentales.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 5 Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud
Subprograma: 8 Prev. De La Fibrosis Quistita Y Del Retardo Mental

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 5 FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD
**Subprograma** 8 PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL
**Proyecto** 0 PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL
**Resultado** FIBROSIS QUISTICA Y EL RETARDO MENTAL PRODUCIDO POR EL HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO Y LA FENILCETONURIA, PREVENIDOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PREVENCION DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL | PERSONAS | 48.250 | 48.285 | 100,07 | 436.330.497 | 345.573.942 | 79,20 |
| | | | | Total Proyecto | 100,07 | 436.330.497 | 345.573.942 | 79,20 |

Con una Ejecución Financiera del 79%, se ha logrado el 100% de las metas principalmente gracias al apoyo de la JICA, por un monto de aprox. 100.000.000 de Guaraníes, para apoyo a actividades de promoción.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 5 Fortalecimiento a Las Prestaciones de Salud
Subprograma: 9 Anatomía Patológica y Registro de Tumores

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 5 FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD
**Subprograma** 9 ANATOMIA PATOLOGICA Y REGISTRO DE TUMORES
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DETECCIÓN PRECOZ DE DISTINTOS TIPOS DE CÁNCER, CON ÉNFASIS EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ESTUDIOS PATOLOGICOS | ESTUDIOS | 2.000 | 2.015 | 100,75 | 44.191.541 | 17.209.512 | 38,94 |
| | | | | Total Proyecto | 100,75 | 44.191.541 | 17.209.512 | 38,94 |

El programa llegó al 101% de sus metas propuestas, con una baja ejecución financiera que llegó al 39% de lo previsto para el año.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 5 Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud
Subprograma: 10 Programa De Cuidados Sanitarios Básicos

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 5 FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD
**Subprograma** 10 PROGRAMA DE CUIDADOS SANITARIOS BÁSICOS
**Proyecto** 0 PROGRAMA DE CUIDADOS SANITARIOS BASICOS
**Resultado** ENTREGA DE MEDICAMENTOS EN TIEMPO Y FORMA A HOSPITALES, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD A APRÓXIMADAMENTE 74.000 EMBARAZADAS, 370.000 MUJERES EN EDAD FERTIL Y 800.000 NIÑOS MENORES A 10 AÑOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROVISION OPORTUNA DE MEDICAM. Y EQUIP. A LOS DIFERENTES SERV. DE SALUD P/BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. | ACTIVIDAD | 153 | 154 | 100,65 | 244.310.077.016 | 178.577.520.923 | 73,09 |
| | | | | Total Proyecto | 100,65 | 244.310.077.016 | 178.577.520.923 | 73,09 |

El subprograma ha ejecutado el 73% de su plan financiero, logrando así un avance del 101% de sus metas esperadas cuyos logros están relacionados a la gratuidad de medicamentos e insumos.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 5 Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud
Subprograma: 11 Prog.Nac. Prev. De Cancer En La Mujer

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 5 FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD
**Subprograma** 11 PROG.NAC.PREV.DET.PRECOZ Y TRAT.CANCER DE CUELLO UTER.Y MAMA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** COBERTURA DEL GRUPO ETAREO DE RIESGO DEL PARAGUAY, SIN CÁNCER DE CUELLO UTERINO Y MAMA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | COORDINACIÓN Y RESPALDO A LA ATENCION INTEGRAL A MUJERES DEL GRUPO DE RIESGO EN LAS 18 R.S. | DETERMIN. | 150.000 | 134.063 | 89,38 | 453.403.584 | 314.992.731 | 69,47 |
| | | | | Total Proyecto | 89,38 | 453.403.584 | 314.992.731 | 69,47 |

El Subprograma ha logrado el 89% de sus metas, con la utilización del 69% de su plan financiero disponible.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 5 Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud
Subprograma: 12 Fortalecimiento a las Prest. De Salud de Cuidados Intensivos

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 02-mar-10 11:17
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 5 FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD
**Subprograma** 12 FORT. A LAS PREST DE SALUD DE CUIDADOS INTENSIVOS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** UNIDADES DE CUIDADEOS INTENSIVOS DE ADULTOS, PEDIÁTRICAS Y NEONATALES, CREADAS Y OPTIMIZADAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | OPTIMIZACIÓN Y CREACIÓN DE CAMAS PARA CUIDADOS INTENSIVOS | UNIDAD | 33 | 60 | 181,82 | 860.000.000 | 717.700.324 | 83,45 |
| | | | | Total Proyecto | 181,82 | 860.000.000 | 717.700.324 | 83,45 |

Con la utilización del 83% de su plan financiero se llegó al 182% de las metas establecidas para el año. Sin embargo acorde a las tablas de cantidad de camas del Censo Hospitalario entre los años 2008 y 2009 no hay diferencias o no fueron tenidas en cuenta.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 6 Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 6 INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
**Subprograma** 0 INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION
**Proyecto** 0 INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION
**Resultado** ESTABLECIMIENTOS Y PRODUTOS DE LA POBLACION, EVALUADOS , REGISTRADOS, Y ESTADO NUTRICIONAL VIGILADO.
- 24728 ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE ALIMENTOS Y MICRONUTRIENTES MEDIANTE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 400 HABILITACIONES DE ESTABLECIMIENTOS, 3000 REGISTROS OTORGADOS, 18 SUPERVISIONES, 7000 CONSTANCIAS DE VIGILANCIA DE REGISTROS, 850 RECOLECCIONES DE MUESTRAS, 5100 DETERMINACIONES DE VIGILANCIA DE ALIMENTOS, 8000 ENCUESTA A ESCOLARES Y 360 DETERMINACIONES A PEDIDO DE PARTES.
- VIGILANCIA NUTRICIONAL MEDIANTE 105.008 ACTIVIDADES: 85000 DATOS PROCESADOS, 8 SUPERVISIONES, 10.000 MUESTRAS RECOLECTADAS Y 10.000 DETERMINACIONES DE YODURÍA.
- 287 ACTIVIDADES COORDINADAS DE LAS CUÁLES 37 SON EDUCATIVAS, 180 REUNIONES, 69 ADMINISTRATIVAS Y 1 DE PRODUCCIÓN.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | VIGILANCIA DE ALIMENTOS Y MICRONUTRIENTES | ACTIVIDAD | 24.728 | 13.058 | 52,81 | 3.418.129.759 | 2.860.403.231 | 83,68 |
| 2 | VIGILANCIA NUTRICIONAL | ACTIVIDAD | 105.008 | 48.588 | 46,27 | 1.883.210.381 | 1.527.257.135 | 81,10 |
| 3 | ACTIVIDADES COORDINADAS | ACTIVIDAD | 287 | 196 | 68,29 | 712.481.021 | 608.420.202 | 85,39 |
| | | | | Total Proyecto | 55,79 | 6.013.821.161 | 4.996.080.568 | 83,08 |

Con un avance promedio de su plan financiero del 83%, se ha llegado a unos avances de las metas del 53%, 46% y 68% en los productos 1, 2 y 3.
Entre los inconvenientes encontrados se menciona la falta de Recursos Humanos para la realización de las actividades y en el producto 2 las Regionales no enviaron la información.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 7 Vigilancia de la Salud
Subprograma: 3 Laboratorio Central

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 7 VIGILANCIA DE LA SALUD
**Subprograma** 3 LABORATORIO CENTRAL
**Proyecto** 0 VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC
**Resultado** ASISTENCIA LABORATORIAL DE REFERENCIA NACIONAL Y REGULACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y ENTIDADES AFINES, LOGRADAS.
- 200000 DETERMINACIONES DISTRIBUIDAS EN ASISTENCIA 175000 Y EN VIGILANCIA 25000 .
- 3189 ACTIVIDADES DE REGULACIÓN Y HABILITACIÓN DISTRIBUIDAS EN 520 DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD, 645 DE REGULACIÓN Y HABILITACIÓN, 1274 DE MONITOREO Y EVALUACIÓN Y 750 ADMINISTRATIVAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | SERVICIOS LABORATORIALES DE RUTINA PARA ASISTENCIA A USUARIOS Y PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | DETERMIN. | 200.000 | 239.906 | 119,95 | 6.601.514.037 | 6.375.696.840 | 96,58 |
| 2 | REGULACION Y HABILITACION EN EL AREA LABORATORIAL | ACTIVIDAD | 3.189 | 2.801 | 87,83 | 1.585.684.177 | 1.432.711.631 | 90,35 |
| | | | | Total Proyecto | 103,89 | 8.187.198.214 | 7.808.408.471 | 95,37 |

Con un avance del las metas del 120% y 88% en los productos 1 y 2, se han alcanzado unas ejecuciones financieras del 97% y 90%. Las metas en el cuarto trimestre fueron afectadas por la falta de reactivos.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 7 Vigilancia De La Salud
Subprograma: 4 Ctrol. Y Vig. De Enf.Trans. Por Vectores (Senepa)

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 7 VIGILANCIA DE LA SALUD
**Subprograma** 4 CTROL. Y VIG. DE ENF.TRANS. POR VECTORES (SENEPA)
**Proyecto** 0 CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES
**Resultado** ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN POR VECTORES, PREVENIDAS Y CONTROLADAS MEDIANTE 225.150 ACTIVIDADES SUMADAS A 9.000 ADMINISTRATIVAS.
PALUDISMO, REDUCCIÓN 30% RESPECTO AL 2008: PREVENCIÓN MEDIANTE 100.000 MUESTRAS TOMADAS; PROMOCIÓN, 2.400 PERSONAS INFORMADAS, EDUCADAS Y COMUNICADAS (IEC), RECUPERACIÓN, 700 PERSONAS POSITIVAS TRATADAS.
DENGUE: PREVENCIÓN, 3.000 BLOQUEOS; PROMOCIÓN, 48.000 PERSONAS IEC.
CHAGAS: 12.000 MUESTRAS DE EMBARAZADAS ANALIZADAS; PROMOCIÓN, 2.400 PERSONAS IEC; RECUPERACIÓN, 90 NIÑOS TRATADOS.
TRIATOMA INFESTANS EN VIVIENDAS, REDUCCIÓN DEL 50% RESPECTO AL 2008: PREVENCIÓN, 1.000 MUESTRAS ANALIZADAS; PROMOCIÓN, 48.000 PERSONAS IEC.
ESQUISTOSOMIASIS, MANTENER AUSENCIA: PREVENCIÓN, 1.200 MUESTRAS ANALIZADAS; PROMOCIÓN, 1.200 PERSONAS IEC.
LEISHMANIASIS TEGUMENTARIA Y VISCERAL, REDUCCIÓN EN 40% Y 5% RESPECTO AL 2008: PREVENCIÓN: 1.000 MUESTRAS ANALIZADAS, PROMOCIÓN, 3.600 PERSONAS IEC; RECUPERACIÓN, 560 CASOS TRATADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | REDUCCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES CON RESPECTO AL 2008 | ACTIVIDAD | 225.150 | 277.504 | 123,25 | 27.284.181.769 | 23.890.023.287 | 87,56 |
| 2 | GERENCIAMIENTO ADMINISTRATIVO | ACTIVIDAD | 9.000 | 9.771 | 108,57 | 25.018.008.713 | 22.334.705.094 | 89,27 |
| | | | | Total Proyecto | 115,91 | 52.302.190.482 | 46.224.728.381 | 88,38 |

| | Resultados | Unidad de Medida | Planif. de produccion anual | Avance 1 Trim | Avance 2 Trim | Avance 3 Trim | Planif. del 4to Trimestre | Avance 4 Trim | %Avance to 4 trim | Total Anual Logrado | % de Avances Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reducción y Control de enfermedades transmitidas por vectores | Reduccion de los casos de Paludismo a un 30% con respecto al 2006 | Actividad | 103.100 | 9.284 | 12.192 | 14.370 | 20620 | 18.147 | 88,01% | 53.993 | 52,37% |
| | Prevencion de la transmision del Dengue mediante la vigilancia y control del vector | Actividad | 51.000 | 89.580 | 37.323 | 7.006 | 10200 | 12.470 | 122,25% | 146.379 | 287,02% |
| | Deteccion y tratamiento del 100% de los casos de niños con transmision congenita de Chagas | Actividad | 14.490 | 674 | 114 | 1.178 | 2898 | 6.247 | 215,56% | 8.213 | 56,68% |
| | Reduccion del numero de viviendas con Triatoma infestans al 50% con respecto al 2007 | Actividad | 49.000 | 21 | 10.351 | 4.287 | 9800 | 45.882 | 468,18% | 60.541 | 123,55% |
| | Mantener la ausencia de los Aquiticomasis y reduccion de la posibilidad de instalacion de la patologia | Actividad | 2.400 | 379 | 742 | 302 | 480 | 704 | 146,67% | 2.127 | 88,63% |
| | Reduccion de los casos de Leishmaniasis Tegumentaria en un 40% y Leishmaniasis Visceral a menos del 5% respecto al 2005. | Actividad | 5.160 | 1.451 | 3.375 | 670 | 1032 | 1.129 | 109,40% | 6.625 | 128,39% |
| | Total | | 225.150 | 101.389 | 64.097 | 27.813 | 45030 | 84.579 | 187,83% | 277.878 | 123,42% |
| Gerenciamiento Administrativo | Total | | 9.000 | 1.891 | 1.891 | 3.134 | 2700 | 3.085 | 114,26% | 10.001 | 111,12% |
| | Total Gral | | 234.150 | 103.280 | 65.988 | 30.947 | 47730 | 87.664 | 183,67% | 287.879 | 122,95% |

El subprograma ha ejecutado su plan financiero en un 88% en promedio, alcanzando el 123% y 109% en cuanto a los avances de sus metas en el año 2009.

Seguidamente presentamos información referente al cuarto trimestre del subprograma por cada actividad:
En lo referente a la primera actividad, la meta alcanzada arrojó un porcentaje del 88%, que incluyó la búsqueda activa en cuanto a la producción de muestras de sangre. Esta estrategia ayudó a subsanar déficits pasados registrados en los trimestres anteriores en este mismo indicador debido a los brotes de Dengue acontecidos en el año.

En cuanto a la actividad dos registra un avance de la meta del 122% en este trimestre debido a que sus cuatro indicadores fueron cumplidos cabalmente, contando además con una gran masa de personas con IEC (Información, Educación y Comunicación) debido a los brotes acaecidos durante el año.
La actividad tres sobrepasa la meta establecida en el trimestre ya que funcionarios que se veían abocados a la contención del brote de Dengue registrado en el primer semestre del año se reincorporaron a las labores pertinentes de la actividad tres, para poder cumplir acabadamente con la meta anual establecida para esta actividad.

La actividad cuatro referente a viviendas rociadas y personas con IEC también expone un alto porcentaje de cumplimiento de meta en el trimestre debido a que se ha ejecutado con éxito el Plan "Rociado Chaco Central", detallando además que se cuenta con nuevas alianzas de las autoridades locales de la Región Occidental que ayuda a llegar a la población local.

La actividad cinco exhibe un porcentaje de avance del 147 % debido a las charlas de concienciación impartidas en los primeros meses del último trimestre.

Finalmente la actividad seis registra la aplicación de un 109% de lo establecido para este trimestre, gracias a la optimización de su sistema de vigilancia, captando más sospechosos de Leishmaniasis Tegumentaria y Leishmaniasis Visceral, asi como también con una gran cantidad de personas con IEC.

Los porcentajes de cumplimiento inferior a lo previsto en algunos productos se deben en parte por la dificultad operativa que se tienen todos los periodos para obtener los datos relacionados al último mes del trimestre, esto se debe a que todavía nuestras zonas operativas toman datos en planillas manuales correspondientes a sus Sectores que se encuentran muy alejados geográficamente, hecho que aplaza todo el proceso de información hacia el Nivel Central, y la epidemia de dengue que acontecen cada cierto ciclo, hace que en otras patologías se disminuya la ejecución de actividades.

En cuanto a la Información presentada, según cuadro del Sistema y Detalle de los Informes se observan inconsistencias en cuanto a las cantidades ya que el total de actividades según los Informes de Gestión son de 277.878 y 10.001 actividades para los productos 1 y 2. En el Sipp encontramos 277.504 y 9771 para los productos respectivos.

Teniendo en cuenta que este programa se Encuentra dentro de los Programas Piloto de Presupuesto Orientado a Resultados implementado en el año 2004/2005 y dentro de los compromisos asumidos por el Gobierno en cuanto a los Metas de Desarrollo del Milenio, deberían informar acerca de los resultados alcanzados. Esto sería informar si con las actividades realizadas se alcanzaron los objetivos establecidos para el ejercicio fiscal 2009. Ejemplo: ¿Cual fue el resultado de 53.993 actividades en pos de "Reducir los casos de Paludismo del año 2006 en un 30%"?. ¿Se logró?

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 7 Vigilancia De La Salud
Subprograma: 5 Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai)

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 7 VIGILANCIA DE LA SALUD
**Subprograma** 5 PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)
**Proyecto** 0 VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR VAC. Y PAI
**Resultado** COBERTURAS IDEALES DE VACUNACIÓN CON TODOS LOS BIOLÓGICOS ALCANZADAS, E INDICADORES DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN CUMPLIDOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES EPIDEMIOLOGICAS PREVENIBLES POR VACUNAS | EVENTOS | 6.083.400 | 2.981.370 | 49,01 | 56.950.255.585 | 52.827.658.413 | 92,76 |
| | | | | Total Proyecto | 49,01 | 56.950.255.585 | 52.827.658.413 | 92,76 |

| Tipo de Vacunas | Descripción | Distribución de Dosis | Vacunas Aplicadas |
|---|---|---|---|
| BCG | Tuberculosis | 81.630 | 30.548 |
| OPV | Poliomelitis | 144.500 | 163.817 |
| PENTAVALENTE | Difteria, Pertusis, Tetanos, Hepatitis B, Haemofilus B | 79.334 | 96.419 |
| DPT | Difteria | 45.460 | 54.311 |
| SPR | Sarampion, Papera, Rubeola | 35.400 | 51.848 |
| DT | DT Niños | - | - |
| SR | Sarampion, Rubeola | 1.100 | 614 |
| Td* | Tetano Difteria | 130.000 | 139.857 |
| Anti Influenza* | Influenza | - | 13.812 |
| AA* | Antiamarilica | 68.750 | 142.338 |
| hb | Hepatitis B | 2.800 | |
| Anti Meningo A+C | Meningitis A+C | 100 | - |
| **TOTALES** | | **589.074** | **693.564** |

El Programa ha ejecutado el 93% de su plan Financiero, y ha logrado el 49% de lo que tenía planificado realizar para el año 2010.

En el trimestre se ha logrado 18% de cobertura en BCG, 21% de la tercera dosis de pentavalente y tercera dosis de OPV en el menor de un año 21% y 72% de cobertura con SPR al año de edad.

**Seguidamente se presenta el total de Vacunas aplicadas y su porcentaje de cobertura de acuerdo a la Población en cada uno de los Departamentos.**

VACUNAS APLICADAS 2009

| Tipo de Vacunas | Concepción | San Pedro | Cordillera | Guairá | Caaguazú | Caazapá | Itapúa | Misiones | Paraguarí | Alto Paraná | Central |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCG | 5.017 | 7.306 | 3.749 | 3.123 | 9.638 | 3.262 | 9.599 | 1.856 | 3.714 | 14.159 | 26.538 |
| Poblacion Objetivo | 5.122 | 9.329 | 6.275 | 4.364 | 12.084 | 3.956 | 13.029 | 2.590 | 5.203 | 18.308 | 45.175 |
| % | 98 | 78 | 60 | 72 | 80 | 82 | 74 | 72 | 71 | 77 | 59 |
| OPV | 27.832 | 42.528 | 24.728 | 20.029 | 56.136 | 17.297 | 55.739 | 11.917 | 24.586 | 67.900 | 150.928 |
| Poblacion Objetivo | 25.545 | 46.494 | 31.376 | 21.787 | 60.127 | 19.817 | 64.844 | 12.872 | 25.987 | 91.719 | 223.064 |
| % | 109 | 91 | 79 | 92 | 93 | 87 | 86 | 93 | 95 | 74 | 68 |
| PENTAVALENTE | 15.026 | 21.781 | 13.567 | 9.371 | 27.849 | 9.891 | 28.445 | 5.953 | 11.970 | 37.350 | 84.106 |
| Poblacion Objetivo | 15.366 | 27.987 | 18.825 | 13.092 | 36.252 | 11.868 | 39.087 | 7.770 | 15.609 | 54.924 | 135.525 |
| % | 98 | 78 | 72 | 72 | 77 | 83 | 73 | 77 | 77 | 68 | 62 |
| DPT | 8.901 | 14.323 | 8.389 | 6.552 | 17.382 | 5.978 | 20.165 | 3.377 | 8.341 | 23.196 | 54.022 |
| Poblacion Objetivo | 10.200 | 18.535 | 12.565 | 8.697 | 23.904 | 7.959 | 25.825 | 5.103 | 10.363 | 36.861 | 87.918 |
| % | 87 | 77 | 67 | 75 | 73 | 75 | 78 | 66 | 80 | 63 | 61 |
| SPR | 9.343 | 14.279 | 8.783 | 6.501 | 17.842 | 6.173 | 20.099 | 3.323 | 8.530 | 23.587 | 52.486 |
| Poblacion Objetivo | 10.200 | 18.535 | 12.565 | 8.697 | 23.904 | 7.959 | 25.825 | 5.103 | 10.363 | 36.861 | 87.918 |
| % | 92 | 77 | 70 | 75 | 75 | 78 | 78 | 65 | 82 | 64 | 60 |
| DT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poblacion Objetivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SR | 10 | 112 | 69 | 64 | 3 | 10 | 1.133 | - | 1 | 1.558 | 3.276 |
| Poblacion Objetivo | | | | | | | | | | | |
| % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Td* | 16.059 | 24.995 | 37.627 | 22.775 | 36.670 | 10.349 | 68.022 | 6.396 | 26.354 | 62.583 | 208.431 |
| Poblacion Objetivo | 48.549 | 87.162 | 70.161 | 50.817 | 121.341 | 36.500 | 139.541 | 30.591 | 58.904 | 207.584 | 585.992 |
| % | 33 | 29 | 54 | 45 | 30 | 28 | 49 | 21 | 45 | 30 | 36 |
| Influenza* | 21.671 | 30.655 | 23.539 | 24.489 | 42.795 | 10.552 | 39.150 | 12.018 | 32.915 | 50.663 | 202.560 |
| Poblacion Objetivo | | | | | | | | | | | |
| % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA | 12.809 | 4.196 | 9.716 | 7.128 | 28.134 | 9.268 | 41.072 | 9.808 | 15.937 | 27.990 | 69.952 |
| Poblacion Objetivo | 20.371 | 37.010 | 25.118 | 17.384 | 47.719 | 15.918 | 51.523 | 10.189 | 20.735 | 73.699 | 174.880 |
| % | 63 | 11 | 39 | 41 | 59 | 58 | 80 | 96 | 77 | 38 | 40 |
| Hb | 180 | 1.150 | - | 875 | 1.715 | - | 1.800 | - | - | 1.180 | 8.200 |
| Poblacion Objetivo | 180 | 1.150 | | 875 | 1.715 | | 1.800 | | | 1.180 | 8.200 |
| % | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | 100 | 100 |
| Anti Meningo A+C | 200 | - | - | 550 | 1.500 | - | 1.000 | 500 | 518 | 3.000 | 1.710 |
| Poblacion Objetivo | 200 | | | 550 | 1.500 | | 1.000 | 500 | 518 | 3.000 | 1.710 |
| % | 100 | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Fuente: PAI - Sub Sistema de Información según Nota N° 70/2010 DEL 15 de marzo del 2010

VACUNAS APLICADAS 2009

| Tipo de Vacunas | Ñeembucú | Amambay | Canindeyú | Pte.Hayes | Boqueron | Alto Paraguay | Capital | Total Vacunas Aplicadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCG | 1.141 | 3.235 | 4.633 | 2.155 | 1.272 | 326 | 8.347 | **109.070** |
| Poblacion Objetivo | 1.559 | 3.045 | 5.133 | 2.638 | 1.335 | 326 | 8.834 | **148.305** |
| % | 73 | 106 | 90 | 82 | 95 | 100 | 94 | **74** |
| OPV | 6.260 | 18.247 | 23.696 | 12.652 | 6.098 | 1.690 | 41.152 | **609.415** |
| Poblacion Objetivo | 7.800 | 15.168 | 25.894 | 13.120 | 6.648 | 1.622 | 45.164 | **739.048** |
| % | 80 | 120 | 92 | 96 | 92 | 104 | 91 | **82** |
| PENTAVALENTE | 3.328 | 9.072 | 12.694 | 6.543 | 3.452 | 1.000 | 23.708 | **325.106** |
| Poblacion Objetivo | 4.677 | 9.135 | 15.399 | 7.914 | 4.005 | 978 | 26.502 | **444.915** |
| % | 71 | 99 | 82 | 83 | 86 | 102 | 89 | **73** |
| DPT | 1.908 | 4.767 | 9.004 | 4.191 | 1.875 | 588 | 14.119 | **207.078** |
| Poblacion Objetivo | 3.112 | 6.036 | 10.508 | 5.219 | 2.648 | 646 | 18.606 | **294.705** |
| % | 61 | 79 | 86 | 80 | 71 | 91 | 76 | **70** |
| SPR | 1.973 | 5.094 | 7.513 | 4.205 | 1.585 | 595 | 13.868 | **205.779** |
| Poblacion Objetivo | 3.112 | 6.036 | 10.508 | 5.219 | 2.648 | 646 | 18.606 | **294.705** |
| % | 63 | 84 | 71 | 81 | 60 | 92 | 75 | **70** |
| DT | - | - | - | - | - | - | | - |
| Poblacion Objetivo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SR | 2 | 17 | 254 | 50 | 58 | - | 327 | **6.944** |
| Poblacion Objetivo | | | | | | | | - |
| % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Td* | 4.488 | 6.525 | 12.519 | 15.836 | 3.018 | 922 | 75.701 | **639.270** |
| Poblacion Objetivo | 22.156 | 34.492 | 47.292 | 27.492 | 15.597 | 2.951 | - | **1.587.122** |
| % | 20 | 19 | 26 | 58 | 19 | 31 | - | **40** |
| Influenza* | 10.078 | 11.117 | 10.481 | 9.697 | 2.011 | 1.025 | 80.054 | **615.470** |
| Poblacion Objetivo | | | | | | | | - |
| % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA | 5.063 | 2.934 | 7.821 | 7.070 | 1.585 | 662 | 12.593 | **273.738** |
| Poblacion Objetivo | 6.234 | 12.057 | 21.053 | 10.411 | 1.288 | 5.285 | 37.474 | **588.348** |
| % | 81 | 24 | 37 | 68 | 123 | 13 | 34 | **47** |
| Hb | 150 | 90 | - | 230 | 380 | - | | **15.950** |
| Poblacion Objetivo | 150 | 90 | | 230 | 380 | | | **15.950** |
| % | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | | **100** |
| Anti Meningo A+C | 150 | 100 | 800 | - | - | - | | **10.028** |
| Poblacion Objetivo | 150 | 100 | 800 | | | | | **10.028** |
| % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | | **100** |

Fuente: PAI - Sub Sistema de Información según Nota N° 70/2010 DEL 15 de marzo del 2010 **3.627.263**

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 7 Vigilancia De La Salud
Subprograma: 6 Programa Nacional De Enf. De Transmision Sexual Y Sida

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 7 VIGILANCIA DE LA SALUD
**Subprograma** 6 PROGRAMA NACIONAL DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL Y SIDA
**Proyecto** 0 EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC
**Resultado** ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS QUE CONDUZCAN A LA DESCENTRALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE CONDUCTAS SALUDABLES.
58290 ACTIVIDADES RELACIONADAS Y DISTRIBUIDAS EN PREVENCIÓN 27979, PROMOCIÓN 1.166 Y RECUPERACIÓN 29145.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | EDUCACION, PREVENCION , VIGILANCIA Y CONTROL DEL VIH/SIDA Y OTRAS ITS | ACTIVIDAD | 58.290 | 99.018 | 169,87 | 4.061.846.061 | 3.694.172.512 | 90,95 |
| | | | | Total Proyecto | 169,87 | 4.061.846.061 | 3.694.172.512 | 90,95 |

El Programa ha ejecutado el 91% de su Plan Financiero disponible, y logrado un avance del 170% de sus metas establecidas para el año gracias al apoyo del Fondo Mundial y Unicef.
Teniendo en cuenta el compromiso asumido por el Gobierno ante las Naciones Unidas de cumplir con las metas del desarrollo del milenio de "Haber detenido y comenzado a invertir
la propagación del VIH/SIDA" y la función del Ministerio como ente Rector este debería de presentar información a fin de identificar el avance en el mismo y si se lograrán.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 7 Vigilancia de la Salud
Subprograma: 7 Prog. Nacional de Control de la Tuberculosis

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 7 VIGILANCIA DE LA SALUD
**Subprograma** 7 PROG. NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
**Proyecto** 0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
**Resultado** VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DE LA ESTRATEGIA ALTO A LA TUBERCULOSIS, CON ÉNFASIS EN EL COMPONENTE DOTS/TAES, ALCANZADA MEDIANTE 1.004 ACTIVIDADES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROVISION DE INSUMOS DE LABORATORIO, MEDICAMENTOS Y APOYO ALIMENTARIO. | GESTION | 1.004 | 946 | 94,22 | 2.231.626.388 | 1.806.092.235 | 80,93 |
| | | | | Total Proyecto | 94,22 | 2.231.626.388 | 1.806.092.235 | 80,93 |

El subprograma ha logrado alcanzar el 94% de sus metas establecidas para el periodo, con la utilización del 81% de su Plan Financiero.

Así como el subprograma anterior, y teniendo en cuenta el compromiso asumido por el Gobierno ante las Naciones Unidas de cumplir con las metas del desarrollo del milenio se debería de presentar información a fin de identificar la situación actual y si se lograrán los compromisos asumidos.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 7 Vigilancia de la Salud
Subprograma: 8 Programa Nacional de Lucha Contra la Lepra

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 7 VIGILANCIA DE LA SALUD
**Subprograma** 8 PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA LEPRA
**Proyecto** 0 CONTROLAR, VIGILAR Y EVALUAR LOS CASOS DE LEPRA
**Resultado** ASISTENCIA MÉDICA DE LEPRA, ALCANZADA INTEGRALMENTE.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION INTEGRAL AL PACIENTE CON LEPRA | PERSONAS | 5.202 | 3.572 | 68,67 | 2.315.783.429 | 2.239.977.940 | 96,73 |
| | | | | Total Proyecto | 68,67 | 2.315.783.429 | 2.239.977.940 | 96,73 |

El programa ha logrado el 69% de sus metas establecidas, utilizando el 97% de su plan financiero disponible.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 7 Vigilancia De La Salud
Subprograma: 9 Centro Antirrábico Nacional

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 7 VIGILANCIA DE LA SALUD
**Subprograma** 9 CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL
**Proyecto** 0 PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C
**Resultado** EIMINACIÓN DE LA RABIA HUMANA Y CONTROL DE LA LEISHMANIASIS VISCERAL CANINA A TRAVÉS DE 584.988 ANIMALES VACUNADOS CONTRA LA RABIA, 50.000 CONSULTAS Y VACUNACIONES ANTIRRABICAS A PERSONAS, 3.000 ANIMALES SACRIFICADOS, 32.000 ANALISIS DE MUESTRAS DE ANIMALES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA EL CONTROL DE LA ZOONOSIS Y TRATAMIENTO ANTIRRABICO A PACIENTES | BENEFIC. | 699.988 | 350.843 | 50,12 | 4.742.471.198 | 4.370.887.234 | 92,16 |
| | | | | Total Proyecto | 50,12 | 4.742.471.198 | 4.370.887.234 | 92,16 |

El subprograma ha utilizado el 92% de su Plan Financiero disponible, y alcanzado el 50% de sus metas que se vieron afectados por falta de provisión de insumos en tiempo y forma, y por la suspensión de la Campaña de Vacunación Antirrábica a causa de biológicos que no superaron la prueba de inocuidad.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 7 Vigilancia De La Salud
Subprograma: 10 Instituto Nac. de Prevención Cardiovascular

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 7 VIGILANCIA DE LA SALUD
**Subprograma** 10 INSTITUTO NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR
**Proyecto** 0 INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR
**Resultado** PREVENCIÓN, PROMOCIÓN, CONTROL, EVALUACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES CRÓNICAS Y FACTORES DE RIESGOS LOGRADOS MEDIANTE:
- ATENCIÓN PRIMARIA, ESPECIALIZADA Y ESTUDIOS MEDIANTE 42140 ACTIVIDADES DISTRIBUIDAS EN 23450 CONSULTAS Y 18690 ESTUDIOS.
- PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MEDIANTE 1500 ACTIVIDADES QUE SERÁN DISTRIBUIDAS EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS, COMUNITARIAS Y DE CONCIENCIACIÓN.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA Y ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES | PERSONAS | 42.140 | 21.523 | 51,07 | 2.088.629.294 | 1.962.243.171 | 93,95 |
| 2 | PROMOCION, PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLOGICA | ACTIVIDAD | 1.500 | 1.385 | 92,33 | 1.061.906.964 | 894.384.882 | 84,22 |
| | | | | Total Proyecto | 71,70 | 3.150.536.258 | 2.856.628.053 | 90,67 |

El subprograma cuenta con un avance de las metas del 51% y 92% para los productos 1 y 2, con una ejecución financiera del 94% y 84% respectivamente. Los avances de las metas fueron afectados por la falta de infraestructura.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 7 Vigilancia De La Salud
Subprograma: 11 Programa Nacional De Lucha Contra La Diabetes

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 7 VIGILANCIA DE LA SALUD
**Subprograma** 11 PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DIABETES
**Proyecto** 0 VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES
**Resultado** DIABETES MELLITUS PREVENIDA, CONTROLADA Y VIGILADA MEDIANTE 68626 ACTIVIDADES DISTRIBUIDAS EN 716 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, 15464 DE PREVENCIÓN, 28320 ATENCIONES MEDICAS CON MEDICACIÓN Y 24126 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | DIABETES MELLITUS PREVENIDA, CONTROLADA Y VIGILADA | ACTIVIDAD | 63.106 | 27.319 | 43,29 | 2.047.234.284 | 1.349.737.439 | 65,93 |
| | | | | Total Proyecto | 43,29 | 2.047.234.284 | 1.349.737.439 | 65,93 |

Con la utilización del 66% de su presupuesto se ha logrado el 43% de las metas establecidas para el ejercicio fiscal 2009 que se vieron afectados por insumos, vehículo, traslado de consultorio, adjudicación tardía entre otros.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 7 Vigilancia De La Salud
Subprograma: 12 Programa Nacional De Control Del Tabaquismo

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 7 VIGILANCIA DE LA SALUD
**Subprograma** 12 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DEL TABAQUISMO
**Proyecto** 0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DEL TABAQUISMO
**Resultado** CONTENCIÓN O DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DEL TABACO EN LA POBLACIÓN PARAGUAYA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE 90 ACTIVIDADES DISTRIBUIDAS EN
- 65 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
- PROMULGACIÓN DE 5 LEGISLACIONES DE "PROTECCIÓN A LOS NO FUMADORES", LOGRADOS.
- 20 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL TABAQUISMO | ACTIVIDAD | 90 | 94 | 104,44 | 261.838.138 | 203.541.018 | 77,74 |
| | | | | Total Proyecto | 104,44 | 261.838.138 | 203.541.018 | 77,74 |

El programa ha logrado un avance del 104% de sus metas físicas, con la utilización del 78% de su plan financiero disponible que se ha logrado con la autogestión y reprogramación de actividades.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 8 Instituto De Bienestar Social

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 8 INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL
**Subprograma** 0 ASISTIR A COMUNID. P/ SU INTEGRACION Y DESARR. EN LA SOCI.
**Proyecto** 0 ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD
**Resultado** PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL, COORDINADO Y EJECUTADO

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | SERVICIOS SOCIALES DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA | PERSONAS | 1.800 | 2.194 | 121,89 | 4.669.571.989 | 3.714.168.539 | 79,54 |
| 2 | EQUIDAD DE GENERO | PERSONAS | 3.500 | 3.323 | 94,94 | 2.827.065.946 | 2.820.592.287 | 99,77 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD | PERSONAS | 2.200 | 1.885 | 85,68 | 3.566.007.532 | 3.482.142.303 | 97,65 |
| 4 | ATENCION EN HOGARES SUSTITUTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL | PERSONAS | 75 | 75 | 100,00 | 3.779.144.081 | 3.557.636.492 | 94,14 |
| 5 | REGISTRAR, VERIFICAR Y CONTROLAR ENTIDADES DE BIEN SOCIAL PUBLICA O PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | ACTIVIDAD | 600 | 814 | 135,67 | 46.363.079 | 40.221.483 | 86,75 |
| | | | | Total Proyecto | 107,64 | 14.888.152.627 | 13.614.761.104 | 91,45 |

Con una ejecución del 100%, 98%, 94% y 87% para los productos 1, 2, 3 y 4 donde se lograron avances de las metas del 95%, 86%, 100% y 136% en los respectivos productos.

En el producto 1 repercutió la incorporación de un Hogar de Acogida a Niños/as de 2 a 13 años, que se hallan en situación de riesgo, donde ingresaron niños/as que se suman a los ya existentes.

En el 2 influyó la escasa afluencia de usuarios en el marco de asesoramiento legal y promociones sociales. En el Producto 3 influyó la escasa infraestructura y falta de recursos humanos. En el 4 se llegó óptimamente a las metas establecidas inicialmente. En el 5 en se llegó a un 136% de ejecución.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 9 Abastecimiento De Agua Y Saneamiento Ambiental
Subprograma: 1 Servicio Nac. De Saneamiento Ambiental (Senasa)

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 9 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
**Subprograma** 1 SERVICIO NAC. DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)
**Proyecto** 0 *
**Resultado** COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REALIZADO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | COMUNIDAD | 24 | 26 | 108,33 | 17.167.009.368 | 11.569.811.574 | 67,40 |
| 2 | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ACTIVIDAD | 65 | 65 | 100,00 | 13.085.929.188 | 8.012.133.928 | 61,23 |
| | | | | Total Proyecto | 104,16 | 30.252.938.556 | 19.581.945.502 | 64,73 |

En el año 2009 se pretendía la ampliación de 24 Sistemas, sin embargo realizaron 26, logrando así el 108% de su meta prevista. Todo esto con la utilización del 64% en promedio de su plan financiero disponible para el periodo.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 9 Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental
Subprograma: 2 Dirección General de Salud Ambiental

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 9 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
**Subprograma** 2 DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** ACCIONES REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN O MITIGACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS QUE PUEDAN INCIDIR SOBRE LA SALUD DE LAS PERSONAS, SUFRIDAS COMO CONSECUENCIA DEL DAÑO AL MEDIO AMBIENTE (AGUA, SUELO, AIRE, Y AMBIENTE LABORAL ESPECÍFICO).

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONTROL, ANALIS. E INVESTIG DE LA CALID. AMBIEN., HIGIE. Y SALUD OCUP Y SUST. QUIM. IDENT. Y REALIZA | ACTIVIDAD | 2.572 | 1.433 | 55,72 | 10.035.738.506 | 5.186.978.854 | 51,69 |
| | | | | Total Proyecto | 55,72 | 10.035.738.506 | 5.186.978.854 | 51,69 |

Se ha logrado este resultado de 55% de logros, con la utilización del 52% de su plan financiero. Los factores que afectaron los logros fueron la falta de vehículos que permiten la realización efectiva de tomas de muestras de aguas y la escasa cantidad de Recursos Humanos.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 10 Desarrollo de Rr.Hh. en Salud
Subprograma: 1 Instituto Nacional de Salud

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 10 DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD
**Subprograma** 1 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
**Proyecto** 0 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
**Resultado** DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD, OPTIMAMENTE LOGRADOS MEDIANTE 11200 ACTIVIDADES DISTRIBUIDAS EN 52 ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE PROMOCIÓN Y 11148 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DONDE 10.888 CORRESPONDEN A INTERVENCIONES EN EXÁMENES, 115 A SUPERVISIÓN DE INSTITUCIONES Y 145 A LEGAJOS ADMINISTRATIVOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | RECTORIA DE INST. FORMADORAS DE RR. HH. DE NIVEL TECNICO EN SALUD Y ESPECIALIZACIÓN A PROF. DE SALUD | ACTIVIDAD | 11.200 | 6.933 | 61,90 | 3.962.174.981 | 3.060.394.143 | 77,24 |
| | | | | Total Proyecto | 61,90 | 3.962.174.981 | 3.060.394.143 | 77,24 |

Con la utilización del 77% de su presupuesto, se ha logrado el 62% de sus metas previstas para el periodo 2009. En el informe se menciona la demanda insatisfecha de fiscalización e intervención a falta de recursos humanos para la realización de los mismos.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 10 Desarrollo De Rr.Hh. En Salud
Subprograma: 2 Programa De Pasantia Rural

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 10 DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD
**Subprograma** 2 PROGRAMA DE PASANTIA RURAL
**Proyecto** 0 PROGRAMA DE PASANTIA RURAL
**Resultado** PRESTACION TEMPORAL DE SERVICIOS MEDICOS EN SALUD PUBLICA, REALIZADA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | DISTRIBUCIÓN DE RR.HH. PROFESIONALES Y CAPACITADOS P/ SERVICIOS DE PASANTIAS MEDICAS EN EL INTERIOR | SERVICIOS | 1.925 | 2.272 | 118,03 | 4.807.258.188 | 4.128.470.297 | 85,88 |
| | | | | Total Proyecto | 118,03 | 4.807.258.188 | 4.128.470.297 | 85,88 |

Con la utilización del 86% de su plan financiero disponible, se ha logrado el 118% de las metas previstas para el periodo 2009

Fue superada la producción establecida como meta porque fueron contratados un mayor número de profesionales para asistir a los Servicios de Salud del interior, seleccionando y distribuyendo a los Pasantes y Residentes en Medicina Familiar.

El Programa priorizó su apoyo a los Hospitales Regionales y Distritales ubicados en el interior del país, contratando bioquímicos, médicos, enfermeras, odontólogos, distribuyéndolos en forma equitativa para ofrecer un servicio oportuno y adecuado.

Tipo: 2 Programas de Acción
Programa: 10 Desarrollo De Rr.Hh. En Salud
Subprograma: 3 Inst.Nac.De Educación Permanente En Enfermería Y Obstetricia

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 10 DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD
**Subprograma** 3 INST.NAC.DE EDUCACIÓN PERMANENTE EN ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA
**Proyecto** 0 INST. NAC. DE EDUC. PERMANENTE EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA
**Resultado** DESARROLLADO INTEGRALMENTE LOS RRHH DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | EDUCACION PERMANENTE DE RECURSOS HUMANOS EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA EN REGIONES SANITARIAS | EVENTOS | 95 | 76 | 80,00 | 841.526.289 | 700.853.662 | 83,28 |
| | | | | Total Proyecto | 80,00 | 841.526.289 | 700.853.662 | 83,28 |

Con la utilización del 83% de su presupuesto, se ha llegado al 80% de las metas previstas para el año 2009.
En el cuarto trimestre las actividades que se han realizado en las Regiones sanitarias fueron: Concepción (2), San Pedro Norte (2), Canindeyú (1), Amambay (1), Alto Paraná (2) se hicieron con el apoyo de (ONGs Plan Internacional, Cooperativas, Municipios y la Gobernación, en apoyo logístico (alimentación, hospedaje, etc) y la JICA con el aporte de materiales didácticos (Manuales, lápices, bolígrafos, etc.). En el INEPEO se realizaron Capacitaciones para Formación de Facilitadoras/es (4) y las reuniones del Consejo (2) Comité de Enfermería Comunitaria (1), Comité de Elaboración de libros (1), Comité de Elaboración de Currículo (1), Comité de Facilitadores regionales(1). Monitoreo (1) en la R.S de Amambay.

Con las Regiones Sanitarias de Ñeembucú, Itapúa, Caazapá, Paraguari, Caaguazú, Misiones, se han realizado con la metodología mixta, las clases a distancia y presenciales con el apoyo de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional que solventó la ejecución de capacitación en S. Comunitaria (1). La ayuda consistió en apoyo logístico (hospedaje, traslado, algunos materiales didácticos).

**Tipo: 2 Programas de Acción**
Programa: 11 Dirección Gral. De Recursos Físicos Y Tecnológicos
Pry_Nombre 0 Dirección General De Recursos Físicos Y Tecnológicos

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 11 DIRECCIÓN GRAL. DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS
**Resultado** - 360 ACTIVIDADES RELACIONADAS A CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DISTRIBUIDOS EN 150 CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES MAYORES Y 60 MENORES. ADEMÁS 150 ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.
- EQUIPOS BIOMEDICOS Y MUEBLES (551 ACTIVIDADES): ADQUISICIÓN DE 50 Y MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE 500 EQUIPOS BIOMEDICOS Y MUEBLES HOSPITALARIOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL. 1 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL IMPLEMENTADO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONSTRUCCIONES | ACTIVIDAD | 360 | 369 | 102,50 | 12.207.667.671 | 10.332.908.881 | 84,64 |
| 2 | EQUIPAMIENTO BIOMEDICO Y MUEBLES HOSPITALARIOS - MSPBS | ACTIVIDAD | 562 | 492 | 87,54 | 1.648.641.740 | 914.197.513 | 55,45 |
| | | | | Total Proyecto | 95,02 | 13.856.309.411 | 11.247.106.394 | 81,17 |

Con la utilización del 85% y 55% de su plan financiero en los productos 1 y 2, se han logrado avances del 103% y 88% en cuanto a las metas planificadas para el año en los productos respectivos.

Tipo: 2 Programas de Acción
Programa: 12 Superintendencia De Salud

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 12 SUPERINTENDENCIA DE SALUD
**Subprograma** 0 SUPERINTENDENCIA DE SALUD
**Proyecto** 0 REGISTRO, CONTROL, AUDITORIA DE LAS SS Y EPSS
**Resultado** ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, IDENTIFICADAS, REGISTRADAS Y CONTROLADAS MEDIANTE 570 ACTIVIDADES DISTRIBUIDAS EN 120 ACREDITACIONES Y CATEGORIZACIONES, 25 AUDITORIAS MÉDICAS, 50 AUDITORÍAS ECONÓMICAS FINANCIERAS, 100 DICTÁMENES JURÍDICOS Y ASESORÍAS, 250 REGISTROS DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y 25 PROCESOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | REGISTRO, CONTROL E INSPECCION A ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD | ACTIVIDAD | 570 | 414 | 72,63 | 1.967.160.894 | 1.612.086.203 | 81,95 |
| | | | | Total Proyecto | 72,63 | 1.967.160.894 | 1.612.086.203 | 81,95 |

Con la utilización del 82% de su plan financiero, se ha logrado un avance del 73% en cuanto a las metas establecidas. Los avances se vieron afectados por falta de recursos humanos para la realización de acreditaciones y categorizaciones.

**Tipo: 2 Programas de Acción**
Programa: 13 Instituto Nacional de Ablación y Trasplante

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 13 INSTITUTO NACIONAL DE ABLACIÓN Y TRANSPLANTE
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRANSPLANTE
**Resultado** 240 ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL Y FINANCIERA A PERSONAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA A PACIENTES TRANSPLANTADOS | ACTIVIDAD | 245 | 285 | 116,33 | 10.295.847.645 | 8.415.306.599 | 81,73 |
| | | | | Total Proyecto | 116,33 | 10.295.847.645 | 8.415.306.599 | 81,73 |

El Programa ha logrado un avance del 116% de sus metas establecidas para el ejercicio 2009, con la utilización del 82% de su presupuesto. Las metas fueron superadas gracias a las campañas de concienciación y donantes. Se menciona que hacen falta materiales didácticos para la entrega en las campañas que no llegan entregan en tiempo.

**Tipo: 2 Programas de Acción**
Programa: 14 Programas De Coordinación Y Control
Subprograma: 1 Control De Profesiones Y Establec. De Salud

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 14 PROGRAMAS DE COORDINACIÓN Y CONTROL
**Subprograma** 1 CONTROL DE PROFESIONES Y ESTABLEC. DE SALUD
**Proyecto** 0 DIREC. DE CONTROL DE PROFESIONES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
**Resultado** PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS DE SALUD Y EQUIPOS DE ENERGIA, IONIZADOS, REGISTRADOS, HABILITADOS Y CONTROLADOS. SOLICITUDES DE JUBILACION ANALIZADOS E INSPECCIONADOS EN 63000 ACTIVIDADES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONTROL REGISTRO Y HABILITACION DE PROFESIONALES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ACTIVIDAD | 63.000 | 90.351 | 143,41 | 2.863.213.706 | 2.147.537.022 | 75,00 |
| | | | | Total Proyecto | 143,41 | 2.863.213.706 | 2.147.537.022 | 75,00 |

Con una ejecución del 75% de su plan financiero, se ha logrado el 143% de avance de las metas establecidas para el periodo 2009. Las metas se vieron afectadas por la inscripción de nuevos profesionales que representó el 6% de la meta, actividades de autenticación de firmas que representó el 76% de las metas alcanzadas y las Inspecciones de establecimientos que significó el 1% del total.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 14 Programas De Coordinación Y Control
Subprograma: 2 Dirección Nacional De Vigilancia Sanitaria

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 14 PROGRAMAS DE COORDINACIÓN Y CONTROL
**Subprograma** 2 DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
**Proyecto** 0 DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
**Resultado** ESPECIALIDADES FARMACEÚTICAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS CONTROLADOS SEGÚN 34515 ACTIVIDADES DISTRIBUIDAS EN 16478 DESPACHOS ADUANEROS, 7156 REGISTRO DE PRODUCTOS, 2880 FIJACIONES DE PRECIOS, 6553 ASESORÍAS JURÍDICAS Y 1448 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS CONTROLADOS | ACTIVIDAD | 44.232 | 43.597 | 98,56 | 3.772.706.670 | 3.026.679.364 | 80,23 |
| | | | | Total Proyecto | 98,56 | 3.772.706.670 | 3.026.679.364 | 80,23 |

De acuerdo a los informes presentados se ha logrado el 99% de lo planificado en las metas, con la utilización del 80% de su plan financiero disponible en evaluaciones y registro sanitario, así como permisos de importación y exportación.

Tipo: 2 Programas de Acción
Programa: 15 Programa Nacional de Sangre.
Subprograma: 8 Programa Nacional de Sangre.

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 15 PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
**Subprograma** 8 PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
**Proyecto** 0 *
**Resultado** OBTENCIÓN Y SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMOCOMPONENTES SEGUROS, OPORTUNA Y EFICIENTE EN CANTIDAD SUFICIENTE, LOGRADA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | NORMATIZACION, FISCALIZACIÓN Y REGULACION | ACTIVIDAD | 26.577 | 32.531 | 122,40 | 2.379.245.201 | 2.282.040.026 | 95,91 |
| 2 | OBTENCION Y DISTRIBUCION DE SANGRE Y COMPONENTES, SEGUROS Y OPORTUNOS | ACTIVIDAD | 38.683 | 103.846 | 268,45 | 146.640.128 | 58.093.376 | 39,62 |
| | | | | Total Proyecto | 195,42 | 2.525.885.329 | 2.340.133.402 | 92,65 |

Con una ejecución del 93% de su plan financiero en promedio, se lograron avances del 122% y 268% en los productos 1 y 2.

Los datos reflejan el mejoramiento de los servicios de sangre que integran la red, a través de la capacitación de recursos humanos, registros y supervisión, y distribución de insumos en forma oportuna.

La meta se ha superado gracias a las constantes colectas extramurales programadas, la utilización de la Casa del Donantes de Sangre, la provisión oportuna de insumos a los servicios de sangre, la autogestión que se traduce en la donación de insumos para los servicios de sangre,

Se mencionan dificultades en el desarrollo pleno de las actividades por los procesos centralizados de las contrataciones de los bienes y servicios, que dificultan obtener los recursos en tiempo y forma, de modo a que los proyectos puedan ser implementados con eficiencia y eficacia, conforme a lo planificado.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 15 Programa Nacional de Sangre.
Subprograma: 9 Centro Nacional de Transfusión Sanguinea

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 15 PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
**Subprograma** 9 CENTRO NACIONAL DE TRANSFUSIÓN SANGUINEA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** OBTENCIÓN, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE SANGRE SEGURA Y OPORTUNA A LA RED DE SERVICIOS DE SANGRE Y PROMOCIÓN DE DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | OBTENCION, PRODUCCION Y SUMINISTRO DE SANGRE SEGURA | ACTIVIDAD | 343.330 | 402.113 | 117,12 | 3.315.538.822 | 3.121.312.850 | 94,14 |
| | | | | Total Proyecto | 117,12 | 3.315.538.822 | 3.121.312.850 | 94,14 |

El subprograma ha ejecutado el 94% de su plan financiero, con un avance de las metas del 117%. Se tuvieron avances importantes en el cuarto trimestre al alto índice de accidentados registrados por las fiestas de fin de año y la campaña que se realizó a nivel país con el eslogan "un regalo de navidad". Se menciona asimismo, la falta de entrega de insumos en tiempo.

**Tipo:** **2 Programas de Acción**
Programa: 19 Asistencia Alimentaria Nutricional

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 19 ASISTENCIA ALIMENTARIA NUTRICIONAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA NUTRICIONAL
**Resultado** RECUPERACION POR MEDIO DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESNUTRIDOS/AS, Y EN RIESGO DE DESNUTRICION MENORES DE 5 AÑOS Y A MUJERES EMBARAZADAS DE BAJO PESO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA ALIMENTARIA NUTRICIONAL (NIÑOS/AS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN Y DESNUTRIDOS > DE 5 AÑOS. | BENEFIC. | 36.469 | 43.872 | 120,30 | 9.578.801.310 | 5.861.961.378 | 61,20 |
| 2 | ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A EMBARAZADAS DE BAJO PESO | BENEFIC. | 11.651 | 6.060 | 52,01 | 2.285.457.741 | 1.890.451.631 | 82,72 |
| | | | | Total Proyecto | 86,16 | 11.864.259.051 | 7.752.413.009 | 65,34 |

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.

El objetivo fundamental es la recuperación por medio de la asistencia alimentaría nutricional de niños y niñas desnutridos/as y en riesgo de desnutrición menores de 5 años y de mujeres embarazadas de bajo peso, que 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.

El Programa ha utilizado el 65% de su presupuesto y alcanzado el 120% y 52% de sus metas en los productos 1 y 2. En el primero se superó la meta programada gracias a la mayor concurrencia de niños menores de 5 años y a la realización de brigadas en ciertos distritos. En cuanto al producto 2, este se vio afectado por la baja asistencia de mujeres embarazadas.

Según datos presentados en el informe de Gestión se presentan avances importantes en cuanto a la cobertura y cantidad entregada de Paquetes Alimentarios comparados entre los años 2008 y 2009.

| Bien o Servicio Entregado | 2008 | 2008 |
|---|---|---|
| Asistencia Nutricional a Niños en Riesgos de Desnutrir. | 40 | 10.717 |
| Asistencia Nutricional a Niños Desnutridos. | 854 | 2.292 |
| Asistencia Nutricional a Mujeres Embarazas de Bajo peso. | 31 | 1.901 |
| Paquetes Entregados a Niños en Riesgos de Desnut. | 40 | 25.454 |
| Paquetes a Niños Desnutridos | 824 | 7.484 |
| Paquetes a Mujeres Embarazas de Bajo peso | 30 | 5.633 |

En los Servicios se han logrado evaluar en los Consultorios de Crecimiento y Desarrollo un total de 145.328 Niños menores de 5 años; de los cuales se detectaron 43.872 niños con Riesgo de Desnutrición y Desnutridos lo que equivale a un 30 % del total de niños evaluados. Todos fueron ingresados al programa.

En cuanto a las Mujeres Embarazadas se logró evaluar a 45.996 que asistieron a los Consultorios de Control Pre Natal, de las cuáles han ingresadas al Programa el 13 %.

**Tipo: 3 Programas de Inversión**
Programa: 2 Abastecimiento De Agua Y Saneamiento Ambiental
Subprograma: 1 Proyectos De Inversión En Salud Ambiental
Pry_Nombre 2 Sist. Abast. De Agua Pot. En Com. Rur. (JBIC PG P14)

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 12 PODER EJECUTIVO |
| **Entidad** | 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL |
| **Tipo Presupuesto** | 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN |
| **Programa** | 2 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL |
| **Subprograma** | 1 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SALUD AMBIENTAL |
| **Proyecto** | 2 SIST. ABAST. DE AGUA POT. EN COM. RUR. (JBIC PG P14) |
| **Resultado** | |

COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, INCREMENTADO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA POBLACIONES RURALES | SISTEMAS | 86 | 86 | 100,00 | 35.534.938.050 | 26.465.898.494 | 74,48 |
| | | | | Total Proyecto | 100,00 | 35.534.938.050 | 26.465.898.494 | 74,48 |

El plan financiero ejecutado del Proyecto fue del 74%, con un avance de Producción del 100%.

Según informe de Gestión se llegó a un total de Población Beneficiada de 10.848 Personas, con un costo de G 410 millones por cada sistema en promedio y beneficiando a un total de 166 localidades.

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 que sería la finalización de 86 Sistemas. Sin embargo, dentro de la fundamentación presentada por el Programa, 21 localidades están en etapa de finalización de obras. Y 2 localidades más la Planta desferrizadora se encuentra en ejecución de obras. El periodo de desembolsos del Convenio de préstamo, va hasta el 5 de febrero de 2010.

La ejecución financiera de acuerdo a los datos del informe de Gestión debería de llegar a un total aproximado de 35.260 millones, y se ha ejecutado un total de 26.465 millones. Esto llevaría a pensar que tienen un costo promedio menor, o que efectivamente faltan finalizar algunos sistemas.

Este proyecto es prioritario atendiendo el compromiso asumido por el Gobierno con las Metas de Desarrollo del Milenio: Meta 10: Reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso a agua potable y saneamiento básico por lo que se considera trascendental la presentación en forma consistente y clara de información observando el aporte en pos del logro de esta meta.

Por todo esto es importante la presentación además de los datos de Sistemas Construidos, Población Beneficiada, Costo Promedio, cantidad de localidades el detalle de los mismos y no expresados en porcentajes por ser Bienes y Servicios que pueden ser cuantificados como son: Cantidades de Pozos construidos, metros de cada uno, Tanques Construidos y capacidades, Casetas Construidas y Redes de Distribución Construidas.

El financiamiento del Proyecto de referencia se encuentra 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 con respecto a los diversos componentes del mismo para el PGN 2009, se presentan a continuación:

**PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA II - CONVENIO DE PRÉSTAMO PG-P14**
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA - UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DE PROYECTO (UGP)

**PROGRAMA CONSOLIDADO DE DESEMBOLSOS PROYECTADO PARA EL AÑO 2009**

| | Componente | FF. 10 | FF. 20 |
|---|---|---|---|
| **A)** | **Componente UGP** | **52.441.627.714** | **118.374.582.235** |
| | Finca Escuela | - | 2.000.000.000 |
| | Mejoramiento de Caminos Rurales (MOPC) | 38.177.044.700 | 71.980.012.849 |
| | Sistema de Agua Potable (SAP) - SENASA | 12.065.407.506 | 19.394.569.386 |
| | Administración de Proyecto | 2.199.175.508 | 25.000.000.000 |
| **B)** | **Crédito Agrícola a través del CAH** | | **46.500.000.000** |
| **C)** | **Crédito Agrícola a través del BNF** | - | - |
| | **Totales en Gs.** | **104.883.255.428** | **283.249.164.470** |
| | **Totales en USD** (Tipo de cambio PGN 2009: 1USD= G. 4322) | **24.267.296** | **65.536.595** |

Fuente: UGP Proyecto PG-P14 MAG

Finalmente, el estado de desembolsos de Convenio de Préstamo al cierre del mes de diciembre del Ejercicio 2009 se presenta seguidamente:

En miles de JPY.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA II - JBIC PG-P14 | 15.525.000 | 3.227.749 | 13.053.330 | 2.471.670 | 84 | 05-feb-10 |

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

**Tipo:** **3 Programas de Inversión**
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)

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 2 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
**Subprograma** 1 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SALUD AMBIENTAL
**Proyecto** 3 SIST. ABAS. DE AGUA POT. Y SAN. BAS. (BID 1312/OC-PR)
**Resultado**

ADECUADA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE 111 SISTEMAS CONSTRUIDOS Y 2 ASOCIACIONES DE JUNTAS DE SANEAMIENTO EN PROCESO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | SUPERVISION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS | ACTIVIDAD | 113 | 113 | 100,00 | 9.569.440.345 | 4.985.722.879 | 52,10 |
| | | | | Total Proyecto | 100,00 | 9.569.440.345 | 4.985.722.879 | 52,10 |

El objetivo de este Proyecto es contribuir a la mejora de las condiciones sanitarias en pequeñas comunidades de Paraguay a través de una adecuada provisión de los servicios de agua potable y saneamiento básico. En el informe de Gestión se establece además como objetivo la construcción de un Sistema y 2 Tajamares.

El Proyecto ha logrado el 100% de su planificación que consistió en la Supervisión de Sistemas y Saneamiento con la utilización de G 4.986 millones que representa el 52% de su Plan Financiero de 9.569 millones.

El 59% del total ejecutado fue destinado a Construcciones sin especificar el resultado del mismo y el 22% fue destinado al Grupo 100 Servicios Personales.

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 Nº 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 Nº 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. Al respecto, el estado de ejecución de la operación al cierre del cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2009 se presenta a continuación:

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| PROGRAMA AGUA POTABLE Y SAN PEQ CO - BID 1312/OC-PR | 12.000 | 642 | 11.014 | 986 | 92 | 31-dic-10 |

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

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.

**Tipo:** **3 Programas de Inversión**
Programa: 2 Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental
Subprograma: 1 Proyectos de Inversión en Salud Ambiental
Pry_Nombre 6 Modern. Sector Agua y Saneam. (BIRF-7710-PA)

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 12 PODER EJECUTIVO |
| **Entidad** | 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL |
| **Tipo Presupuesto** | 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN |
| **Programa** | 2 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL |
| **Subprograma** | 1 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SALUD AMBIENTAL |
| **Proyecto** | 6 MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PA) |
| **Resultado** | |

*

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | Gestión Administrativa y Financiera de Preparación de Proyecto | ACTIVIDAD | 0 | 0 | 0,00 | 928.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | Total Proyecto | 0,00 | 928.000.000 | 0 | 0,00 |

El Programa no tuvo avances tanto físicos como financieros. El Objeto del Proyecto es el de aumentar la eficiencia, cobertura y sustentabilidad de los servicios de suministro de agua y de los servicios sanitarios en el Paraguay: a) mejorando el gobierno del sector agua y de los servicios sanitarios; b) mejorando los servicios del agua y aumentando el acceso a los servicios de alcantarillado, en el área metropolitana de Asunción c) mejorando el acceso a los servicios sustentables de provisión del agua y de los servicios sanitarios en áreas rurales en el territorio.

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 4 PLAN SALUD DE LUCHA CONTRA LA POBREZA
**Subprograma** 1 PLAN SALUD DE LUCHA CONTRA LA POBREZA
**Proyecto** 1 FORT SERV SALUD MAR PLAN LUCHA C/POBREZ(CE-ALA/2006/018-053)
**Resultado**

SERVICIOS DE SALUD CON INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y RRHH FORTALECIDOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ACTIVIDAD | 383 | 307 | 80,16 | 14.012.803.658 | 7.285.206.185 | 51,99 |
| 2 | CAPACITACION ( EDUCACION PERMANENTE DE RR.HH) | EVENTOS | 17 | 17 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | Total Proyecto | 90,08 | 14.012.803.658 | 7.285.206.185 | 51,99 |

El Proyecto tiene como objetivo contribuir a la reducción de la Mortalidad Materna Infantil de Paraguay.

El Proyecto ha ejecutado el 52% de su plan financiero, logrando un avance del 80% en cuanto al Producto 1 que corresponde al Fortalecimiento Institucional a través de actividades que incluyen el Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento, Insumos y Recursos Humanos para 31 Distritos. El Producto 2 fue dejado sin efecto por modificación presupuestaria.

Los datos representan la culminación de Construcciones de 22 puestos de Salud que representan el 21% del total ejecutado. Además la Certificación y entrega de muebles y equipos médicos para 22 Puestos de Salud y 13 Hospitales Distritales y Regionales que representó el 68% de la Ejecución.

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 7 FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA)
**Subprograma** 1 FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. MARCO LUCHA C/POBREZ
**Proyecto** 1 FORT SERV AGUA POT Y SAN.LUCHA C/POBREZ(CE-ALA/2006/018-053)
**Resultado**

COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REALIZADO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS CON AUTOGESTIÓN | BAÑOS | 7.800 | 8.500 | 108,97 | 8.780.580.658 | 7.256.228.487 | 82,64 |
| 2 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | SISTEMAS | 70 | 70 | 100,00 | 11.548.526.700 | 11.328.852.504 | 98,10 |
| | | | | Total Proyecto | 104,48 | 20.329.107.358 | 18.585.080.991 | 91,42 |

La Donación realizada por la Unión Europea es en carácter de apoyo presupuestario, teniendo en cuenta el gran déficit presentado en el sector agua y saneamiento y el desafío del cumplimiento de los objetivos de las metas del milenio y beneficiará a 70 comunidades.

El Programa ejecutó su plan financiero en un 83% y 98% para los productos 1 y 2, con el avance de producción del 109% y 100% para los productos respectivos.

Los contratos firmados en el marco del Proyecto se encuentran cubiertos en su totalidad, quedando pendiente para el año 2010 la cancelación de las Adendas firmadas para los trabajos de promoción, distribución y diseño de Ingeniería.

En el último Trimestre se han cumplido con el total de las actividades pendientes para el logro del 100% de las metas, asimismo, los contratos fueron ampliados a la construcción de 1.303 Letrinas Sanitarias, por lo tanto el total es de 9.103, de las cuales han sido construidas en el presente ejercicio 8.500 y el saldo de 603 será finalizadas para el año 2.010, en el presente año las metas fueron superadas en 700 Letrinas Sanitarias construidas.

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 millones32, 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 2009 se presenta seguidamente:

En miles de EUROS.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| APOYO A LA LUCHA FOCALIZADA C/LA POBREZA - ALA/2006/018-053 | 24.000 | 6.500 | 20.500 | 3.500 | 85 | 31-dic-11 |

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

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.

De acuerdo a lo establecido en el Convenio de Financiamiento, las principales actividades son: transferencia de recursos al tesoro (apoyo presupuestario); la puesta a disposición de la Asistencia Técnica y el refuerzo de capacidades; y una activa participación en el diálogo con el Gobierno en los principales ámbitos relacionados al programa.

[32] Este Proyecto, que tiene diversos componentes, es ejecutado a través de varias Entidades.

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 12 PODER EJECUTIVO |
| **Entidad** | 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL |
| **Tipo Presupuesto** | 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN |
| **Programa** | 7 FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA) |
| **Subprograma** | 1 FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. MARCO LUCHA C/POBREZ |
| **Proyecto** | 2 ABAST.DE AGUA. POT.Y SAN.BAS PEQ.COM.RURALES E INDI (FOCEM) |
| **Resultado** | COBERTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA 150.000.- HABITANTES EN 70 DISTRITOS DE EXTREMA POBREZA DE LA POBLACIÓN RURAL E INDIGENA DEL PAÍS, LOGRANDO UN AUMENTO DEL 10% DE COBERTURA SOBRE EL TOTAL DE POBLACIÓN SIN ACCESO QUE LLEGA APRÓXIMADAMENTE A UN 49,5% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN PARAGUAYA. |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PEQ. COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS | SISTEMAS | 95 | 0 | 0,00 | 37.513.015.815 | 6.001.418.612 | 16,00 |
| 2 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS | VIVIENDAS | 300 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | Total Proyecto | 0,00 | 37.513.015.815 | 6.001.418.612 | 16,00 |

El objetivo del Proyecto es el de Mejorar el nivel de vida, las condiciones y hábitos higiénicos de la población en pequeñas comunidades rurales e indígenas, a través de una adecuada provisión de los servicios de agua potable y saneamiento básico, que contribuirá a reducir la pobreza en las poblaciones beneficiadas.

El Proyecto ha tenido una ejecución financiera del 16% correspondiente a los anticipos, sin ningún avance físico. Las actividades previstas son llamados a Licitación de Empresas Consultoras Precalificadas para Promoción y Fiscalización de Obras en 63 Comunidades Rurales, 30 Comunidades Indígenas y 2 Alcantarillados Sanitarios Condominales en Iturbe y Caazapá.

Construcción de 30 Sistemas de Agua en Comunidades Indígenas, a la espera de la NO OBJECION del FOCEM; 2 Alcantarillados Sanitarios Condominales en Iturbe y Caazapá, fueron obligados los anticipos financieros de los contratos.Visitas a las comunidades a ser beneficiadas en el primer grupo de obras, en los Departamentos de Itapúa y Ñeembucú. Llamado a Licitación de empresas Constructoras para Construcción de 63 Sistemas de Agua Potable en comunidades rurales de los Departamentos de Itapua y Ñeembucu están en proceso. La apertura de sobres esta previsto para enero 2010. Evaluación de Ofertas de los Llamados realizados.

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. Nº 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 Nº 2870 del 28/12/2005, así como la Decisión MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 24/05, que establece el “REGLAMENTO DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR” y el Decreto Nº 8274 del 9/10/2006 “POR EL CUAL SE DISPONE LA VIGENCIA EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY DE LA DECISIÓN Nº 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 cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2009 es presentado a continuación:

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| FONDO DE CONVERGENCIA ESTRUTURAL DEL MERCOSUR - FOCEM - SENASA | 28.516 | 0 | 0 | 28.516 | 0 | 16-may-13 |

Fuente SIGADE cifras preliminares

**Tipo:** **3 Programas de Inversión**
Programa: 12 Apoyo a las Polit. De Dearrollo al Sector Público
Pry_Nombre 01 Fortalecimiento Disp. Y Prov. De Equipo Médico.

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 12 PODER EJECUTIVO |
| **Entidad** | 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL |
| **Tipo Presupuesto** | 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN |
| **Programa** | 12 APOYO A POLIT. DE DESARROLLO AL SECTOR PÚBLICO |
| **Subprograma** | 0 * |
| **Proyecto** | 1 FORT. DISPENS.Y PROV. DE EQUIP. MÉDICO |
| **Resultado** | |

*

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORTALEC. A DISPENSARIOS Y PROVIS. DE EQUIP. MEDICOS | ACTIVIDAD | 130 | 130 | 100,00 | 48.578.250.000 | 19.506.886.242 | 40,16 |
| | | | | Total Proyecto | 100,00 | 48.578.250.000 | 19.506.886.242 | 40,16 |

El objetivo del proyecto es el de Fortalecer a Hospitales Regionales, Distritales, Centros y Puestos de Salud, dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, mediante reparaciones y mantenimientos de locales, para la refuncionalización edilicia de las mismas. Proveer de medicamentos e insumos en forma oportuna, para asegurar la calidad en la atención a la población, de las áreas de influencia seleccionadas.

El Proyecto tuvo una ejecución del 40% de su plan financiero disponible, con un avance del 100% de su planificación de metas para el ejercicio fiscal.

Sorprendentemente, el Programa ha informado que ha realizado exactamente el 100% de sus actividades propuestas con sólo el 40% de su ejecución financiera. En el mismo no se identificaron que tipos de bienes y servicios fueron programados y entregados, a cuantos hospitales (Regionales, Distritales), Centros y Puestos de Salud y de que departamentos, por lo que se solicita se tenga en cuenta en los Informes posteriores.

Observando los Objetos del Gasto ejecutados se identifican que el 78% fueron destinados a Construcciones, 15% a Productos e Instrum. Químicos y Medicinales y el resto a adquisiciones de maquinarias, equipos y herramientas mayores.

Este Proyecto es uno de los financiados por el Convenio de Préstamo Nº 7700-PA "PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE APOYO A POLÍTICAS DE DESARROLLO DEL SECTOR PÚBLICO", suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) en fecha 26/05/2009 por el monto de USD 100.000.000 (Dólares de los Estados Unidos de América Cien Millones) y aprobado por Ley Nº 3809 del 14/08/2009, publicada en la Gaceta Oficial Nº 158 del 18/08 de 2009, cuya ejecución se dará a través de varios Organismos y Entidades del Sector Público. Cabe mencionar que el cuadro a continuación refleja el estado de desembolsos del total de la operación, que ya ha sido desembolsada por el Organismo Financiero Internacional (BIRF), a disposición de las Entidades a través de las Cuentas habilitadas.

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| APOYO POL. DES. SECTOR PÚBLICO - BIRF 7700-PA | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100 | 01-mar-11 |

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

Tipo: 3 Programas de Inversión
Programa: 13 Apoyo a la Impl. De Nuevas Polit. Públ. (AECID)
Pry_Nombre 01 Salud c/Eq. Y Pol. Nac. Salud P/Pobl. Indig. (AECID)

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 13 APOYO A LA IMPL. DE NUEVAS POLIT. PÚBL. (AECID)
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 SALUD C/ EQ. Y POL. NAC. SALUD P/ PUBL. INDIG. (AECID)
**Resultado**
*

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | Prev.primaria y secundaria de la población en gral, y la indigena y con probl. psiquiátrico en part. | ACTIVIDAD | 30 | 32 | 106,67 | 2.798.400.000 | 1.839.692.444 | 65,74 |
| | | | | Total Proyecto | 106,67 | 2.798.400.000 | 1.839.692.444 | 65,74 |

El objetivo del Proyecto es el de Fortalecer los servicios públicos de salud - incrementando su calidad y su cobertura - mediante la reorganización y redimensionamiento de las redes de atención, favoreciendo la implementación del Programa de Salud Integral de los Pueblos Indígenas y formando recursos humanos en salud desde una perspectiva de atención integral e intercultural.

Los Departamentos priorizados son: Caazapá, Itapúa, Boquerón, Presidente Hayes, Caaguazú, Asunción, Concepción, Alto Paraguay, Canindeyú, San Pedro y Amambay.

El Programa ha ejecutado el 66% de su plan financiero disponible que fue destinado el 97% a adquisiciones de maquinarias, equipos y herramientas mayores. El Proyecto logró un avance del 107% de sus metas productivas. Según informe, se detalla que en el último trimestre del año se formó el Equipo Técnico y Administrativo y para el Año 2010 se pretenden ejecutar las metas del Programa. Se adquirieron Equipos Médicos, de Transporte e Informáticos entre otros.

De acuerdo a estas adquisiciones, se hace necesario contar con información de los equipos adquiridos, que dependencias fueron beneficiadas así como la localización de los mismos.
Se menciona además como substancial el apoyo de organizaciones como Organización Panamericana de la Salud, Kuñá Aty y Cruz Roja Española para el logro de los objetivos.

**PROGRAMA: 13 APOYO A LA IMPLEMEN. DE LAS NUEVAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN CALIDAD DE VIDA Y SALUD CON EQUIDAD Y LA POLÍTICA NACIONAL DE SALUD PARA PUEBLOS INDÍGENAS DEL MSPBS.**
**PROYECTO: 1 SALUD C/ EQUIDAD Y POLÌTICA NACIONAL SALUD P/ PUBL. INDIG. (AECID)**
El Programa de Apoyo a la Implementación de las Nuevas Políticas Públicas en Calidad de Vida y Salud con Equidad y la Política Nacional de Salud para Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, es financiado por recursos provenientes del Tesoro y del Convenio de Cooperación suscrito con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por el importe de Euros. 1.700.000 (Euros Un millón setecientos mil).-

Al respecto, la Subvención tiene por objeto mejorar las condiciones sanitarias de la población paraguaya incidiendo de manera especial en la población indígena. El estado de desembolso de la Cooperación al cierre del mes de diciembre del Ejercicio Fiscal 2009 se presenta seguidamente:
En miles de EUROS.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| SALUD C/ EQ. Y POL. NAC. SALUD P/ PUBL. INDIG. (AECID) | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 100 | 28-abr-09 |

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

**D. Comentario Final y Recomendación**

Teniendo en cuanto la ejecución financiera en general, así como los avances de producción se tuvieron unos rendimientos considerados normales ya que alcanzaron ejecutar el 85% de su plan financiero y el 74% de sus metas productivas. En algunos casos se deberían de analizar las metas a fin de identificar de mejor manera los productos y que realmente reflejen los que son prioritarios o más representativos de los programas así como la mejor definición de resultados teniendo en cuenta la necesidad del sector que según datos de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) la cantidad de personas enfermas en el país tuvo un aumento entre los años 2007 y 2008 que pasó del [33]20,1% al 28,8 según cuadro que se presenta seguidamente.

**Población Total por Condición de Salud**

| | 2.007 | 2.008 |
|---|---|---|
| Población | 6.054.976 | 6.163.913 |
| Enfermo | 20,1 | 28,8 |
| Accidentado | 0,6 | 0,8 |
| Sano | 79,4 | 70,4 |

Cuadro MH con datos de la EPH 2007 - 2008 - DGEEC

Además, en el informe se observa a través de la alta ejecución de los programas de acción la importante mejoría en cuanto a los problemas de procesos de contrataciones que fueron citados el año anterior como principal problema.

Es substancial mencionar, la proactividad de algunos programas que con la ayuda de otros sectores llevaron adelante el logro de sus objetivos.

Se vuelve a recalcar, al igual que el año 2007 y el 2008 la necesidad crear los mecanismos de recolección de información que permita identificar la situación actual de manera oportuna y fidedigna para el seguimiento de las políticas y compromisos del Gobierno en materia de salud. Como ejemplo citamos el total de recién nacidos con bajo peso cuyos datos no coinciden, tanto de suma como de cantidades departamentales, recibidos en el 2009 que se muestran al final del informe y los del año 2008.

Las autoridades ministeriales, confirmaron que para el año 2009 se pretendía realizar un mayor control sobre la calidad del gasto donde se podrá también contar con información detallada sobre la ejecución presupuestaria de cada Región Sanitaria.

Entre los indicadores importantes solicitados y gran importancia que la Institución hizo llegar se encuentran los de morbilidad, mortalidad, cobertura de Agua, Infraestructura, cantidad de médicos, ambulancias y cobertura de vacunas aplicadas en cada uno de los departamentos solicitada según Nota DGP 33/2010 y reiterada según nota DGP 128/2010.

Aquí hacemos la salvedad de que los datos en cuanto a la cantidad de vacunas aplicadas tienen una leve diferencia a las informadas en los Reportes de Control y Evaluación, ya que según reportes es de 2.981.370, donde se observa una reducción del 48% con relación al 2008 como se observa al inicio del Informe y que repercutiría en los objetivos en cuanto a la disminución de incidencia de los casos de enfermedades prevenibles por vacunas.

Según último informe recibido el 16 de Marzo en Nota 70/2010 es de 3.627.263.- el total de vacunas aplicadas.
Por todo esto, se vuelve a recalcar, al igual que el año 2007 y el 2008 la necesidad crear los mecanismos de recolección de información que permita identificar la situación actual de manera oportuna y fidedigna para el seguimiento de las políticas y compromisos del Gobierno en materia de salud. Como otro ejemplo citamos el total de recién nacidos con bajo peso cuyos datos no coinciden, tanto de suma como de cantidades departamentales, recibidos en el 2009, que se muestran al final del informe, y los del año 2008.

[33] Encuesta Permanente de Hogares – DGEEC – 2007 – 2008.

Un punto positivo es el del aumento en cuanto a la cantidad de personal de blanco que fue incorporado aumentando en un 51% en el año 2009 comparado con el total del año 2008.

Teniendo en cuenta la Equidad de Género, se observa que entre los programas de Asistencia Primaria y Asistencia Complementaria el 65% de los que recibieron asistencia corresponden a personas del sexo femenino, y en cuanto a la entrega de kit de partos de un total de 59.089 el 64% corresponde a ha partos normales (38.111), el 19% a partos por cesárea (11.417) y el 16% para urgencias ginecológicas (9.561).

Y en cuanto a la Política Impulsada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se han detectado seis problemas prioritarios en los cuales han implementado estrategias de mitigación y/o eliminación:

**Alto gasto de bolsillo para la atención/recuperación de la salud por parte de los pacientes y familiares:** Se ha implementado la Gratuidad gradual de los servicios de salud que tiene como impacto el aumento en la demanda de servicios de salud y Ahorro de "gasto de bolsillo" de la gente, como apoyo al combate a la pobreza.

**Alta morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles**: para combatir este punto se ha incentivado: La Cobertura del Programa Regular de Inmunizaciones; el control de brotes y epidemias; Programa Nacional de Prevención del cáncer en la mujer; se ha puesto en marcha el Plan Interinstitucional para la prevención de accidentes de tránsito: Observatorio de violencia y causas externas

**Cobertura insuficiente, con baja calidad y calidez en la prestación de servicios**: se ha potenciado las Unidades de Salud de la Familia en 12 Regiones Sanitarias localizados en 54 Distritos; y las Redes de Atención.

**Sistema de salud con elevada exclusión de los grupos más vulnerables**: Se ha prestado especial atención a la Salud Mental; a los niños, niñas y adolescentes que viven en situación de calle; atención de la violencia contra la niña, la adolescente y la mujer; a la Salud Indígena; el acceso a agua segura; y a la disposición adecuada de excretas.

**Gestión excesivamente burocrática y con elevada sospecha de corrupción:** Se lucha Mediante la mmodernización de la gestión para lograr la eficiencia de los procesos y la ejecución presupuestaria con calidad en el gasto. Implementar una Política de Transparencia Total en la Gestión.

**Persistencia de la centralización y fragmentación del sistema de salud**: Se ha realizado la Reactivación y Desarrollo de los Consejos de Salud (territorios sociales, distritos, departamentos y nacional); el impulso a la Descentralización y el fortalecimiento de la Participación Comunitaria; creación del Fondo de Equidad y Descentralización; normatización y reglamentación de los Consejos; sistema de monitoreo y rendición de cuentas

Seguidamente se presentan cuadros de Indicadores presentados por la Institución y relacionados a las Metas del Milenio referente a mortalidad de la niñez, materna, proporción de personas sin acceso a agua potable, saneamiento básico y otros del Sector.

Objetivo 4 Reducir la tasa de mortalidad de la niñez
**Meta 5: Reducir en dos tercios la tasa de mortalidad de niñas y niños menores de 5 años.**

**MORTALIDAD INFANTIL POR CAUSAS SEGÚN AÑOS**

PARAGUAY, (TASA X 1000 NACIDOS VIVOS REGISTRADOS).

| CAUSAS | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 (*) | | 2009 (**) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nº | TASA | Nº | TASA | Nº | TASA | Nº | TASA | Nº |
| 1. Lesiones Debidas al Parto | 590 | 5,58 | 594 | 5,82 | 497 | 5,18 | 564 | 5,75 | 230 |
| 2. Infecciones del Recién Nacido y Septicemia | 243 | 2,3 | 229 | 2,24 | 187 | 1,95 | 206 | 2,1 | 76 |
| 3. Neumonía e Influenza | 87 | 0,82 | 80 | 0,78 | 56 | 0,58 | 50 | 0,51 | 23 |
| 4. Malformaciones Congénitas | 293 | 2,77 | 322 | 3,15 | 317 | 3,31 | 283 | 2,88 | 129 |
| 5. Prematuridad | 103 | 0,97 | 110 | 1,08 | 90 | 0,94 | 105 | 1,07 | 70 |
| 6. Diarrea | 112 | 1,06 | 68 | 0,67 | 43 | 0,45 | 58 | 0,59 | 21 |
| 7. Meningitis | 29 | 0,27 | 27 | 0,26 | 22 | 0,23 | 13 | 0,13 | 2 |
| 8. Enfermedades Nutricionales y Anemias | 52 | 0,49 | 51 | 0,5 | 40 | 0,42 | 51 | 0,52 | 17 |
| 9. Tétanos | 2 | 0,02 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0,01 | 0 |
| 10. Síntomas, Signos y Hallazgos Anormales Clínicos y de Laboratorios no clasificados en otra parte | 89 | 0,84 | 93 | 0,91 | 82 | 0,86 | 82 | 0,84 | 194 |
| 11.Resto | 279 | 2,64 | 264 | 2,59 | 270 | 2,82 | 274 | 2,79 | 207 |
| TOTAL GENERAL | 1879 | 17,76 | 1839 | 18,01 | 1604 | 16,73 | 1687 | 17,2 | 969 |

Fuente: Certificados de Defunción Registrados .Dirección de Bioestadística M.S.P.y B.S. ** Cifras Provisorias

NACIDOS VIVOS EN EL AÑO 2005 = 105808

NACIDOS VIVOS EN EL AÑO 2006 = 102109

NACIDOS VIVOS EN EL AÑO 2007 = 95862

NACIDOS VIVOS EN EL AÑO 2008 =98112 (PROVISORIO)

**DEFUNCIONES INFANTILES POR CAUSAS, SEGÚN REGIONES SANITARIAS**

**PARAGUAY, AÑO 2009(*)**

| REGIONES SANITARIAS | C A U S A S | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| CONCEPCION | 18 | 14 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 54 |
| SAN PEDRO | 17 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 17 | 70 |
| CORDILLERA | 12 | 5 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 43 |
| GUAIRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 41 |
| CAAGUAZU | 20 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 64 |
| CAAZAPA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 25 |
| ITAPUA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 49 |
| MISIONES | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 |
| PARAGUARI | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 27 |
| A. PARANA | 31 | 7 | 6 | 2 | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 58 | 52 | 181 |
| CENTRAL | 53 | 12 | 3 | 5 | 48 | 9 | 2 | 2 | 0 | 33 | 51 | 218 |
| NEEMBUCU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| AMAMBAY | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 22 |
| CANINDEYU | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 |
| PTE. HAYES | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 |
| A. PARAGUAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BOQUERON | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 30 |
| ASUNCION | 26 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | 72 |
| EXTRANJERO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| **TOTAL GENERAL** | **230** | **76** | **21** | **23** | **129** | **70** | **2** | **17** | **0** | **194** | **207** | **969** |

NOTA:

1. Lesiones Debidas al Parto (P01-P03; P10-P15; P20-P28)
2. Diarrea (A02-A09: K50-K52)
3. Infección del Recién Nacido y Septicemia(P35-P39; A40-A41)
4. Neumonía e Influenza (J10.0; J11.0; J12-J16; J18)
5. Malformaciones Congénitas (Q00-Q99)
6. Prematuridad (P05; P07)
7. Meningitis (G00;G03)
8. Enfermedades Nutricionales y Anemias (D50-D64; E40-E46; E50-E64)
9. Tétanos (A33; A35)
10. Síntomas y Hallazgos Anormales Clínicos y de Laboratorio no clasificados en otra parte (R00-R99)
11. Resto

Fuente: Certificado de Defunción Registrados. Dirección de Bioestadística. M.S.P. y B.S.

(*) Cifras provisorias

**MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**
**DIRECCIÓN DE BIOESTADISTICA.**

**Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (<2500 gramos) según Regiones Sanitarias**

**PARAGUAY. 2005-2008**

| | REGION SANITARIA | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | **2008 (*)** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL | <2500 | % de bajo peso | TOTAL | <2500 | % de bajo peso | TOTAL | <2500 | % de bajo peso | TOTAL | <2500 | % de bajo peso |
| 1 | CONCEPCION | 4286 | 219 | 5,1 | 4234 | 237 | 5,6 | 3901 | 172 | 4,4 | 4137 | 232 | 5,6 |
| 2 | SAN PEDRO | 6592 | 336 | 5,1 | 6947 | 389 | 5,6 | 5826 | 297 | 5,1 | 5734 | 282 | 4,9 |
| 3 | CORDILLERA | 4646 | 269 | 5,8 | 4434 | 244 | 5,5 | 3999 | 120 | 3,0 | 4022 | 265 | 6,6 |
| 4 | GUAIRA | 3523 | 190 | 5,4 | 3400 | 194 | 5,7 | 2987 | 167 | 5,6 | 2871 | 166 | 5,8 |
| 5 | CAAGUAZU | 8371 | 326 | 3,9 | 8189 | 352 | 4,3 | 7309 | 322 | 4,4 | 7155 | 340 | 4,8 |
| 6 | CAAZAPA | 3220 | 180 | 5,6 | 2844 | 165 | 5,8 | 2563 | 110 | 4,3 | 2399 | 152 | 6,3 |
| 7 | ITAPUA | 9326 | 550 | 5,9 | 8454 | 448 | 5,3 | 7662 | 437 | 5,7 | 7302 | 463 | 6,3 |
| 8 | MISIONES | 2027 | 114 | 5,6 | 1881 | 124 | 6,6 | 1687 | 91 | 5,4 | 1760 | 88 | 5,0 |
| 9 | PARAGUARI | 3826 | 218 | 5,7 | 3380 | 210 | 6,2 | 3122 | 140 | 4,5 | 3129 | 229 | 7,3 |
| 10 | ALTO PARANA | 12643 | 607 | 4,8 | 12887 | 683 | 5,3 | 12330 | 690 | 5,6 | 12560 | 729 | 5,8 |
| 11 | CENTRAL | 29014 | 1915 | 6,6 | 27598 | 1849 | 6,7 | 26976 | 1888 | 7,0 | 28690 | 2025 | 7,1 |
| 12 | ÑEEMBUCU | 1104 | 83 | 7,5 | 974 | 53 | 5,4 | 876 | 48 | 5,5 | 917 | 58 | 6,3 |
| 13 | AMAMBAY | 1917 | 92 | 4,8 | 2086 | 142 | 6,8 | 2095 | 119 | 5,7 | 2269 | 125 | 5,5 |
| 14 | CANINDEYU | 2196 | 132 | 6,0 | 2485 | 139 | 5,6 | 2382 | 119 | 5,0 | 2415 | 126 | 5,2 |
| 15 | PDTE. HAYES | 1869 | 120 | 6,4 | 1735 | 109 | 6,3 | 1832 | 84 | 4,6 | 1743 | 113 | 6,5 |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 290 | 13 | 4,5 | 233 | 12 | 5,2 | 261 | 14 | 5,4 | 253 | 20 | 7,9 |
| 17 | BOQUERON | 1208 | 94 | 7,8 | 1172 | 68 | 5,8 | 1158 | 76 | 6,6 | 1190 | 75 | 6,3 |
| 18 | ASUNCION | 9704 | 728 | 7,5 | 9131 | 676 | 7,4 | 8853 | 761 | 8,6 | 9540 | 681 | 7,1 |
| 19 | EXTRANJERO | 46 | 0 | 0,0 | 45 | 0 | 0,0 | 43 | 0 | 0,0 | 26 | 1 | 3,8 |
| | **TOTAL** | **105808** | **6243** | **5,9** | **102109** | **6127** | **6,0** | **95862** | **5943** | **6,2** | **98112** | **6170** | **6,3** |

Cuadro MH con Datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Dirección de Bioestadística. Exp.1575/2010

**Nota (*): cifras provisorias**

Objetivo 5 Mejorar la salud materna

**Meta 6: Reducir en tres cuartos la tasa de mortalidad materna**.

PARAGUAY, AÑOS 2005-2009( TASA REGISTRADA x 100.000 NACIDOS VIVOS)

| CAUSAS | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 (*) | | 2009 (*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nº | TASA | Nº | TASA | Nº | TASA | Nº | TASA | Nº | TASA |
| 1. Aborto | 37 | 35 | 31 | 30,4 | 33 | 34,4 | 25 | 25,5 | 16 | 20,1 |
| 2. Toxemia | 27 | 25,5 | 29 | 28,4 | 33 | 34,4 | 20 | 20,4 | 15 | 18,8 |
| 3. Hemorragia | 26 | 24,6 | 27 | 26,4 | 25 | 26,1 | 28 | 28,5 | 19 | 23,9 |
| 4. Sepsis | 15 | 14,2 | 8 | 7,8 | 9 | 9,4 | 10 | 10,2 | 3 | 3,8 |
| 5. Tétanos Obstétrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Sida | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Otras Compl.Emb.Parto y Puerperio | 31 | 29,3 | 28 | 27,4 | 21 | 21,9 | 34 | 34,7 | 53 | 66,5 |
| **TOTAL GENERAL** | **136** | **128,5** | **124** | **121,4** | **122** | **127,3** | **117** | **119,3** | **106** | **133,1** |

NACIDOS VIVOS EN EL AÑO 2005 = 105808

NACIDOS VIVOS EN EL AÑO 2006 = 102109

NACIDOS VIVOS EN EL AÑO 2007 = 95862

NACIDOS VIVOS EN EL AÑO 2008* = 98112 (PROVISORIO)

NACIDOS VIVOS EN EL AÑO 2009 = 79655 (PROVISORIO)

Fuente: Certificados de Defunción Registrados .Dirección de Bioestadística .M.S.P.y B.S. - D.G.P.S.

(*) Cifras Provisorias

MORTALIDAD MATERNA POR REGIONES SANITARIAS
**PARAGUAY, AÑOS 2005-2009. TASA POR 100.000 NACIDOS VIVOS REGISTRADOS**

| REGIONES SANITARIAS | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 (*) | | 2009 (*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nº | Tasa | Nº | Tasa | Nº | Tasa | Nº | Tasa | Nº | Tasa |
| CONCEPCION | 5 | 116,7 | 4 | 94,5 | 6 | 153,8 | 4 | 96,7 | 3 | 95,2 |
| SAN PEDRO | 14 | 212,4 | 15 | 215,9 | 6 | 103 | 12 | 209,3 | 7 | 14,2 |
| CORDILLERA | 10 | 215,2 | 3 | 67,7 | 3 | 75 | 1 | 24,9 | 10 | 295,7 |
| GUAIRA | 3 | 85,2 | 2 | 58,8 | 7 | 234,3 | 4 | 139,3 | 1 | 36,2 |
| CAAGUAZU | 11 | 131,4 | 12 | 146,5 | 10 | 136,8 | 8 | 111,8 | 9 | 162,9 |
| CAAZAPA | 4 | 124,2 | 3 | 105,5 | 2 | 78 | 3 | 125,1 | 4 | 180,8 |
| ITAPUA | 12 | 128,7 | 9 | 106,5 | 11 | 143,6 | 11 | 150,7 | 5 | 112,1 |
| MISIONES | 1 | 49,3 | 1 | 53,2 | 1 | 59,3 | 2 | 113,6 | 4 | 238,4 |
| PARAGUARI | 10 | 261,4 | 5 | 147,9 | 8 | 256,2 | 2 | 63,9 | 2 | 72,9 |
| ALTO PARANA | 14 | 110,7 | 13 | 100,9 | 19 | 154,1 | 19 | 151,3 | 16 | 185,5 |
| CENTRAL | 26 | 89,6 | 33 | 119,6 | 26 | 96,4 | 28 | 97,6 | 19 | 81,8 |
| NEEMBUCU | 1 | 90,6 | 0 | 0 | 2 | 228,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMAMBAY | 3 | 156,5 | 3 | 143,8 | 2 | 95,5 | 2 | 88,1 | 2 | 104,5 |
| CANINDEYU | 5 | 227,7 | 7 | 281,7 | 5 | 209,9 | 4 | 165,6 | 7 | 263 |
| PTE. HAYES | 7 | 374,5 | 3 | 172,9 | 5 | 272,9 | 4 | 229,5 | 7 | 510,6 |
| ALTO PARAGUAY | 0 | 0 | 1 | 429,2 | 2 | 766,3 | 1 | 395,3 | 0 | 0 |
| BOQUERON | 2 | 165,6 | 3 | 256 | 1 | 86,4 | 3 | 252,1 | 1 | 88,7 |
| ASUNCION | 8 | 82,4 | 7 | 76,7 | 6 | 67,8 | 9 | 94,3 | 9 | 102,2 |
| EXTRANJEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL GENERAL** | **136** | **128,5** | **124** | **121,4** | **122** | **127,3** | **117** | **119,3** | **106** | **133,1** |

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales. Dirección de Bioestadística. D.G.P.S. - M.S.P.y B.S.
(*) Cifras provisorias

Objetivo 7 Asegurar la sostenibilidad del medio ambiente
Meta 10: Reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso a agua potable y saneamiento básico.

## EN SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO

El Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, SENASA, en el marco de la responsabilidad asignada por Ley Nº 369/72 (Creación del SENASA), de asistir a las comunidades urbanas y rurales menores a 10.000 habitantes, en los programas de suministro de agua potable y saneamiento, habiendo beneficiado durante el periodo 2005 al 2009 a la población con:

**Provisión de agua potable:** 232.587 habitantes beneficiados

**Con servicio de saneamiento:** *(mediante alcantarillado sanitario y letrina sanitaria)*

b1. Alcantarillado Sanitario: 16.742 habitantes

b2. Letrinas Sanitarias 57.765 habitantes

**Los detalles se hallan expresados en los cuadros siguientes, que contienen datos de beneficiarios en número de habitantes y porcentaje con relación a la población total del Departamento**

| DEPARTAMENTO | COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POBLACIÓN BENEFICIADA | | | | | | | | | | Total % de Cobertura p/Dptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Año 2005 | % de cobertura | Año 2006 | % de cobertura | Año 2007 | % de cobertura | Año 2008 | % de cobertura | Año 2009 | % de cobertura | |
| Concepción | 460 | 0,25 | 1915 | 1,04 | 1025 | 0,55 | 4070 | 2,17 | 2075 | 1,1 | **5,11** |
| San Pedro | 7.520 | 2,3 | 18.728 | 5,65 | 11.397 | 3,4 | 8.362 | 2,46 | 1387 | 0,4 | **14,21** |
| Cordillera | 0 | 0 | 1275 | 0,52 | 2277 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1,42** |
| Guairá | 10.600 | 5,88 | 10.268 | 5,65 | 3.543 | 1,93 | 7.484 | 4,04 | 3755 | 2,01 | **19,52** |
| Caaguazú | 5.920 | 1,28 | 10.782 | 2,3 | 5.827 | 1,22 | 17.799 | 3,68 | 0 | 0 | **8,48** |
| Caazapá | 10.655 | 7,55 | 1.020 | 0,72 | 2.647 | 1,85 | 8.866 | 6,19 | 2004 | 1,38 | **17,68** |
| Itapúa | 365 | 0,08 | 640 | 0,13 | 4637 | 0,92 | 3376 | 0,66 | 0 | 0 | **1,78** |
| Misiones | 1.495 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0,77 | 0 | 0 | **2,17** |
| Paraguarí | 185 | 0,08 | 0 | 0 | 2691 | 1,15 | 1864 | 0,79 | 1215 | 0,51 | **2,53** |
| Alto Paraná | 490 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770 | 0,57 | 0 | 0 | **0,65** |
| **Asunción y Central** | 0 | 0 | 500 | 0,03 | 3019 | 0,18 | 5842 | 0,34 | 0 | 0 | **0,56** |
| Ñeembucú | 575 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0,75 | 0 | 0 | **1,45** |
| Amambay | 10.280 | 8,8 | 330 | 0,28 | 610 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | **9,58** |
| Canindeyú | 240 | 0,16 | 671 | 0,44 | 1690 | 1,06 | 3542 | 2,16 | 0 | 0 | **3,82** |
| Pdte. Hayes | 12.725 | 14,82 | 0 | 0 | 266 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | **15,12** |
| Boquerón | 6.715 | 13,45 | 0 | 0 | 1.155 | 2,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | **15,57** |
| Alto Paraguay | 510 | 3,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **3,26** |

Fuente: SENASA

Observ: la cobertura es calculada en la relación directa a la cantidad de población.

| DEPARTAMENTO | COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POBLACIÓN BENEFICIADA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Año 2005 | % de cobertura | Año 2006 | % de cobertura | Año 2007 | % de cobertura | Año 2008 | % de cobertura | Año 2009 | % de cobertura |
| Concepción | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| San Pedro | | 0 | | 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 | **5.200** | **1,05** | | 0 | | 0 | | 0 |
| Misiones | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Paraguarí | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Alto Paraná | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Asunción y Central** | **11.542** | **0,77** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ñeembucú | | 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 Paraguay | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

Fuente: SENASA

Observ: desde el año 2007 no existen datos sobre inversión en este sector.

| DEPARTAMENTO | COBERTURA DEL SERVICIO DE LETRINA SANITARIA POBLACIÓN BENEFICIADA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Año 2005 | % de cobertura | Año 2006 | % de cobertura | Año 2007 | % de cobertura | Año 2008 | % de cobertura | Año 2009 | % de cobertura |
| Concepción | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3.210 | 1,7 |
| San Pedro | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 18.865 | 5,48 |
| Cordillera | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Guairá | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3.650 | 1,95 |
| Caaguazú | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 15.845 | 3,23 |
| Caazapá | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 9.985 | 6,88 |
| Itapúa | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3.575 | 0,68 |
| Misiones | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1.950 | 1,72 |
| Paraguarí | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 7.945 | 3,34 |
| Alto Paraná | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **Asunción y Central** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Ñeembucú | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 2.450 | 2,66 |
| Amambay | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1.230 | 1 |
| Canindeyú | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3.150 | 1,87 |
| Pdte. Hayes | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Boquerón | 12.250 | 24,54 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Alto Paraguay | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Fuente: SENASA

Otros Indicadores del Sector de Acuerdo al informe de Gestión Presentado:

**OTROS INDICADORES DEL SECTOR SALUD**
**Años 2005 - 2009**

| Indicador | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 * |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Público en Salud / PIB (%) | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 3,4 |
| Gasto Privado en Salud / PIB (%) | 4,9 | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 4 |
| Gasto Público en Salud por Persona (guaraníes corrientes) | 192.495 | 234.310 | 272.169 | 403.950 | 444.670 |
| Gasto Público en Salud / Gasto Total nacional en salud (%) | 33,5 | 36,3 | 37,9 | 45,5 | 45,9 |

** Cifras preliminares*
**Fuente**: SICO. Ministerio de Hacienda
Informe Económico - Banco Central del Paraguay
www.bcp.gov.py
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos
**Elaboración**: Departamento de Economía de la Salud
Dirección General de Planificación y Evaluación
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

| INDICADORES | AÑOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| **FECUNDIDAD** | | | | | |
| Nacim. Anuales (B) en miles | 152,155 | 152,336 | 152,517 | 152,698 | 152,879 |
| Tasa bruta de Natalidad (b) por mil | 25,85 | 25,429 | 25,013 | 24,597 | 24,181 |
| Tasa global de Fecundidad | 3,28 | 3,208 | 3,136 | 3,064 | 2,992 |
| Tasa bruta de Reproducción | 1,6 | 1,565 | 1,53 | 1,495 | 1,46 |
| **MORTALIDAD** | | | | | |
| Muertes Anuales (D) en miles | 33,3 | 33,803 | 34,311 | 34,819 | 35,327 |
| Tasa bruta de Mortalidad (d) por mil | 5,67 | 5,647 | 5,629 | 5,611 | 5,593 |
| Tasa de Mortalidad Infantil (por mil) | 33,75 | 33,08 | 32,41 | 31,74 | 31,07 |
| **ESPERANZA DE VIDA AL NACER (EN AÑOS)** | | | | | |
| Ambos Sexos | 71,26 | 71,46 | 71,66 | 71,86 | 72,06 |
| Hombres | 69,2 | 69,4 | 69,6 | 69,8 | 70 |
| Mujeres | 73,42 | 73,62 | 73,82 | 74,02 | 74,22 |

FUENTE: PARAGUAY· ESTIMACION Y PROYECCION DE LA POBLACION POR SEXO Y GRUPO DE EDAD·
PERIODO *1950 - 2050* D·G·E·E·Y·C·
ELABORADO EN LA DIRECCIÓN DE BIOESTADISTICA, MSP Y BS·

## 12 09 Ministerio de Justicia y Trabajo

### Misión

Coordinación, regulación e implementación de 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.

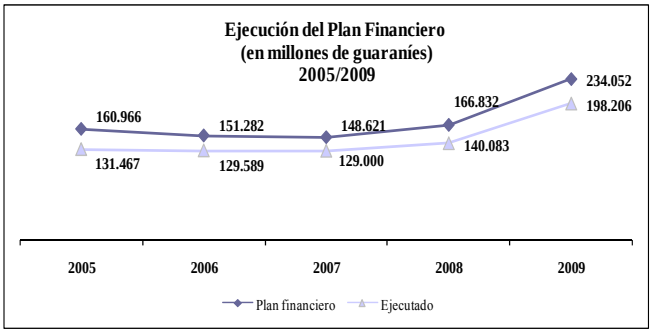
### Objetivos

- Guardar y rehabilitar socialmente a los reclusos (Ley Nº 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 Nº 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.

### A. Evaluación Financiera: Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

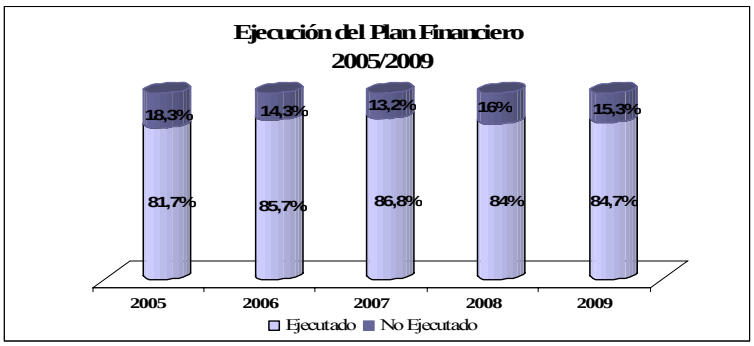
### Ejecución Financiera - Período 2005/2009




Fuente: SICO al 23/02/2010

El Ministerio de Justicia y Trabajo, ha ejecutado en el ejercicio fiscal 2009, G. 198. 206 millones de los G. 234. 052 millones disponibles en su Plan Financiero. Este monto es superior al alcanzado el año anterior (G. 140. 083 millones) e incluso de años precedentes.

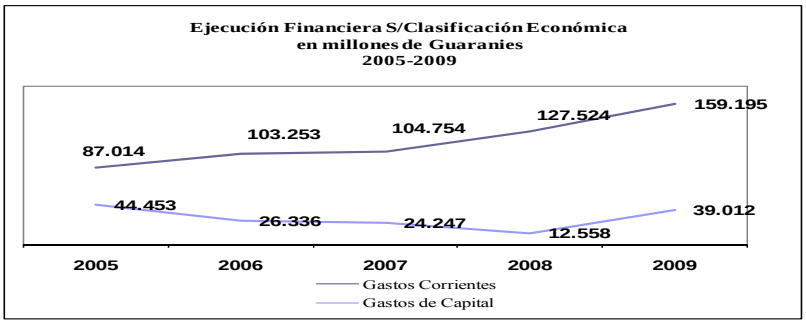
Al respecto, es importante resaltar que la ejecucion fiscal tuvo un comportamiento creciente en el quinquenio analizado, siendo el promedio del mismo de G. 145. 669 millones.




Fuente: SICO al 23/02/2010

En términos relativos, en el 2009 El Ministerio de Justicia y Trabajo ejecutó el 84,7% de su Plan Financiero, cifra igual al promedio del período analizado.

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto 2005/2009**

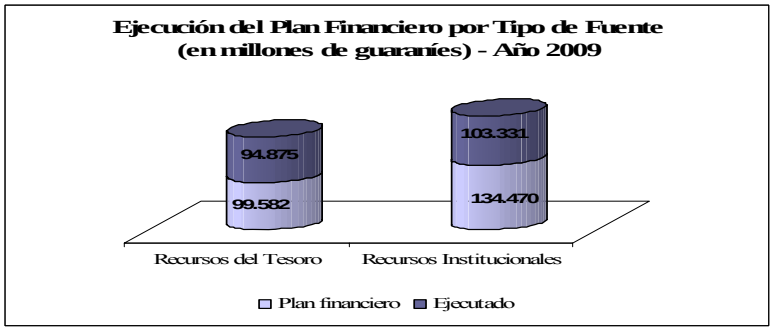



Fuente: SICO al 23/02/2010

Al clasificar la ejecución fiscal entre gastos corrientes y gastos de capital, se observa que en el año 2009, el gasto corriente sufrió un aumento considerable con respecto al año 2005 de inicio del quinquenio equivalentes a G. 159. 195 millones. El mismo tuvo un comportamiento creciente a lo largo del período analizado.

Por otra parte, el gasto de capital sufrió importantes variaciones en lo que va del año 2005 al 2009. Al respecto, de los G. 198.206 millones ejecutados en el 2009, G. 39. 012 millones corresponden a los gastos de capital, cifra mayor al alcanzado en el 2008 (G. 12. 558 millones), año en el cual se registra la menor erogación fiscal del período atribuido a la menor Inversión Real Directa e Indirecta.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento – Año 2009**




Fuente: SICO al 23/02/2010

De los G.234. 052 millones asignados al Plan Financiero 2009; el 42,55% está compuesto por FF 10 "Recursos del Tesoro", mientras que el 57,45% está compuesto por FF 30 "Recursos Institucionales".

Al respecto de los G. 99. 582 millones provenientes del Tesoro, se ejecutó 95% (G. 94. 875 millones) mientras que de los G. 134. 470 millones de Recursos Institucionales se erogó el 77% (G. 103. 331 millones).

### Ejecución Financiera por Grupos de Gastos 2008/2009

| Ministerio de Justicia y Trabajo | | Ejercicio Fiscal Año 2008 en millones de guaraníes | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 en millones de guaraníes | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 78.109 | 77.418 | 99 | 96.587 | 94.250 | 98 | 16.832 | 21,74 |
| 200 | Servicios No Personales | 26.380 | 18.201 | 69 | 39.096 | 32.635 | 83,47 | 14.434 | 79,30 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 26.610 | 24.233 | 91 | 29.380 | 24.034 | 82 | -198 | -0,82 |
| 500 | Inversión Física | 27.082 | 11.735 | 43 | 58.312 | 37.491 | 64 | 25.756 | 219,49 |
| 800 | Transferencias | 7.907 | 7.901 | 100 | 9.905 | 9.294 | 94 | 1.393 | 17,63 |
| 900 | Otros Gastos | 744 | 596 | 80 | 773 | 503 | 65 | -93 | -15,62 |
| **TOTAL** | | **166.832** | **140.083** | **84** | **234.052** | **198.206** | **85** | **58.124** | **41,49** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 22/02/2010

Como puede observarse en el cuadro, en el año 2009 hubo un incremento en lo que respecta a la asignación financiera en todos los Grupos, con respecto al año 2008. Específicamente, en ambos años el Grupo que tuvo la mayor participación fue el Servicios Personales que registra un incremento de G. 18. 478 millones en el último año. Al respecto, la mayor asignación en este Grupo se dio en el mes de diciembre del 2009.

En cuanto a la ejecución, en términos relativos el Grupo 100 tuvo la mayor ejecución en ambos períodos analizados cercana al 100%. Por otra parte, el Grupo 500 "Inversión Física" verifica la menor ejecución de sus erogaciones tanto en el 2008 (43%) como en el 2009 (64%).

Como se observa en el siguiente gráfico, en términos generales se ejecutó gran porcentaje del Plan Financiero en todos los Grupos. Específicamente, el Grupo 100 "Servicios Personales" erogó cerca del 100% del total de su asignación financiera, mientras que las Transferencias se ejecutaron en un 94%. Así mismo, el Grupo 200 "Servicios No Personales" y 300 "Bienes de Consumo e Insumos" utilizaron el 83% de sus asignaciones financieras respectivas, mientas que los Grupos 500 "Inversión Física" y 900 "Otros Gastos" ejecutaron en menor porcentaje 64% y 65% de su Planes Financieros respectivamente.

### Ejecución Financiera por Programas 2008/2009

| Ministerio de Justicia y Trabajo | Ejercicio Fiscal Año 2008 en millones de guaraníes | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 en millones de guaraníes | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **166.832** | **140.083** | **84** | **234.052** | **198.206** | **84,68** | **58.124** | **41** |
| **Programas de Administración** | **22.663** | **21.750** | **96** | **27.444** | **25.743** | **94** | **3.993** | **18** |
| Administración y Coordinación General | 22.663 | 21.750 | 96 | 27.444 | 25.743 | 94 | 3.993 | 18 |
| **Programas de Acción** | **128.002** | **111.535** | **87** | **171.706** | **151.598** | **88** | **40.063** | **36** |
| Registro del Estado Civil de las Personas | 10.916 | 8.892 | 81 | 14.479 | 13.221 | 91 | 4.329 | 49 |
| Servicio Nacional de Albergue y Abrigo | 2.717 | 2.576 | 95 | 4.313 | 3.669 | 85 | 1.093 | 42 |
| Custodia y Rehabilitacion de Internos | 53.367 | 51.788 | 97 | 65.303 | 59.124 | 91 | 7.336 | 14 |
| Servicio Nacional de Atencion de Adolescentes | 5.773 | 5.538 | 96 | 6.933 | 6.353 | 92 | 816 | 15 |
| Vigilancia de la aplicación de normas laborales | 6.429 | 5.952 | 93 | 7.344 | 6.450 | 88 | 498 | 8 |
| Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral | 16.235 | 6.776 | 42 | 21.155 | 17.942 | 85 | 11.165 | 165 |
| Servicio Nacional de Promoción Profesional | 32.565 | 30.013 | 92 | 52.178 | 44.839 | 86 | 14.826 | 49 |
| **Programas de Inversión** | **16.167** | **6.798** | **42** | **34.902** | **20.866** | **60** | **14.068** | **207** |
| Fortalecimiento al sistema de empleo ALA/2006/01 | 1.407 | 1.114 | 79 | 1.166 | 984 | 84 | -130 | -12 |
| Ampliacion y modernizacion de penitenciarías | 14.760 | 5.684 | 39 | 33.736 | 19.882 | 59 | 14.198 | 250 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 20/01/2010

El Plan Financiero del Programa "Administración y Coordinación General" del Tipo 1 "Administración" presenta un leve incremento en el año 2009 con respecto al año 2008, al igual que la asignación financiera del Tipo 2 Programa de Acción, el cual cuenta con siete programas que se detallan más adelante. Así mismo, el Tipo 3 "Programas de Inversión" registra una variación positiva importante en el 2009 con respecto al 2008.

En cuanto a la ejecución, el Programa de Administración tuvo la mayor erogación fiscal en ambos años cercana al 100%. Así mismo, el Programa de Inversión registra la menor erogación en términos absolutos equivalentes a G. 6. 798 millones de los G. 16. 167 millones asignados en el 2008 (sólo el 42%) y a G. 20. 866 millones de los G. 34. 902 millones en el 2009 (60%).

## B. Evaluación Productiva

En esta sección se presenta el avance productivo y financiero de los productos de los diferentes programas del Ministerio de Justicia y Trabajo, además se complementa con informaciones proporcionadas por la Entidad en el Informe de Gestión.

### Tipo 1 – Programa de Administración

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 9 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 1 ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 100 | 100,00 | 27.444.061.850 | 25.743.108.588 | 93,80 |

El objetivo de este Programa es que el Ministerio sea una institución eficiente y transparente, gestionada de forma integrada y comprometida con las necesidades de la ciudadanía, logrando así mejorar su imagen institucional.

Como puede observarse, el avance del producto de este proyecto verifica un alcance del 100% de la meta inicial, lo cual se logró con el 93% del Plan Financiero Anual.

Este Programa hace referencia a la gestión de los Órganos de Apoyo, Asesoramiento y Control del Ministerio de Justicia y Trabajo.

Según datos de la *Secretaria General*, realizo las siguientes actividades:

- Informatización de la Sección Mesa de Entrada, cuyo programa está en proceso en el Departamento de Informática de este Ministerio, lo que permitirá el registro, control y evaluación de los trámites administrativos ingresados, así como el Archivo Central de la Secretaría General.

- Creación de la Secretaría de Protocolo de la Dirección General de Gabinete, a instancia de la Secretaría General, que en anteriores administraciones no se contaba.

### Tipo 2 Programas de Acción

**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 2 REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** COBERTURA DE REGISTROS DE HECHOS VITALES, INCREMENTADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | INSCRIPCION DE HECHOS VITALES | REGISTROS | 950.000 | 971.693 | 102,28 | 14.479.331.073 | 13.220.975.110 | 91,31 |

En el año 2009, se logró la inscripción de 971. 693 registros, superando en 2% la meta inicial. En cuanto a la ejecución financiera, este avance físico se logró con la utilización del 91,31% del Plan Financiero Anual.

A continuación se adjuntan informaciones proporcionadas por la Entidad, en donde se detalla este Programa.

Este programa hace referencia a la construcción y equipamiento de las oficinas del Registro Civil en ciudades y cabeceras departamentales.

Según datos de la Dirección de Obras se realizo el mejoramiento del Área de Informaciones de la Sede Central y la Presentación del presupuesto del Registro Civil de Caacupé. Además, se realizó el diseño y la propuesta del Proyecto "*Inclusión social y derecho a la identidad en distritos priorizados por la estrategia de lucha contra la pobreza*", a diferentes instancia entre ellas el Gabinete Social de la Presidencia de la República

**Programa** 3 SERVICIO NACIONAL DE ALBERGUE Y ABRIGO
**Subprograma** 1 SERVICIO NACIONAL DE ALBERGUE Y ABRIGO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** RESGUARDO DE MENORES DESPROTEGIDOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA Y ALBERGUE A MENORES DESPROTEGIDOS | MENORES | 180 | 191 | 105,88 | 4.313.437.100 | 3.669.196.011 | 85,06 |

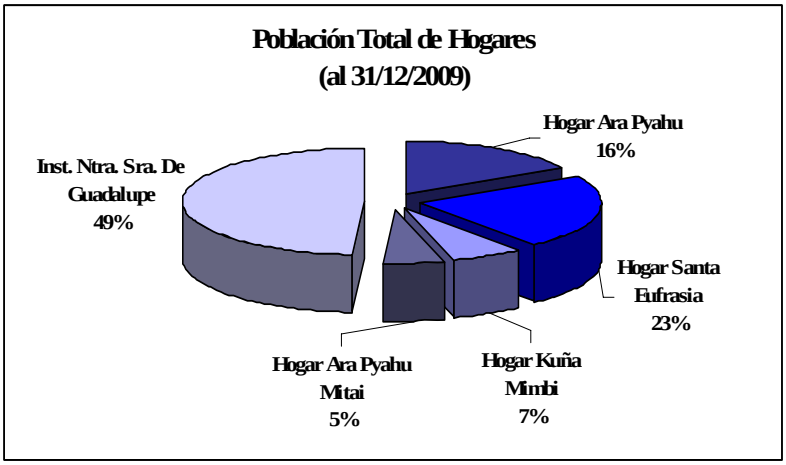
Este Sub programa hace referencia a las acciones de mejoramiento en los servicios de los hogares de abrigo. Al respecto, se verifica que 191 menores desprotegidos, recibieron asistencia y albergue, superando la meta inicial establecida (180 menores). Se pudo llegar a este resultado satisfactorio ejecutando el 85% de la asignación Financiera.

**A continuación se adjuntan datos al respecto proporcionadas por la Dirección de Planificación:**

**Dirección de Servicio Nacional de Albergue y Abrigo**

Esta Dirección, actualmente tiene bajo su guarda a 184 niños/as, de los cuales el 50% son niños y el 50% son niñas. Es importante mencionar que la población que se encuentra en los hogares de abrigo es móvil, es decir que las entradas y salidas de los niños/as se da en forma diaria.

Es importante mencionar que la población que se encuentra en los hogares de abrigo es móvil, es decir que las entradas y salidas de los niños/as se da en forma diaria.



Estos datos corresponden al Informe diario del mes de Diciembre del año 2009.

**Programa** 4 CUSTODIA Y REHABILITACION DE INTERNOS
**Subprograma** 1 ADMINISTRACION DE INSTITUTOS PENALES
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PERENTORIAS NECESIDADES DE LAS PENITENCIARIAS DEL PAÍS, REDUCIDAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA Y COORDINACION DE PENITENCIARIAS DEL PAIS | PENITENC. | 13 | 13 | 100,00 | 39.946.687.100 | 36.289.723.410 | 90,85 |

Se registra un avance del 100% de la meta inicial de asistencia y coordinación de penitenciarías del país, lo cual se logró con la erogación de G. 36. 289 millones, equivalente al 90, 85% del Plan Financiero Anual.

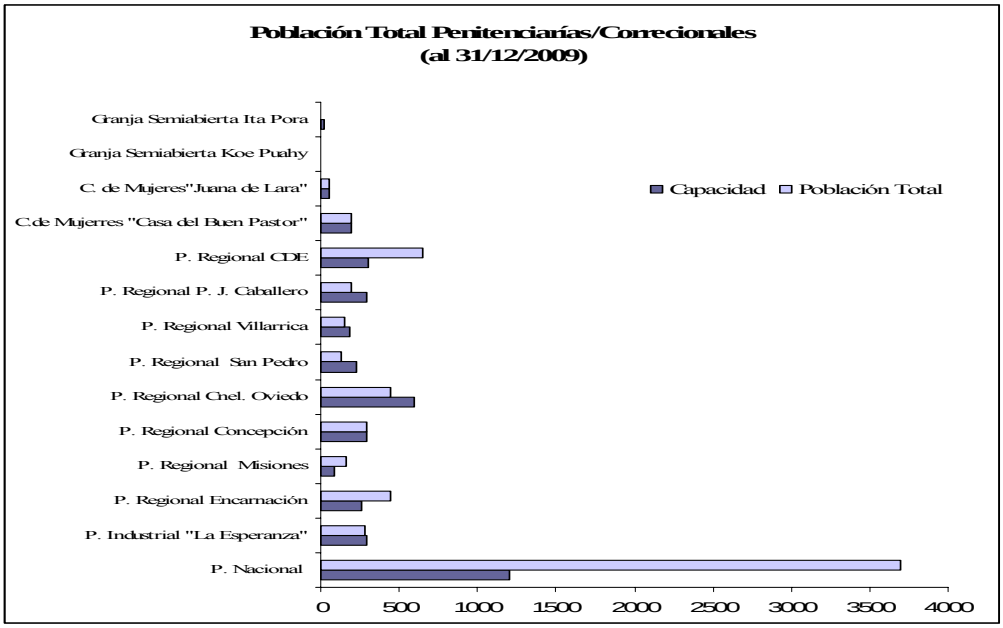
Este Programa está a cargo de la *Dirección General de Justicia,* esta encargada de prestar colaboración directa en la implementación de las políticas públicas que apuntan a la modernización y la accesibilidad al sistema de justicia.

Es importante mencionar que la misma realizó el Diseño y propuesta del *Plan Integral de Reforma de Justicia*, la que contiene los planes nacionales: Acceso a la Justicia, Anticorrupción, Derechos Humanos y la Reforma Penitenciaria.

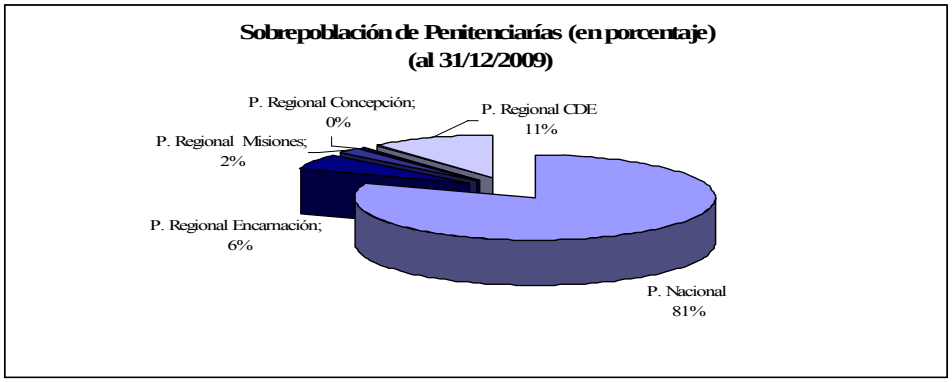
Por otra parte, la *Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y Ejecución Penal,* con el objeto de la Reinserción Social Segura, la Dirección ha desarrollado acciones tendientes a instalar capacidades a las personas privadas de su libertad para su posterior reinserción social, como planes de capacitación, apoyo psicosocial y de igual naturaleza.

Es importante mencionar que la población que se encuentra en los establecimientos penitenciarios y correccionales es móvil, es decir que las entradas y salidas de las personas privadas de su libertad se da en forma diaria.

El siguiente gráfico muestra la cantidad de internos por penitenciarias/correccionales así como la capacidad de los recintos penitenciarios.



Estos datos corresponden parte diario correspondiente al último día del mes de Diciembre del 2009.




En el Gráfico se observa la sobrepoblación de reclusos con respecto a la capacidad de albergue respectiva de cada penitenciaría verificada al último día del mes de Diciembre del 2009. En la Penitenciaría Nacional se registró el mayor excedente de reclusos equivalente al 81% por sobre la capacidad de albergue. Así mismo, la Penitenciaría de Ciudad del Este al cierre del ejercicio fiscal del 2009 tuvo una sobrepoblación del 11% sobre su capacidad. La Penitenciaría Regional de Encarnación albergó a 6% reclusos por encima de su capacidad. En la Penitenciaría Regional de Misiones se registró un mínimo exceso de reclusos del 2% sobre la capacidad, mientras que la Penitenciaría Regional de Concepción albergó a cerca de 5 reclusos más sobre su capacidad, (casi el 0%)

Esta Dirección, tiene a su cargo todo lo concerniente a los 14 Sub Programas que se detallan a continuación:

**Subprograma** 2 PENITENCIARIA NACIONAL DE TACUMBU
**Proyecto** 0 *
**Resultado** CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE INTERNOS, MEJORADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | INTERNOS ADULTOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD | RECLUSOS | 3.000 | 3.074 | 102,46 | 7.843.628.162 | 7.156.976.541 | 91,25 |

Este Sub Programa hace referencia a la custodia y rehabilitación de internos, superando en un 2% la meta inicial propuesta de asistencia a reclusos. Así mismo, la asignación financiera del ejercicio fiscal 2009 fue de G. 7. 843 millones de los cuales se ejecutaron G. 7. 156 millones.

**Subprograma** 3 CORRECCIONAL DE MUJERES "CASA DEL BUEN PASTOR"
**Proyecto** 0 *
**Resultado** CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE INTERNAS, MEJORADAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | INTERNOS ADULTOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD | RECLUSOS | 185 | 192 | 103,65 | 929.883.564 | 711.851.233 | 76,55 |

Se observa un avance físico de 192 reclusas asistidas mejoradas, mientras que la meta inicial fue de 185 reclusas. Para el efecto se erogaron G. 711. 851 millones de los G. 929. 883 millones.

**Subprograma** 4 PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE
**Proyecto** 0 *
**Resultado** CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE INTERNOS, MEJORADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | INTERNOS ADULTOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD | RECLUSOS | 631 | 668 | 105,84 | 2.522.712.800 | 2.078.640.528 | 82,40 |

Se verifica que con una ejecución fiscal del 82% del Plan Financiero Anual, se pudo superar la meta inicial en 5%, en cuanto a las mejoras y custodias de los internos de la Penitenciaría de Ciudad del Este.

**Subprograma** 5 CORRECCIONAL DE MUJERES "JUANA MARIA DE LARA"
**Proyecto** 0 *

**Resultado** CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE INTERNAS, MEJORADAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | INTERNOS ADULTOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD | RECLUSOS | 35 | 51 | 145,48 | 157.008.800 | 110.904.210 | 70,64 |

Como puede observarse, se logró superar la meta inicial en 45%, es decir, 51 reclusos recibieron servicios de rehabilitación y mejorías de los 35 que estaba fijado como meta inicial. Esto se concretó con la erogación del 70% de la asignación financiera.

**Subprograma** 6 PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION
**Proyecto** 0 *
**Resultado** CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE INTERNOS, MEJORADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | INTERNOS ADULTOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD | RECLUSOS | 320 | 309 | 96,46 | 867.132.200 | 729.738.954 | 84,16 |

Se registra un avance del 96% de la meta inicial, lo cual se logró con el 84% (G. 729. 738 millones) del Plan Financiero Anual (G. 867. 132 millones).

**Subprograma** 7 PENITENCIARIA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE INTERNOS, MEJORADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | INTERNOS ADULTOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD | RECLUSOS | 353 | 430 | 121,93 | 1.271.614.100 | 1.085.114.104 | 85,33 |

En este Sub programa se supero ampliamente la meta inicial establecida. Específicamente, en principio se pretendía asistir a 353 reclusos de esta penitenciaría y el resultado fue la asistencia y rehabilitación de 430 reclusos, utilizando el 85% de la asignación financiera.

**Subprograma** 8 PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE INTERNOS, MEJORADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | INTERNOS ADULTOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD | RECLUSOS | 449 | 0 | 0,00 | 972.407.000 | 838.311.497 | 86,21 |

No se registran avances físicos en este Sub Programa, aunque se observa la erogación de G. 838. 311 millones de los G. 972. 407 millones asignados al Plan Financiero Anual.

**Subprograma** 9 PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION
**Proyecto** 0 *
**Resultado** CUSTODIA Y REHABILITACION DE INTERNOS, MEJORADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | INTERNOS ADULTOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD | RECLUSOS | 492 | 497 | 100,95 | 1.144.894.464 | 1.012.632.506 | 88,45 |

En este Sub Programa se logró una avance físico de 497 reclusos asistidos en el 2009, mientras que la meta inicial establecida fue de 492. Esto se obtuvo con la utilización del 88,45% del Plan Financiero asignado.

**Subprograma** 10 PENITENCIARIA REGIONAL DE VILLARRICA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE INTERNOS, MEJORADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | INTERNOS ADULTOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD | RECLUSOS | 418 | 177 | 42,26 | 492.775.444 | 429.217.223 | 87,10 |

Se verifica que este Sub Programa sólo alcanzo el 42,26% de su meta inicial, equivalente a la asistencia de solo 177 reclusos de los 418 previstos. Al mismo tiempo se registra una ejecución fiscal del 87% de la asignación financiera.

**Subprograma** 11 PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE INTERNOS, MEJORADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | INTERNOS ADULTOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD | RECLUSOS | 213 | 193 | 90,45 | 552.472.604 | 513.601.152 | 92,96 |

Se observa un avance físico del 90,45% de la meta inicial, con una ejecución fiscal del 92,96% del Plan Financiero.

**Subprograma** 12 PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES
**Proyecto** 0 *
**Resultado** CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE INTERNOS, MEJORADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | INTERNOS ADULTOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD | RECLUSOS | 159 | 169 | 106,45 | 487.634.840 | 397.902.515 | 81,60 |

En este Sub Programa se observa una ejecución del 81% de la asignación financiera, con lo cual se logró un avance físico de 106,45% de la meta inicial.

**Subprograma** 13 PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO
**Proyecto** 0 *

**Resultado** CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE INTERNOS, MEJORADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | INTERNOS ADULTOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD | RECLUSOS | 97 | 104 | 107,22 | 335.415.760 | 254.854.046 | 75,98 |

Se observa un avance físico de 104 reclusos asistidos, mientras que la meta inicial fue de 97. Este avance se logró con sólo el 75,98% del Plan Financiero Anual.

**Subprograma** 14 UNIDAD PENITENCIARIA INDUSTRIAL ESPERANZA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE INTERNOS, MEJORADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | REHABILITACION DE INTERNOS ADULTOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD | RECLUSOS | 300 | 276 | 92,14 | 7.779.038.612 | 7.514.451.150 | 96,60 |

Este Sub Programa logró la ejecución fiscal del 96,6% de la asignación fiscal, logrando un avance físico del 92,14% de la meta inicial.

**Programa** 5 SERVICIO NACIONAL DE ATENCION DE ADOLESCENTES INFRACTORES
**Subprograma** 1 SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN DE ADOLESCENTES INFRACTORES
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PERENTORIAS NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, REDUCIDAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA A MENORES INFRACTORES | INTERNOS | 170 | 194 | 114,12 | 6.932.864.000 | 6.353.365.095 | 91,64 |

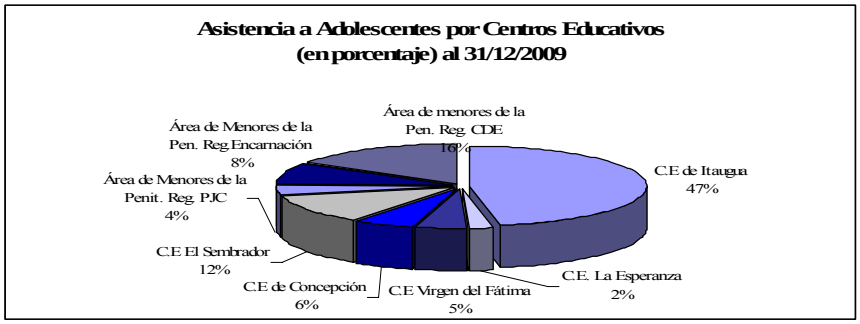
El Programa se refiere a la asistencia a menores infractores, llegando a sobrepasar en 14% la meta inicial establecida de 170 internos, con la utilización de G. 6. 353 millones de los G. 6. 932 millones asignados.

Este Programa está a cargo de la *Dirección General de Atención al Adolescente Infractor (SENAAI)*, la cual se detalla a continuación:

**Dirección General de Atención al Adolescente infractor (SENAAI)**

En búsqueda de Reinserción Social segura, el SENAAI ha desarrollado acciones tendientes a instalar capacidades a los adolescentes infractores para su posterior reinserción social, como planes de capacitación, apoyo psicosocial y de igual naturaleza.

Es importante mencionar que la población que se encuentra en los centros educativos es móvil, es decir que las entradas y salidas de los adolescentes infractores se da en forma diaria. El siguiente gráfico muestra el porcentaje de adolescentes asistidos por Centros Educativos:



Estos datos corresponden al Informe de parte diario correspondiente al último día de diciembre del 2009.

**Programa** 6 VIGILANCIA DE LA APLICACIÓN DE NORMAS LABORALES
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 VIGILANCIA DE LA APLICACIÓN DE NORMAS LABORALES
**Resultado** CONTROL Y VIGILANCIA DE NORMAS LABORALES, INCREMENTADAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS NORMAS LABORALES | INTERV. | 6.130 | 5.274 | 86,04 | 7.343.681.550 | 6.449.702.767 | 87,83 |

Estos datos corresponden al Informe de parte diario correspondiente al último día de diciembre del 2009.

**Programa** 6 VIGILANCIA DE LA APLICACIÓN DE NORMAS LABORALES
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 VIGILANCIA DE LA APLICACIÓN DE NORMAS LABORALES
**Resultado** CONTROL Y VIGILANCIA DE NORMAS LABORALES, INCREMENTADAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS NORMAS LABORALES | INTERV. | 6.130 | 5.274 | 86,04 | 7.343.681.550 | 6.449.702.767 | 87,83 |

Se observa el logro del 86% de la meta inicial establecida, al mismo tiempo que se utilizaron G. 6. 449 millones de los G. 7. 343 millones del Plan Financiero.

**Programa** 7 SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA, MEJORADA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONTRATACION DE CENTROS PARA CAPACITACION LABORAL | CERTIFIC. | 16.400 | 9.186 | 56,01 | 21.155.435.002 | 17.941.577.406 | 84,81 |

Se registra el avance físico de solo el 56% (9.186 certificados) de la meta inicial establecida, Al mismo tiempo se observa la erogación fiscal del 84,81% de la asignación financiera.

**Programa** 8 SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 APOYO A LA GESTION DEL SNPP
**Resultado** INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL DE TRABAJADORES DE MANDO MEDIO PROFESIONAL, INCREMENTADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACIÓN DE ALUMNOS | CERTIFIC. | 80.000 | 62.543 | 78,18 | 52.177.929.309 | 44.839.106.547 | 85,94 |

Este Proyecto logro un avance físico del 78,18%, con una utilización de G. 44. 839 millones de los G. 52. 177 millones asignados.

**Tipo 3 – Programas de Inversión**

| | |
|---|---|
| **Tipo Presupuesto** | 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN |
| **Programa** | 8 CAMPAÑA DE CEDULACION E INSCRIPCION (ALA/2006/018/053) |
| **Subprograma** | 0 * |
| **Proyecto** | 1 CAMPAÑA DE CEDULACION E INSCRIPCION (CE-ALA/2006/018-053) |
| **Resultado** | REGISTRO Y CEDULACION DE PERSONAS, INCREMENTADOS. |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | INSCRIPCION EN EL REG CIVIL Y CEDULACION | REGISTROS | 120.000 | 70.668 | 58,89 | 1.166.072.227 | 984.044.973 | 84,39 |

Como puede observarse, el avance del producto de este proyecto es de solo 58,89% de su meta inicial. Así mismo, la ejecución financiera alcanzó el 84,39% de su plan financiero.

**Programa 9: Ampliación y Modernización de Penitenciarías**

**Proyecto : 1 Conclusión y Equipamiento de Penitenciaría de P:J: Caballero**

Este Proyecto logró el 100% de la meta inicial establecida, con sólo el 58, 72% (G. 3. 855 millones) de la asignación fiscal (G. 6. 566 millones).

El Programa "Ampliación u Modernización de Penitenciarías" hace referencia a la construcción y equipamiento de la infraestructura carcelaria y otra que complemente a la misma como infraestructura sanitaria.

Según informe de la Dirección Nacional de Obras Penitenciarias: se describe las siguientes acciones

Mejoramiento de Infraestructura: El Correccional de Mujeres "Buen Pastor" inicio de trabajos de reparaciones y refacciones, Penitenciaria Nacional de Tacumbu/Cuadrilátero/. Pabellón, Penitenciaria Antigua de Emboscada, Penitenciaria de CDE (Mayores), Penitenciaria de Encarnación (Mayores), Penitenciaria de San Pedro, Penitenciaria de Concepción, Penitenciaria de Cnel. Oviedo

Reparaciones varias Centro Educativo de Itaugua.

Construcción de casetas en el Centro Educativo Esperanza e Itaugua.

Ampliación Penitenciaria Regional de Pedro Juan Caballero (Reajuste), Ampliación SENAAI Villarrica y de CDE.

Presentación del presupuesto de Villarrica, Ara Pyahu, Virgen de Fátima y Penitenciaria de Misiones.

Obras concluidas; Muro de contención, Alcatraz, Pabellón D de la Penitenciaria Nacional de Tacumbu, SENAAI de Ciudad del Este y Villarrica.

En avance; Adecuación de la Penitenciaria nueva de Emboscada, prosecución de obras de la Penitenciaria Regional de Amambay, Ampliación SENAAI Ciudad del Este y Villarrica, Baños Área Mixta de Penitenciaria de Tacumbu.

Obras nuevas: Proyecto concluido para la construcción de la Penitenciaria de Ciudad del Este y Misiones; Penitenciaria de Emboscada.2da. Etapa, en espera de dictamen de la Contraloría General de la República.

| | |
|---|---|
| **Proyecto** | 3 CONSTRUCCIÓN DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE EMBOSCADA |
| **Resultado** | INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, MEJORADA |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PENITENCIARIA DE EMBOSCADA, AMPLIADA Y MEJORADA | % | 100 | 0 | 0,00 | 3.979.452.888 | 592.012.675 | 14,88 |

Este Proyecto no registra avance físico alguno, aunque se aprecia la ejecución de G. 592. 012 millones (14,88%) de los G. 3. 979 millones del Plan Financiero.

**Proyecto** 4 CONSTRUCCION DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES
**Resultado**
INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, MEJORADA Y MODERNIZADA

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | SEGURIDAD PENITENCIARIA, MEJORADA | % | 100 | 30 | 30,00 | 3.770.000.000 | 3.143.984.456 | 83,39 |

Como puede observarse, este Proyecto logró solo el 30% de la meta inicial establecida. Al mismo tiempo, se registra la utilización de G. 3. 143 millones de los G. 3. 770 millones del Plan Financiero.

**Proyecto** 5 CONSTRUCCION DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE
**Resultado**
INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, MEJORADA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PENITENCIARIA DE CIUDAD DEL ESTE, CONSTRUIDA Y EQUIPADA | % | 100 | 20 | 20,00 | 1.250.000.000 | 789.933.000 | 63,19 |

Se registra un bajo porcentaje del avance físico del programa, sólo el 20% de la meta inicial. Así mismo, se verifica una ejecución fiscal del 63,19% de la asignación financiera.

**Proyecto** 6 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES
**Resultado**
INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, MEJORADA

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | SEGURIDAD PENITENCIARIA, MEJORADA | % | 100 | 76 | 76,00 | 14.320.000.000 | 10.744.458.719 | 75,03 |

En cuanto al mejoramiento de infraestructura penitenciaria de mayores, se registra un avance del 76% de la meta inicial establecida, con una ejecución fiscal del 75% del Plan Financiero.

**Proyecto** 7 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MENORES
**Resultado**
INFRAESTRUCTURA PARA LOS INTERNOS ADOLESCENTES INFRACTORES, MEJORADA

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS DE ADOLESCENTES INFRACTORES | % | 100 | 30 | 30,00 | 3.850.000.000 | 755.280.230 | 19,62 |

Se registra una muy baja ejecución fiscal del plan financiero anual, de sólo el 19,62%, equivalentes a G. 755. 280 millones. Con esta ejecución fiscal se logró un bajo avance físico de solo el 30% de la meta inicial.

Por otra parte, a continuación se presentan los principales logros y avances del Ministerio de Justicia y Trabajo, del año 2009.

***Ministerio de Justicia***

**Ejes del Acuerdo Político del Gobierno en el marco de la concertación Nacional Agosto 2.007:** Instauración de una Justicia Independiente

**Acciones Estratégicas realizadas:**

*Diseño e implementación del Plan Nacional de acceso a la Justicia:*

*Población Beneficiada: Ciudadanía en General*

√ Diseño e implementación del Plan Integral de Reforma del Sistema de Justicia "Justicia con Dignidad". En sus dos Componentes:

a) Estructural: aborda el mejoramiento de algunos instrumentos institucionales indispensables para alcanzar los fines del Plan.

b) Sustancial: conjunto de acciones en el campo de la operatividad: Plan Nacional de Acceso a la Justicia, Plan Nacional de Derechos Humanos, Plan Nacional de Reforma Penitenciaria y el Plan Nacional de Anticorrupción.

- Promoción de medios alternativos de solución de controversias, con los Centros de Mediación comunitaria.
- Integración de la red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo en el marco del Plan
- Elaboración del Registro de Organizaciones No Gubernamentales que brindan asesoramiento jurídico gratuito.
- *Establecimiento de la Red de Cooperación Jurídica Internacional*
- *Población Beneficiada: Ciudadanía en General*
- Establecimiento de la Red de Cooperación Jurídica Internacional y la Instalación del Sistema Informático de trámites de Exhortos.
- Representación institucional en 5 mesas interinstitucionales: Lucha Contra la Trata de Personas
- Seguimiento a Recomendaciones de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
- Seguimiento a Aplicación de CEDAW, ante la IBERRED, COMJIB.[34]
- Mesa técnica de Ministerios de Justicia del MERCOSUR y Estados Asociados
- Co-organización del Seminario Internacional Justicia Constitucional (Embajada de Francia-Mrio.Justica y Trabajo-Centro de Estudios Judiciales).
- Integración del Grupo de Trabajo Paraguayo-Brasilero sobre Cooperación en temas migratorios y de Desarrollo rural.
- *Reformas legislativas*
- *Población Beneficiada: Ciudadanía en General*
- Propuestas de Reformas Legislativas elaboradas; con el proyecto de ley de servicio social del estudiante de derecho y el proyecto de decreto de creación de la comisión nacional de reforma penitenciaria, para la organización y atribuciones del ViceMinisterio de Justicia y Derechos Humanos, Ley de Implementación del Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional).
- Decreto de creación de la Comisión Nacional de reforma penitenciaria redactada; y comunicación institucional acerca de próximo lanzamiento de Comisión distribuida a potenciales actores involucrados.
- Integración de la mesa de estudio y seguimiento del Anti Terrorismo.
- Integración de la mesa sobre Trata de Personas.
- Integración del equipo de estudio y redacción del convenio bilateral sobre traslado de condenados con China, Taiwán, Portugal, Suiza, Ecuador y Federación de Rusia.
- 124 Exhortos Recibidos y 73 Remitidos; 6 Traslados Recibidos y 7 Remitidos.
- *Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo*

[34] IBERRED: RED IBEROAMARICAN DE COOP. JURIDICA INTERNACIONAL; COMJIB: CONFERENCIA DE MINISTROS DE PAISES IBERAMERICANOS

- *Población Beneficiada: Ciudadanía en General*
- Creación e Integración de la *Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo*, responsable de la ejecución de las acciones para promover la institucionalidad permanente y sostenible de los Derechos Humanos, mediante la coordinación y articulación de políticas, planes y programas provenientes del poder ejecutivo, según Decreto 2.290 del 19 de junio del cte. año coordinada por el ViceMinisterio de Justicia y Derechos Humanos.
- Cumplimiento al punto Resolutivo Nº 13 de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a la capacitación y formación para su inserción al ámbito laboral y acceso al sistema de salud a las víctimas y familiares del Instituto de Reducción del Menor "Panchito López".
- Compromisos Internacionales asumidos por el País: Convenio Nº 169 de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) sobre los pueblos indígenas, el seguimiento a las recomendaciones de seguridad de la ONU y la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

*Articulación y efectivización de las acciones.*

*Población Beneficiada: Ciudadanía en General*

- Integración de Mesas Interinstitucionales con: la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE), El MJT a través del SNPP[35] puso a disposición de los reasentados la capacitación en oficios y profesiones
- Miembro por el MJT ante el Consejo Asesor Consultivo (CICSI) coordinado por la Procuraduría General de la República, responsable de la ejecución de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Mesa técnica de la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR en relación al Subgrupo de Trabajo sobre Diversidad Sexual y el Grupo de Trabajo sobre Discriminación, Racismo y Xenofobia, Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas.
- Se integro en carácter de Técnico por Paraguay la Mesa técnica de Ministerios de Justicia del MERCOSUR y Estados Asociados.
- Representación junto con el Viceministro de Justicia y Derechos Humanos en la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR durante la Presidencia Protempore ejercida por la República del Paraguay en el 1° semestre del 2.009.
- √ Capacitación a los Directores de Penitenciarías y Centros Educativos en relación a la visita al Paraguay del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas (SPT).
- √ Curso Internacional denominado Seminario de técnicas respiratorias, capacitación y desarrollo personal para manejo de estrés y disminución de la violencia en la cárceles, dictado por la Fundación el Arte de Vivir, destinada a un total de 30 personas privadas de libertad en la Penitenciara Nacional de Tacumbú forma gratuita, realizado mediante la Dirección Gral. de Derechos Humanos.
- Visitas a fin de dar cumplimiento a la difusión ante Radio Nacional del Paraguay de la Sentencia de los casos de las comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay y Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay.
- Relevamiento de datos para determinar la situación en cuanto a necesidades a los indígenas que ocupaban la Plaza Uruguaya.
- Integración de Mesas Interinstitucionales con: la Comisión Interinstitucional de visita y monitoreo de Centros Educativos y Comisarías.
- Acto de difusión de las actividades desarrolladas en cumplimiento a la sentencia del Corte IDHH en el caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay, así como asistencia psicologías a las víctimas que aun se encuentran privadas de libertad con apoyo de la Dirección General de Salud de Establecimientos Penitenciarios del MJT.

[35] SNPP servicio nacional de promoción profesional

- Acciones relacionadas al hallazgo de tumbas NN: se gestión la provisión de alimentos para los trabajadores que realizan excavaciones en el predio de la agrupación especializada.
- Acciones en la Penitenciaria Industrial Esperanza en coordinación con la Fundación Internacional, El Arte de vivir, facilitó el Programa Argentino de Técnicas respiratorias, capacitación y desarrollo personal para el manejo del stress y disminución de la violencia en las cárceles, dirigido a los reclusos.
- Acciones de Promoción de la importancia del respeto de los DD.HH: Con la presentación en coordinación de Radio Nacional del Paraguay, spots publicitarios realizadas por diferentes personalidades del ámbito nacional, mediante los cuales se busca sensibilizar en cuanto al conocimiento de la población y la importancia del respeto de los DD.HH.
- *Implementación de medidas de mejoramiento de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad*
- *Población Beneficiada: 6.242 Personas Privadas de libertad*
- Instalación de un Sistema Informático Penitenciario que almacena datos acerca de la identidad de las personas privadas de libertad y sus causas penales.
- Realización del 1er. Censo Penitenciario a nivel Nacional, con la colaboración de diferentes organismos nacionales e internacionales.
- Nuevas tecnologías en la gestión penitenciaria
- Instalación de nuevas tecnologías en el control y seguimiento de causas penales y en el funcionamiento eficiente de la seguridad de los establecimientos penitenciarios y centros educativos, dando como resultado la liberación del Sr. Dionisio Escobar y otras personas.
- Instalación de un Sistema Informático Penitenciario para contribuir a la disminución de la morosidad en los juicios.
- Implementación del Sistema Inhibidor de Teléfonos Celulares.
- Se prevé la creación de un portal de entrada a través de un Sistema Informático en Red con otras Instituciones.
- *Instalación de un modelo de Gestión y Administración de los hogares de abrigo*
- *Población Beneficiada: 91 niños y niñas en guarda*
- Alianzas estratégicas, mediante la firma de convenios con: Odontologías de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Psicología U.N.A., y DIGESTREN, con el objetivo de apoyar la asistencia a la salud de los niños, así también con la Escuela Rca. De Chile, el SNPP y el SINAFOCAL[36], para a la asistencia a la educación; y con la KOIKA y Global Educación y Proyecto Eurosocial para la asistencia social.
- Atención integral de los niños y niñas albergados en hogares con la modernización del sistema de hogares con el apoyo de Euro social Justicia.
- 91 niños/as albergados reciben el 100 % asistencia médicas, odontológicas y psicológicas y el 100% recibieron asistencia a sus necesidades básicas (alimentación, vestimenta, medicamentos, otros).
- Asistencias Educativas: 68% asistencia a escuelas, a Talleres, a clases de Danzas y de Música.
- Asistencia Social en un 71%
- Cursos de acción implementados en todos los hogares, ha sido la elaboración de una dieta equilibrada y rica en nutrientes acordes a las franjas etarias de los distintos hogares, elaborada y proporcionada por el INAN, para de esta forma fortalecer el desarrollo psicofisico y atención integral que reciben nuestros niños/as y adolescentes.

[36] SINAFOCAL : sistema nacional de formación y capacitación laboral

- Asistencia integral de los niños y niñas que acompañan a sus madres en prisión (Amanecer) con el gerenciamiento de la comisión de niños y niñas que acompañan a sus madres en prisión.
- Inauguración de la Nueva Sede de la Hogar Quinta Mita´i.

*Implementación de diferentes programas que acompañen la reinserción social efectiva*

*Población Beneficiada: 6.242 Personas privadas de libertad. 230 Adolescentes Infractores*

√ Asistencias en Establecimientos Penitenciarios: Formación y Capacitación a 1.024 personas privadas de su libertad, 709 realizando actividades laborales, 1.583 integradas a actividades culturales y 2.075 en actividades religiosas.

√ Implementación de Talleres de Formación con el Apoyo del Ministerio de Educación y Cultura. 2.340 beneficiados por Programas de Educación formal integral consistente en la alfabetización y educación de personas adultas y adolescentes privados de libertad a través de talleres de formación profesional en donde se abordan la promoción de los valores humanos y la situación familiar en Programas Especial para Analfabetos, para jóvenes y adultos(del 1º al 4to ciclo), Educación Media a distancia.

√ Curso de Mecánica de Moto a 15 adolescentes en el CEI y CEILE – Programa PROLABOR – MEC/AECID/OEI

√ Curso de Belleza Integral en el Centro Educativo "Virgen de Fátima" a 10 adolescentes - Programa PROLABOR – Mrio. de Educación /Agencia Española de Coop. Internacional p/el Desarrollo (AECID)/ Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)

√ Curso de PCPR a 25 adolescentes en el Centro Educativo de Itauguá con el SNPP

√ Curso de Panadería para 6 adolescentes del Centro Educativo "La Esperanza" y el Centro Educativo "Virgen de Fátima" – Cruz Roja Paraguaya y la Fundación Pan y Amor.

√ Curso de Horticultura para 15 adolescentes del Centro Educativo "Sembrador" de Villarrica – MAG.

√ Curso de Panadería para 20 adolescentes del Centro Educativo "Sembrador" de Villarrica – SNPP.

√ Curso de Forrado de Termos y Reciclaje para adolescentes del Centro Educativo "Sembrador" de Villarrica – IPA – SINAFOCAL.

√ Capacitación en Microempresas para adolescentes del Centro Educativo "Sembrador" de Villarrica – Organización JOPOI.

√ Curso sobre elaboración de títeres para adolescentes del Centro Educativo "Virgen de Fátima".

√ Curso de cocina para adolescentes del Centro Educativo "Virgen de Fátima".

*Implementar mejoras en los servicios ofrecidos*

*Población Beneficiada: 6.242 Personas privadas de libertad. 230 Adolescentes Infractores*

√ En Establecimientos Penitenciarios:

• 2430 personas privadas de libertad recibieron asistencia jurídica.

• 6.566 asistencias médicas

• 2.148 odontológicas

• 1.653 psicológicas

• 325 Psiquiátricas

• 40 con programas de rehabilitación de adicciones como la droga, alcohol, entre otras.

√ En Centros Educativos:

• 197 adolescentes infractores que recibieron asistencias jurídicas

• 899 asistencia médicas

• 214 asistencias odontológicas

• 561 asistencias psicológicas

• 34 asistencias psiquiátricas

• 143 en rehabilitación de adicciones (drogas, alcohol, etc.)

- Atención y Prevención en adicciones: con el objetivo de prevenir y atender a los adolescentes con problemas de consumo de drogas. Convenio: CEVF - Dirección de Salud Mental.
- Transporte de adolescentes: Convenio: Gobernación de Concepción – CEC. Con el objetivo: de Trasladar a los adolescentes para comparecencia y otros.
- Salud Integral de los Adolescentes: Convenio: Hospital Reg. Concepción – CEC. Con el objetivo de Atender la salud de los adolescentes.
- Proyecto INFOPEN: Convenio: MJT y MJ de Brasil con el objetivo de recibir Asistencia técnica ABC en gestión y transferencia de software por parte del Ministerio de Justicia del Brasil. Contar con un Sistema de Información Penitenciaria que detalle no solamente el rasgo físico, la idEntidadde las personas privadas de libertad, las causas penales de los mismos entre otros, sino también que describa todo lo referente a la gestión administrativa dentro de los Penales.

*Mejoramiento de la Gestión Penitenciaria*

*Población Beneficiada: 6.242 Personas privadas de libertad. 230 Adolescentes Infractores*

- La implementación del "*Barrido sanitario en los penales*", con el objeto de conocer las patologías más frecuentes y establecer estrategias institucionales e interinstitucionales.
- Resultado del Barrido Sanitario en Establecimientos Penitenciarios: 5.189 asistencias clínicas, 3.682 asistencias psicológicas y 4.332 asistencias odontológicas.
- Resultado del Barrido Sanitario en Centros Educativos: 135 asistencias clínicas y 108 asistencias psicológicas.
- Establecimiento de medidas de control en la entrega de medicamentos.
- Formación de Promotores de Salud en los Centros de reclusión, a fin de facilitar la identificación de patologías en las personas privadas de libertad para una pronta atención.
- *Seguridad alimentaria en penitenciarías*, adjuntado a los patrones técnicos para una alimentación balanceada.
- Optimización de los Recursos Humanos.
- Diseño del Proyecto "Construcción del Hospital Penitenciario".
- Implementación de programas de prevención en TBC (presentación al Fondo Mundial para solicitar ayuda económica), HIV, lepra, cáncer, gripe AH1N1, vacunaciones, exámenes médicos al ingreso y egreso de los establecimientos penitenciarios y/o Centros Educativos, entre otras acciones.

*Articulación de acciones con diferentes actores sociales*

*Población Beneficiada: 6.242 Personas privadas de libertad. 230 Adolescentes Infractores*

√ Firma de un Convenio con la Gobernación de Concepción para mejorar el traslado de adolescentes para comparecencia y otros servicios.

√ Firma de un Convenio con el Hospital Regional de Concepción para atender la Salud de los adolescentes infractores del departamento.

√ Alianzas estratégicas con otras organizaciones e instituciones como la Pastoral Social, la Cruz Roja- SAIA, AECID,UNICEF/RONDAS, DNI, PRODEPA/MEC/OEI, Ministerio de Salud y Bienestar Social, Comisión Interinstitucional de monitoreo en los Centros Educativos, Centro Nacional de Control de Adicciones, Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, Mesa de Trabajo Interinstitucional de Salud Adolescentes, Mesa de Políticas Públicas de Justicia Penal Juvenil, entre otras.

√ Firma de Convenio con el Ministerio de Justicia del Brasil, con el objetivo de recibir asistencia técnica en gestión y transferencia de software, a fin de contar con un Sistema de Información Penitenciaria que detalle no solamente el rasgo físico, la identidad de las personas privadas de libertad, las causas penales de los mismos entre otros, sino también que describa todo lo referente a la gestión administrativa dentro de los Penales.

√ Firma de un Convenio con la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo y la AECID), con el objetivo de realizar un empadronamiento general y la formación de Base de datos real de la Población Penitenciaria del País.

√ Gestión para la firma de un Convenio con el Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado, Corte Suprema de Justicia, Organismos de DDHH, a fin de Identificar a personas que ingresan a la Penitenciaria de forma indubitable a través de un sistema informático en RED con otras Instituciones.

*Inscripción de hechos vitales y actos jurídicos relacionados al Estado Civil*

*Población Beneficiada: Ciudadanía en General*

√ 144.370 inscripciones de nacimiento, matrimonios y defunciones. 45.715 certificados expedidos en forma manual y 152.388 informatizadas.152.388 Certificado solicitados por la ciudadanía.

√ 2.977 Rectificaciones Administrativas y Judiciales,

√ 313 Convalidaciones,

√ 578 Reconstituciones

√ 941 Inscripciones Judiciales.

√ Fiscalizaciones a 504 Oficinas Registrales para la detección de actos fraudulentos, constatándose alrededor de 300.000 personas que fueron víctimas de las irregularidades.

√ A través de un Convenio con la OEA, esta en proceso la instalación de la digitalización de las ACTAS, readecuación del sistema informático, para que este año 05 cinco cabeceras departamentales funcionen en redes.

*Instalación de la mesa de orientación e información al usuario del Registro Civil*

*Población Beneficiada: Ciudadanía en General*

√ Plan de mejoramiento de Atención al Ciudadano en los servicios del Registro Civil. Diseñado e Implementado.

√ Convenio con Afosci - CCA aprobado

√ Funcionarios formados e incorporados al programa.

√ Guía de Atención implementada

√ Formularios de atención instalados

*Estrategias que contribuyen a la acciones de reducción de la pobreza*

*Población Beneficiada: Ciudadanía en General*

√ 2.561 Inscripciones realizadas en la Campaña de Inscripciones masivas en los departamentos de Amambay, Alto Paraná, San Pedro, Guaira, Chaco Paraguayo, Caaguazú y Canindeyú.

√ 59.790 Documentos emitidos (Certificados de nacimientos, cedulas de identidad, entre otros).

***Ministerio de Trabajo***

**Ejes del Acuerdo Político del Gobierno en el marco de la concertación Nacional Agosto 2.007:** *Reactivación Económica con generación de empleo y amplio bienestar social*

*Población Beneficiada:* Trabajadores, empleadores, estudiantes, gremios, sindicatos y/o asociaciones y a la Ciudadanía en General

**Acciones Estratégicas realizadas:**

*Fortalecimiento de Políticas Públicas de Empleo*

√ Inauguración de la Sede Central del Servicio Nacional de Empleo: Habilitación de 4 Oficinas de Empleo: Servicios de Entrevista, Orientación y Apoyo a la búsqueda de empleo a 3.500 Desempleado/as.

√ Creación de la Unidad de Observatorio del Mercado Laboral( OMTM) : Elaboración de los informes sobre: Principales indicadores del Mercado Laboral, Cursos impartidos por SINAFOCAL y SNPP, , Datos sistematizados de la Red de Oficinas de Empleo, Informe de Coyuntura de empleo en Paraguay - MERCOSUR, Informe de Monitoreo de la crisis financiera internacional para el OMTM - MERCOSUR y Boletín de Coyuntura Nº 5 del Mercado de Trabajo en el Paraguay – MERCOSUR.

√ Instalación de la Unidad de Coordinación de Programas de Fomento al Empleo.

√ Firma de Convenio con "Nimo Iniciativas" empresa española, para la instalación de una industria de biocombustible a ubicarse en el Departamento de Cordillera que dará mano de obra a más de 900 trabajadores de todo el país

√ Elaboración del Programa "Ñamba`apo Paraguay", que está siendo estudiado por un Equipo Técnico del Gabinete Social.

√ Gestiones ante el Banco Mundial, que posibilitó una asistencia técnica orientada al estudio y diseño de un Programa de Empleo Temporal, con una propuesta de financiación que será elevado al Parlamento.

√ Diseño y aprobación del" Proyecto de Fortalecimiento de Políticas Públicas de empleo en Paraguay" que cuenta con apoyo presupuestario de AECID de 300 Euros.

√ Firma de convenio con Dirección del plan de la Estrategia de Lucha contra la Pobreza (DIPLANP) para el equipamiento de 6 oficinas de empleo en los departamentos de mayor índice de pobreza.

√ Curso Taller de Alto Nivel "Poniendo el Empleo en el Centro de las Políticas de Inversión Pública"

√ Taller interno sobre Programas de empleo transitorio con apoyo del Banco Mundial.

√ Elaboración de la propuesta firmada del "Acuerdo de los Ministros del Trabajo del MERCOSUR para la preservación del empleo frente a la crisis".

√ Propuesta del capítulo de política de empleo e inserción económica para el Plan Nacional de Desarrollo Social.

√ Interrelacionamiento con Gabinete Social para la construcción de la ventanilla única de registros con el apoyo del PNUB (Proyecto SIGPA).

√ Diseño y propuesta del Proyecto "*Fomento de la inclusión social y laboral a través de micro y pequeñas empresas*", a diferentes instancias entre ellas el Gabinete Social de la Presidencia de la República.

√ Plan Nacional de Empleo, en la marco del programa de Preinversión de Paraguay del Banco Interamericano de Desarrollo.

√ Convenio Interinstitucional para la Generación de Empleo Intensivo y la contratación de Mano de Obra local entre instituciones públicas.

*Medidas de Control del cumplimiento de leyes laborales con la Promoción para la formalización del trabajo y el trato igualitario*

√ 4.009. Cantidad de Expediente revisados.

√ Recibieron asesoramiento técnico 730 Trabajadores , 458 Empleadores, 210 estudiantes, 1140 gremios, sindicatos y/o asociaciones y 149 funcionarios del MJT en temas relacionados a las condiciones laborales y un aproximado de 2.963 trabajadores que recibieron asistencia técnica verbal, en las oficinas del Viceministerio de Trabajo y Seguridad Social.

√ Asesoramiento sobre temas sindicales a 897 ciudadanos y 385 Asesoramientos al público sobre gestión de documentos.

√ Se realizaron 5.500 cálculos de liquidaciones a personas que lo solicitaron.

√ Promedio de 100 Asesoramientos Técnicos mensuales en temas relacionados a la Higiene y Seguridad Ocupacional.

√ Inicio del sistema de registro informatizado de salud de trabajadoras/es de 50 empresas, hasta la fecha. Digitalización de los registros y procedimientos.

√ Se ha iniciado el ciclo de foros de discusión sobre *derechos fundamentales en el trabajo*. En el primer foro se abordó: Libertad de Organización y Derecho a Huelga y Salud y Seguridad en el Trabajo.

√ Se realizó la producción de un audiovisual para divulgar los trabajos realizados por el VMT, considerando los ejes prioritarios del programa de Trabajo Decente.

√ Con el Operativo Trabajo Decente en la Frontera se desarrollo una Campaña de concienciación para la formalización en el Alto Paraná, fueron censadas 2.109 Empresas denotando 12.097 trabajadores, de las cuales 89% son Trabajadores Paraguayos.

√ Primera compilación de normas, recomendaciones y documentos aplicables al VIH y Sida en los lugares de trabajo en el Paraguay "*Trabajo sin discriminación*".

√ Se iniciará el proceso de conformación de la *Mesa Interinstitucional e Intersectorial* (Compuesta por el MJT, el MSPyBS el IPS, en cuanto a los servicios de Médicos y de Laboratorios de Análisis Clínicos), con el objetivo de: Adoptar un listado de Enfermedades Ocupacionales, un listado de Sustancias Tóxicas con sus límites permisibles de Exposición, el listado de ocupaciones armonizado con el MERCOSUR.

√ Con el Operativo Trabajo Decente en la Salud se realizo una campaña de divulgación de la legislación relativa a salud y seguridad en el trabajo, mediante la remisión de documentos por correo electrónicos, participación en programas de radio y televisión, congresos, seminarios y otras actividades.

√ Con el Operativo Trabajo Decente en la Salud se dio inicio al proceso de conformación de una Mesa Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo.

√ En el marco del Operativo Trabajo Decente en la Salud se participación en las comisiones del Sub Grupo 10 del MERCOSUR.

√ Campañas de Concientización, "*Igualdad de género en el corazón del trabajo decente*", con la recolección de datos estadísticos sobre las condiciones laboral de las trabajadoras, alcance: 500 Trabajadoras del Mercado 4 y de los Shopping Mariscal López y Villa Morra. Se ha Conmemorado el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de Marzo de 2009, realizando un acto en la plaza de la Democracia.

√ *"Operativo trabajo decente en el servicio domestico"*, con la recolección de datos estadísticos sobre las condiciones laboral de 500 trabajadoras en la ciudad de Asunción.

√ Taller Tripartito de Capacitación para Capacitadores Pares a 60 funcionarios del Viceministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre la *No discriminación VIH- sida en el lugar de trabajo*. Con el apoyo de la OIT.

√ Taller sobre "*Inspección del lugar de trabajo: genero, salud, seguridad e higiene ocupacional. VIH y sida*". Con el apoyo de la OIT.

√ Se realizó un Panel Debate con la participación de un total de 300 estudiantes, sectores sindicales y ciudadanía en general el Departamento de Amambay, en el tema: *Empleo, género y crisis económica*. Disertaron especialistas internacionales de la OIT.

√ Talleres sobre el Fortalecimiento de capacidades e intercambio de experiencias de las Comisiones Tripartitas para la igualdad de Oportunidades y de Trato en el Cono Sur, con la OIT y la participación Sector sindical, empresarial y ciudadanía en general.

√ Participación en la Sesión de Trabajo para la elaboración del borrador de los Módulos del Plan de Capacitación con la Asociación de Trabajadores del Servicio Domestico (ATSD), en el marco del Programa conjunto "Juventud, Capacidades y Oportunidades económicas para la inclusión social"

√ Análisis de Contratos Individuales en un total de 5.153

√ 14 Contratos colectivos de Trabajos a ser utilizados en las empresas.

√ 1.327 Inspecciones de cumplimientos de la legislación vigente en lugares de trabajo a nivel nacional.

√ 50 Fiscalizadores y Directores Regionales de Trabajo, fueron capacitados en: legislación laboral y salud y seguridad ocupacional, trabajo infantil e infantil peligroso, trabajo forzoso, funciones y competencias.

√ Con el *Operativo trabajo decente en el sector público* se inspeccionaron 112 Instituciones y dependencias del Estado y se detectaron que los ambientes laborales no se adecuan a las normas de salud y seguridad en el trabajo, en alto porcentaje. Se firmará un convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, para iniciar en el 2010 un programa de formación de brigadas de prevención de incendios.

√ 280 Inspecciones realizadas en temas relacionadas a la Higiene y Seguridad Ocupacional.

√ Operativo "Trabajo decente en el campo", las inspecciones correspondientes al Chaco se realizaron en dos fases y en el campo a empresas agroindustriales. En total se fiscalizaron 54 empresas que empleaban a 628 trabajadores. En el Chaco se han realizado 2 *Seminarios sobre derechos laborales y convenios internacionales,* organizado por el MJT, con apoyo de la OIT, con objeto de erradicar el trabajo forzoso de los indígenas.

√ Creación de la Dirección de Trabajo de Cordillera.

√ Operativo "*Trabajo decente en la construcción*". Se han realizado 48 inspecciones distribuidas en Asunción, Área metropolitana, Alto Paraná, Canindeyú, Concepción y el Chaco Paraguayo. Se constató que en estas obras estaban trabajando 1.475 obreros de la construcción. Se constató que el 37,5% no proveen equipos de protección personal y el 42% los suministran en forma parcial.

√ Verificación del cumplimiento de la jornada laboral, con el operativo denominado *Trabajo decente en el transporte,* que tuvo como finalidad la fiscalización de las ocho horas en las empresas de transporte público de pasajeros con: 4.290 Choferes Cobradores, de los cuales han sido favorecidos en la inscripción al Instituto de Previsión Social 2.530 trabajadores del volante, como así también, Instrucción de Sumario un total de 45 Empresas de Transporte.

√ Fiscalización a un total de 55 empresas de transporte en forma Conjunta, MJT, DINATRAN, SETAMA e IPS.

√ Denuncias recepcionadas a 4.372 de ciudadanos en la Sección de Mediación, Denuncias y Relaciones Públicas.

√ Denuncias recepcionadas a 1.873 ciudadanos en las distintas Direcciones Regionales del Trabajo.

√ En lo referente al Sector Transporte en la Comisión Interinstitucional de Transporte se han realizado 16 reuniones tripartitas, con 11 reuniones acordadas y solucionadas entre las partes.

√ 02 Reuniones de la Comisión Nacional del salario (CONASAN) realizadas, en las que en una de ellas se trato el aumento del 5% del salario mínimo para los trabajadores a nivel nacional, en tiempos de crisis.

√ 13% de las reuniones tripartitas fueron relacionadas a medidas de fuerza (huelgas).

√ 79% de las reuniones dieron como resultado la solución del conflicto en temas laborales.

√ La inscripción de 1.542 trabajadores en el Sistema de Seguridad Social mediante el análisis de expedientes administrativos de las fiscalizaciones realizadas.

√ Creación del Departamento de Inscripción Obrero Patronal.

√ Se encuentran activas un total de 47.116 Empresas en el Registro Obrero Patronal a la fecha del informe.

√ Se realizaron 9.582 Rubricaciones de libros y 233.232 hojas utilizadas para el registro de los trabajadores.

√ 9.400 trabajadores que ingresaron al mercado laboral por comunicaciones de empleadores de 4.484 inscripciones patronales.

√ 12.107 trabajadores que fueron formalizados en las inscripciones creadas o formalizadas.

√ 9.037 trabajadores afectados por comunicaciones de empleadores de egreso de personal.

√ 4.288 Denuncias de trabajadores contra empleadores.

√ Exoneración de multas a empresarios por inscripción tardía y presentación de planillas laborales ante el Registro Obrero Patronal: 550 empresas formalizadas y 817 empleadores que regularizaron planillas atrasadas.

√ Se realizaron 60 Rubricaciones de libros sindicales.

√ 2.377 Sindicatos Registrados y 15 Gremios

√ Se realizaron 90. 434 Rubricaciones de libros y hojas utilizadas para el registro de los trabajadores.

*Acuerdos Internacionales y nacionales*

√ Elaboración de 20 Memorias sobre Convenios Ratificados por la República. Del Paraguay (2009) ante la OIT.

√ Gestiones desarrolladas para la firma de Convenios con: la Junta Departamental del Dpto. Central, con el objetivo de ampliar la cantidad de cotizantes dentro del Sistema de Seguridad Social y con el IPS, con el objetivo de realizar un trabajo conjunto, en temas relacionados a la Seguridad Social.

Fortalecimiento de Políticas Públicas de Empleo con apoyo de la AECID.

√ Reconocimiento Internacional por las acciones en defensa de los Derechos Humanos fundamentales.

√ Fortalecimiento de la Inspección laboral y búsqueda para la adecuación de Leyes Paraguayas a los Convenios firmados con la OIT y Ratificado por el país

√ Promoción de Igualdad de Género en el ámbito laboral a nivel Internacional.

√ Primera iniciativa de los ministros a nivel mundial para la preservación de los puestos de trabajo.

√ Acuerdo de la JICA y el MJT para la implementación del Estudio sobre el impacto de la crisis económica en Empleo Rural.

√ Instalación de la Mesa de Diálogo Social Interinstitucional.

√ Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y Trabajo a través del SNPP, SINAFOCAL y el Pacto Ético Comercial.

√ Inicio de ciclos de Foros. Temas: Erradicación del Trabajo Juvenil y Respeto de los derechos fundamentales en las personas con VIH- SIDA en el lugar de trabajo.

√ Acciones relacionadas a la Seguridad Social: Reuniones Tripartitas en el IPS, Reuniones con la Dirección General de Contrataciones Públicas para incorporar normativas, Reunión con la Caja Previsional de la EntidadBinacional Itaipú analizando el destino de los fondos, así como con el Consejo de IPS, con la Caja de Jubilaciones del personal municipal, con la DGEEC, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Fondo de Cooperación Argentina y en el Marco de la Cooperación RIAL(OEA) visita a la República de Chile.

√ En ocasión de la 98º Reunión de Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT llevada a cabo en la Ciudad de Ginebra, (Suiza). Se llevo a cabo la suscripción del documento Declaración de Ministros de Trabajo del MERCOSUR para la preservación del empleo frente a la crisis.

√ Se participo del Multiforum Cono Sur 2009 "Promoviendo Practicas Laborales responsables durante el periodo de Crisis", el cual se llevo a cabo en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) los días 22 y 23 de abril del 2009.

√ Se llevaron a cabo las Reuniones de los diferentes Órganos Sociolaborales del MERCOSUR, del 18 al 20 de mayo del año en curso en la Ciudad de Asunción, con la participación de los países miembros.

√ Sumarios concluidos: Aumento del 62% entre el año 2008 al 2009.

√ Multas cobradas por infracciones laborales con un aumento del 94% entre los años 2008 al 2009.

√ Se ha firmado el convenio con GERMINAL para mejorar el sistema de registro de relaciones colectivas, datos e informaciones relativas al registro sindical.

*Comisión de Derechos Fundamentales en el Trabajo y Prevención del Trabajo Forzoso*

√ Se conformó la Comisión de Derechos Fundamentales en el Trabajo y Prevención de Trabajo Forzoso, la que fue presidida por S.E. el Sr. Vice Ministro de Trabajo y Seguridad Social, por Resolución Ministerial Nº 230 de fecha 27 de marzo del 2009.-

√ Se realizaron 5 Seminarios Tripartitos sobre "Derechos Fundamentales en el Trabajo y Prevención del Trabajo Forzoso", 2 en Asunción y 1 en el Chaco.

*Fortalecer el Sistema de Capacitación y Formación para el logro del empleo. Programas de formación y capacitación laboral*

√ Capacitación y Organización en organismos empresariales- Cooperativas a 300 personas entre comités y grupos afines.

√ Apoyo para la Captación de Recursos Financieros a 126 personas miembros de las 3 cooperativas directamente y a 1.500 personas Indirectamente, estimada.

√ Capacitación Laboral en Programas: Microempresarios, Pequeños Productores Rurales, Jóvenes buscadores del Primer Empleo con los siguientes resultados: 371 cursos con 11.141 capacitados, 8 Cursos para 240 personas aproximadamente, monto adjudicado 102.400.000, 8 Cursos 240 personas aprox. en proceso, 543 cursos para 13.575 personas (monto adjudicado 7.981.373.600), 423 Cursos para 10.575 personas (Proceso de licitación en etapa de evaluación de ofertas).

√ 9.596 Registrados en las Ferias de Empleo, realizadas en los departamentos Central, Alto Paraná y Amambay

√ Realización de proyectos de atención a jóvenes en estado de vulnerabilidad. En esta línea se encuentra en proceso de un proyecto para la zona del Vertedero Municipal Cateura. Posteriormente se irán ampliando la cobertura con proyectos para otros grupos.

√ Lanzamiento de la Revista "Jóvenes, con trabajo decente para todos y todas"

√ Lanzamiento del portal en Internet de la Mesa de Empleo Juvenil conteniendo datos de actividades realizadas, registros de jóvenes, anteproyecto de ley de empleo juvenil, etc.

√ Intermediación laboral de 435 buscadores de empleo

√ Visitas a 31 empresas para la captación de puestos vacantes con miras a la intermediación laboral.

√ 465 personas derivadas a empresas de las cuales 60 han sido contratadas, según datos obtenidos desde octubre de 2009.

√ Orientación, Formación y Capacitación a 85% de las personas registradas.

√ 47% de Intermediaciones laborales a buscadores de empleos

√ Diseño de una estrategia de empleo juvenil con 25 Instituciones

√ Diseño y presentación al Poder Ejecutivo de la propuesta de Ley de Inserción al Empleo Juvenil.

**Ejes del Acuerdo Político del Gobierno en el marco de la concertación Nacional Agosto 2.007:** *Recuperación Institucional y combate a la corrupción*

**Acciones Estratégicas realizadas y productos entregados o/resultados obtenidos:**

*Implementación de herramientas de control efectivas para la lucha contra la corrupción*

*Población Beneficiada: MJT y Ciudadanía en General.*

√ 90% de Ejecución del Programa Anual de Contrataciones, cuya composición es la siguiente: 3 % corresponden a Procesos por Contratación Directa, 2 % corresponden a Procesos de Contratación por la Vía de la Excepción, 13% corresponden a Procesos de Licitación por Concurso de Ofertas, y 82% corresponden a Procesos de Licitación Publica Nacional.

√ Inclusión del MJT en la Red de Unidades de Transparencia de las demás Instituciones Públicas del Estado.

√ Creación de la Dirección General de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

√ Elaboración de la Metodología de Investigación para la detección de hechos de Corrupción en el MJT.

√ Aplicar normas legales administrativas en el proceso del concurso público LPN 2 y 3, buscando otorgar a más de 20000 personas a cursos de mayor calidad a través de 850 cursos aproximadamente.

*Construir y equipar con Infraestructura los Establecimientos Penitenciarios y Centros Educativos.*

*Población Beneficiada: 6.242 Personas privadas de libertad. 230 Adolescentes Infractores*

√ En áreas penitenciarias: Penitenciarias de Concepción: reparación del techado, y mejoras edilicias Penitenciaria Nacional: refacción del muro de contención de la Granja; mejoras en los servicios higiénicos, trabajos de reparaciones varias en el Pabellón D, construcción de baños en el área mixta, reacondicionamiento de celdas de confinamiento en el área denominada Alcatraz.

√ En centros educativos: Centro Educativo de Itaugua, obras en el vallado y acondicionamiento general; en el Centro Educativo de Villarrica, Ciudad del Este, Virgen de Fátima, Pedro Juan Caballero, Encarnación, El Sembrador y Esperanza así como también obras de refacciones, reparaciones y acondicionamientos.

√ Se habilitó el Centro Educativo de Ciudad del Este el 5 de septiembre, totalmente equipado para su funcionamiento y en la 1era. Semana de diciembre se inició la segunda fase para aulas y talleres. Capacidad: 40 adolescentes.

√ Se adjudicó y se dio inicio a las obras de construcción para la nueva sede del Centro Educativo CEC. Capacidad: 12 adolescentes.

√ Se doto de un móvil al CES, para realizar sus traslados y comparecencias.

√ Se equipó de mobiliarios y electrodomésticos a todos los Centros Educativos y Áreas de Menores.

√ Proyectos de Construcción y Adecuación: en la Penitenciaria de Emboscada: se encuentra en proceso en esta primera etapa, la habilitación de 80 celdas para albergar a 240 internos y para la 2da. etapa 100 celdas para albergar a 300 internos.

√ Penitenciaria Regional de Pedro Juan Caballero, construcción de celdas para albergar a 309 internos y mejoramiento de la infraestructura, se prevé para este año la Construcción de la Penitenciaria de Misiones y el Hospital Penitenciario en Emboscada.

√ Refacciones y ampliaciones de pabellones y servicios sanitarios en la Penitenciaria Nacional de Tacumbú y el Correccional de Mujeres Casa del Buen Pastor.

√ Obras de mejoramiento de infraestructura de las Penitenciarías de San Pedro, Concepción, Encarnación, Villarrica, Coronel Oviedo, Juana María de Lara y Ciudad del Este.

√ Penitenciaria regional de misiones: En etapa de Licitación y Adjudicación de Obras.

*Fortalecer el Sistema de Alimentación de las personas privadas de su libertad asegurando el cumplimiento de la atención a los DD.HH*

*Población Beneficiada: 6.146 Hombres, Mujeres privados de libertad.*

√ Diseño y propuesta del Proyecto "Seguridad alimentaria y nutricional en las penitenciarias y correccionales" a diferentes instancias entre ellas el Gabinete Social de la Presidencia de la República.

√ Mejoramiento en el manejo y distribución de los productos alimenticios como también la higiene de lugares de preparación, correcta entrega y variedad de los alimentos para internos.

*Mejorar los recursos humanos en cuanto a su capacitación, formación y capacidades técnicas según niveles de formación demandada.*

*Población Beneficiada: MJT y Ciudadanía en General*

√ Realización del Censo Integral de Funcionarios y Empleados del MJT.

√ Implementación de un riguroso control en los procesos de administración de los Recursos Humanos.

√ Diseño y puesta en marcha del Plan de Capacitación en colaboración de la Dirección General de RRHH.

√ Implementación de un riguroso control en los procesos de administración de los Recursos Humanos.

√ Capacitación y Entrenamiento en las áreas de Autoestima, Liderazgo, Relaciones interpersonales, Comunicación, Servicio, Trabajo en Equipo y Desarrollo Profesional - Fundación Buen Gobierno.

√ 4 Convocatorias a Concurso Público de Oposición Para ocupar cargos permanentes. Cantidad de Postulantes 4.325, de los cuales fueron preseleccionadas 1829 carpetas; siendo seleccionado a ocupar cargos 386 personas. Actualmente se encuentra en proceso el último llamado.

√ 1.242 nombramientos y contratados, por concurso público de oposición.

√ 32 funcionarios sumariados en base a Informe de la Dirección General de Recursos Humanos, por faltas graves (Abandono de Cargo y asistencia irregular en su puesto de trabajo.

√ 520 Funcionarios Sancionados con Multas por Ausencias Injustificadas y Llegadas Tardías.

√ 53 Funcionarios Comisionados a otras Instituciones Públicas.

√ 675 Funcionarios con funciones reasignados en diferentes dependencias de Ministerio.

√ 3.004 Funcionarios accedieron a diferentes beneficios.

√ Participación en cursos de Capacitación organizados por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social.

√ DIGAAI/AECID: "Evaluación de Casos, Control de Contingencias y Deshabituación de Toxicómanos" a 70 Funcionarios de los Centros Educativos.

√ DIGAAI/DNI: "Espacio de Encuentro y Palabra para el Fortalecimiento Grupal" a 28 Funcionarios los Centros Educativos.

√ DIGAAI / M.S.P. y B.S.: "Cambio y Trabajo en Equipo" (Salud Mental) a 57 Funcionarios de 4 los Centros Educativos.

√ DIGAAI/PROTEK: "Administración de Conflictos" a 80 Educadores y Guardias los Centros Educativos.

√ DIGAAI: Capacitación a 34 funcionarios los Centros Educativos.

√ Incorporación, formación y capacitación técnica de los funcionarios del Servicio Nacional de Empleo. Se realizaron visitas informativas a las oficinas del Ministerio de Trabajo de la República Argentina. Además, se elaboraron y se gestionaron proyectos de pasantía ante el FOAR y RIAL, a realizarse en Buenos Aires, Argentina y Brasilia, Brasil en las áreas de Formación Laboral para Ocupados y Desempleados, y, Observatorio Laboral.

√ Capacitación a 40 funcionarios del SINAFOCAL en: el exterior a través de cursos, talleres y seminarios, a través del SEBRAE en el área de desarrollo empresarial, en áreas específicas como auditoria, protocolo a través del MJT y en informática a través de recursos humanos propios.

*Mejoramiento de la Infraestructura del MJT y sus dependencias*

*Población Beneficiada: MJT y Ciudadanía en General*

√ A fin de establecer mejoras en los servicios, hemos procedido a realizar Refacciones, Ampliación y Reparaciones Varias: para la habilitación de las oficinas del SENADE, se adecuo el Edificio del Ex registro Civil, Reparaciones generales: Sede Central del *MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO y del VICE MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO.*

√ Adquisición de local propio por un monto adjudicado por G. 2.100.millones d, y 3 Vehículos por un valor total 460.millones de Guaraníes.

*Implementación de un sistema de gestión moderna, transparente y eficiente.*

*Población Beneficiada: MJT y Ciudadanía en General*

√ 44 Trámites validados y 17 priorizados para la reingeniería de los procesos con el apoyo de la Unidad Técnica de Modernización de la Administración Pública (UTMAP).

√ Diseño y puesta a consideración de la Reestructuración Orgánica y Funcional del MJT.

√ Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos reestructurado orgánica y funcionalmente.

√ Creación de la Secretaría de Protocolo de la Dirección General de Gabinete, a instancia de la Secretaría General, que anteriormente no se contaba.

√ Presentación de la propuesta de reestructuración orgánica y funcional del Senado.

√ Asistencia Técnica de la AECID. El documento cuenta con dictamen favorable de la Dirección de Planificación y de la Asesoría Jurídica del MJT.

√ Diseño del Anteproyecto de Presupuesto para el año 2010 en forma participativa.

√ Implementación de controles en los procesos de confección de planillas de sueldos, documentos presentados por proveedores, verificaciones de avances de obras, entre otras.

## C. Anexo de Personal

| Ministerio de Justicia y Trabajo | Cantidad de Cargos Por Año | | | Variaciones |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | 2007 | 2008 | 2009 | 2008/2009 |
| Conducción Política | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Conducción Superior | 63 | 60 | 54 | -6 |
| Mandos Medios Superiores | 35 | 44 | 109 | 65 |
| Mandos Medios Administrativos | 101 | 101 | 149 | 48 |
| Mandos Medios Operativos | 542 | 634 | 1.752 | 1118 |
| Apoyo Administrativo y Técnico | 299 | 217 | 0 | -217 |
| Servicios Auxiliares | 1583 | 1568 | 788 | -780 |
| Soldados | 15 | 15 | 15 | 0 |
| **Totales** | **2642** | **2643** | **2871** | **228** |

Fuente: SIPP al 23/02/2010

En cuanto a los cargos asignados, se verifican variaciones en el año 2009 con respecto al año 2008, no así de este último con respecto al 2007. En el 2009, la cantidad de personal fue de 2. 871, 228 contrataciones más que en el 2008. Esta diferencia se debe al importante aumento de contratación de Mandos Medios Operativos en el 2009, a pesar de que en dicho año la contratación de personal "Apoyo Administrativo y Técnico" fue nula y la de Servicios Auxiliares disminuyó en 780 contrataciones.

## D. Comentario Final y Recomendación

Al comparar el avance físico con la ejecución financiera se observa que en la mayoría de los casos existe un alto porcentaje de avance físico por un lado, al mimo tiempo que la ejecución financiera es alta.

Esto señala el esfuerzo de las distintas secretarias para llevar adelante los programas y proyectos contemplados.

En el informe de gestión anual 2009 del Ministerio de Justicia y Trabajo, se ha identificado que las dependencias del Ministerio han mejorado en la presentación de los informes en tiempo y forma.

**12 10 Ministerio de Agricultura y Ganadería**

La Ley N° 81/92 establece la estructura orgánica y las funciones del 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**

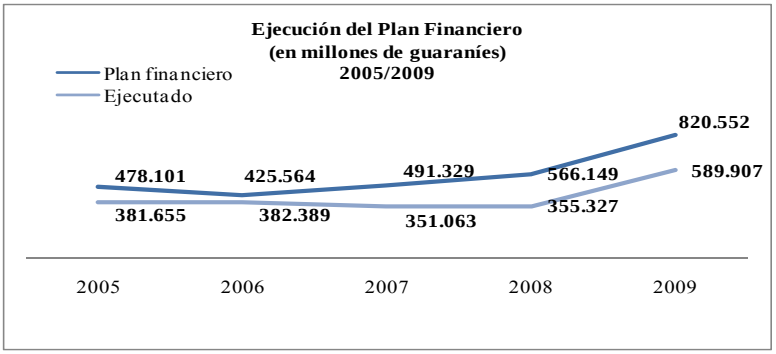
- Fortalecer la agricultura familiar.
- Mejorar la competitividad del sector agropecuario.
- Apoyar el manejo sostenible de los recursos naturales.
- Apoyar la expansión de mercados para los productos y servicios agropecuarios.
- Buscar excelencia de los recursos naturales.
- Optimizar los procesos financieros y administrativos.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009.
- Transferencias Consolidables a la Entidades Descentralizadas 2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009.

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2009, el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha ejecutado G. 589.907 millones de los G. 820.552 millones que le fueran asignados en su Plan Financiero. Desde el año 2005 el MAG ha recibido año tras año más recursos financieros, y tal como se puede observar en el siguiente gráfico, su ejecución financiera ha acompañado esta tendencia, salvo en 2007, año en que a pesar de recibir un aumento de G. 65.765 millones, respecto al año anterior, su ejecución disminuyó en G. 31.325 millones. En el 2009 presenta el mayor aumento tanto en su Plan Financiero como en su ejecución, por encima del promedio (G. 85.613 millones y G. 52.063 respectivamente) de los 5 años.



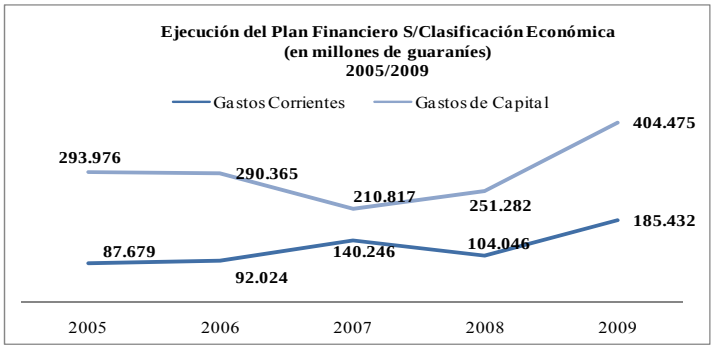

Fuente: SICO al 16/02/2010

En términos relativos, en el 2009 el Ministerio ejecutó el 71,89% de los recursos asignados en su Plan Financiero. Este porcentaje es inferior al promedio del quinquenio analizado que fue de 75,16%, pero se encuentra por encima de los 71,45% y 62,76% alcanzados en 2006 y 2007.

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009.**

Al clasificar la ejecución entre gastos corrientes y gastos de capital se observa que la Entidadrealizó principalmente Gastos de Capital a lo largo de los últimos cinco años sin embargo, ha registrado

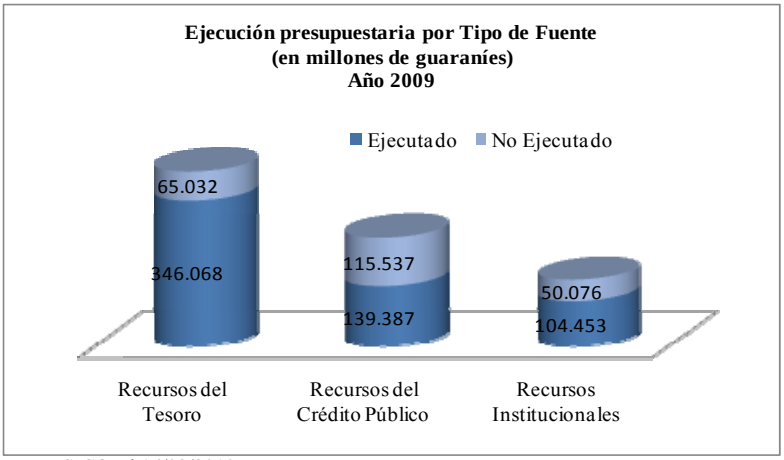
comportamiento disímil en cada año; mientras disminuyó del 2005 al 2007, aumentó en los últimos dos años. Con respecto a los gastos corrientes, registra así mismo un aumento en 2006 y 2007, para retrotraerse en 2008, y repuntar en el último año.




Fuente: SICO al 12/01/2010

**Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009**

De los G.820.552 millones asignados al Plan Financiero 2009; el 50,10% está compuesto por FF 10 "Recursos del Tesoro", el 31,07% por FF 20 "Recursos del Crédito Público" y el 18,83% por FF 30 "Recursos Institucionales". Al respecto de los recursos provenientes del Tesoro, se ejecutó G. 346.067 millones es decir, 84,18% del Plan Financiero, mientras que del financiamiento del Crédito Público sólo se utilizó G. 139.387 millones correspondiente al 54,68% de lo asignado a su plan, y, de los Recursos Institucionales se ejecutó G. 104.453 millones equivalente al 67,59%.




Fuente: SICO al 16/02/2010

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

En el siguiente cuadro se presenta la ejecución interanual del MAG discriminado por Grupo de Gastos. De esta manera, se destacan los grupos de gastos 100 "Servicios Personales" con 95,22%, y 300 "Bienes de Consumo e Insumo" con 75,21% como los grupos con mayor ejecución relativa de su Plan Financiero.

**Cuadro Nº 1**: Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009.

| Ministerio de Agricultura y Ganadería | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Grupo de Gastos | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 88.652 | 83.823 | 94,55 | 107.054 | 101.932 | 95,22 | 18.109 | 21,60 |
| 200 | Servicios No Personales | 52.786 | 22.386 | 42,41 | 64.067 | 42.195 | 65,86 | 19.809 | 88,49 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 20.935 | 8.458 | 40,40 | 25.938 | 19.508 | 75,21 | 11.050 | 130,65 |
| 500 | Inversión Física | 52.820 | 15.673 | 29,67 | 71.271 | 33.679 | 47,25 | 18.006 | 114,88 |
| 800 | Transferencia | 349.955 | 224.238 | 64,08 | 550.665 | 391.438 | 71,08 | 167.200 | 74,56 |
| 900 | Otros Gastos | 1.002 | 748 | 74,67 | 1.558 | 1.155 | 74,18 | 407 | 54,41 |
| | **TOTAL** | **566.149** | **355.327** | **62,76** | **820.552** | **589.907** | **71,89** | **234.580** | **66,02** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 16/02/2010

En ambos años, el Grupo 800 "Transferencias", es el que cuenta con mayor asignación al Plan Financiero y ejecución financiera. En el 2009, todos los Grupos de Gastos recibieron aumentos tanto en el Plan como en la ejecución financiera, ya sea en términos absolutos como porcentuales.

**Transferencias Consolidables a las Entidades Descentralizadas[37] 2009**

| Entidad Descentralizada | Rubro 811 | | | Rubro 861 | | | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan Financiero | Ejecutado | % | Plan Financiero | Ejecutado | % | Plan Financiero | Ejecutado | % |
| INFONA | 5.341 | 5.302 | 99,27 | 221 | 221 | 99,97 | 5.562 | 5.523 | 99,30 |
| SENAVE | 3.947 | 3.773 | 95,60 | 0 | 0 | 0,00 | 3.947 | 3.773 | 95,60 |
| SENACSA | 17.738 | 5.138 | 28,96 | 3.300 | 508 | 15,40 | 21.039 | 5.646 | 26,84 |
| INDERT | 4.626 | 4.255 | 91,98 | 301.419 | 173.813 | 57,66 | 306.045 | 178.068 | 58,18 |
| INCOOP | 3.335 | 3.333 | 99,96 | 0 | 0 | 0,00 | 3.335 | 3.333 | 99,96 |
| CAH | 0 | 0 | 0,00 | 66.479 | 54.336 | 81,73 | 66.479 | 54.336 | 81,73 |
| | **34.986** | **21.801** | **62,31** | **371.420** | **228.878** | **61,62** | **406.406** | **250.679** | **61,68** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 17/02/2010

El Ministerio Agricultura y Ganadería realizó transferencias al Instituto Forestal Nacional (INFONA), al Servicio Nacional de Calidad, Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), al Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) y al Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) a través de los rubros 811 "Transferencias Consolidables para Gastos Corrientes y el 861 "Transferencias Consolidables para Gastos de Capital".

Estos dos rubros abarcan el 73,80% de la disponibilidad financiera del grupo 800 y se llegó a ejecutar el 61,68% en el 2009, según se observa en el cuadro anterior. La Entidad INDERT es la que recibe más transferencias con un total de G.178.068 millones ejecutados, le siguen el CAH y SENACSA con G. 54.336 millones y G.5.646 millones transferidos respectivamente. Cabe mencionar, que se realizan mayoritariamente transferencias para Gastos de Capital.

El Ministerio de Agricultura no presentó la lista de entidades públicas y privadas que recibieron recursos financieros del MAG, que le fuera solicitado por el Ministerio de Hacienda.

[37] Transferencias Consolidables a la Entidades Descentralizadas, corresponde al aporte de la Tesorería Nacional transferido a las entidades descentralizadas para el financiamiento de los gastos corrientes o de capital.

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

Referente a la ejecución por Programas, la Entidad destinó el 49,18% de sus recursos financieros al interior del Tipo 1 "Programas de Administración", el 29,82% al Tipo 2 "Programas de Acción", y el 21% a los Programas de Inversión correspondientes al Tipo de Presupuesto 3.

| Ministerio de Agricultura y Ganadería | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)- |
| **Nivel Entidad** | **566.149** | **355.327** | **62,76** | **820.552** | **589.907** | **71,89** | **234.580** | **66,02** |
| **Programas de Administración** | **206.368** | **152.759** | **74,02** | **403.542** | **247.925** | **61,44** | **95.166** | **62,30** |
| Programa: Administración General de Recursos | 58.067 | 30.496 | 52,52 | 83.815 | 58.555 | 69,86 | 28.059 | 92,01 |
| Programa: Transferencias al INDERT | 142.029 | 116.460 | 82,00 | 306.045 | 178.068 | 58,18 | 61.608 | 52,90 |
| Otros Programas | 6.272 | 5.803 | 92,53 | 13.682 | 11.302 | 82,60 | 5.499 | 94,75 |
| **Programas de Acción** | **157.600** | **134.096** | **85,09** | **244.664** | **201.364** | **82,30** | **67.268** | **50,16** |
| Programa: Agricultura Familiar Campesina y Desarrollo Rural | 99.725 | 87.290 | 87,53 | 142.181 | 131.387 | 92,41 | 44.098 | 50,52 |
| Programa: Competitividad del Sector Agropecuario | 36.859 | 30.124 | 81,73 | 69.540 | 57.908 | 83,27 | 27.784 | 92,23 |
| Otros Programas | 21.016 | 16.682 | 79,38 | 32.943 | 12.069 | 36,64 | -4.613 | -27,65 |
| **Programas de Inversión** | **202.182** | **68.472** | **33,87** | **172.346** | **140.618** | **81,59** | **72.146** | **105,37** |
| Apoyo a la Reactivaciòn Econòmica y la Agricultura Familiar | 199.931 | 66.463 | 33,24 | 121.561 | 92.099 | 75,76 | 25.636 | 38,57 |
| Programa: Apoyo a la Lucha Contra la Pobreza Focalizada | 2.251 | 2.009 | 89,27 | 1.695 | 1.473 | 86,92 | -536 | -26,68 |
| Programa: Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 49.090 | 47.046 | 95,84 | 47.046 | - |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 16/02/2010

El Plan Financiero de los Programas de Administración y de Acción aumentó en el 2009, sin embargo, no fue así con el Plan Financiero de los Programas de Inversión ya que éste disminuyó. Específicamente los Programas de Inversión "Apoyo a la Reactivación Económica y la Agricultura Familiar" y "Apoyo a la Lucha Contra la Pobreza Focalizada", a pesar de que en 2009 se incorporó el Programa "Apoyo a las Políticas de Desarrollo del Sector Público".

En cuanto a la ejecución, en el Programa de Administración la Entidad aumentó significativamente sus gastos en estos programas de un año a otro (66,30%). Asimismo, en los Programas de Acción "Agricultura Familiar Campesina y Desarrollo Rural", y "Competitividad del Sector Agropecuario" el MAG aumentó considerablemente su ejecución financiera, tanto en términos absolutos como relativos. También, en los Programas de Inversión, su ejecución se incrementó en 105,37%, pese a la menor disponibilidad en su Plan Financiero.

## B. Evaluación Productiva

En esta sección se presenta el avance productivo y financiero de los productos (Reporte PRIEVA012) de los diferentes programas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, además se complementa con informaciones proporcionadas por la Entidad en el Informe de Gestión Trimestral.

### Tipo 1- Programa 1

La Entidad no realizó la carga de su Ejecución Física en este Programa, no obstante, ejecutó G. 59 millones, equivalentes al 69,86% de los recursos financieros que le fueron asignados, y los utilizó principalmente en el pago de Salarios, en Transferencias a Entidades Descentralizadas y en Servicios Básicos.

Cabe mencionar, que la Entidad no procedió a la carga de la ejecución física de todos los programas de Tipo 1, incumpliendo así las disposiciones del Decreto Reglamentario del Presupuesto General de la Nación.

### Tipo 2- Programa 1

Este Programa tiene por objetivos: Recuperar la Agricultura Familiar planteando una Política Agrícola tendiente a la diversificación productiva; Incrementar la productividad y la oferta para el mercado interno, fortaleciendo la atención para las fincas familiares; impulsar Políticas de capacitación sobre tecnologías agrícolas, de comercialización y de conservación de suelos.

**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL
**Subprograma** 1 EXTENSIÓN AGRARIA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL AL 16% DE LAS FAMILIAS DE LAS 268 MIL, LOCALIZADAS EN 14 DPTOS. DE LA REGIÓN ORIENTAL Y 2 DPTOS. DE LA REGIÓN OCCIDENTAL.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA TECNICA A LA AGRICULTURA FAMILIAR | FAMILIAS | 45.000 | 31.194 | 69,32 | 24.496.938.321 | 23.738.929.134 | 96,91 |
| 2 | CENTROS DE DESARROLLO AGROPECUARIO | COMITÉS | 600 | 882 | 147,00 | 8.554.695.334 | 7.406.455.343 | 86,58 |
| 3 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | UNIDAD | 1 | 1 | 100,00 | 3.015.317.124 | 2.415.192.567 | 80,10 |

El programa no ha avanzado con respecto a las metas logradas al tercer trimestre, ya que presenta la misma ejecución física que el trimestre anterior, sin embargo, llama la atención que sí avanzó en su ejecución financiera llegando al 96,91% de su plan financiero en el producto 1 "Asistencia Técnica a la agricultura familiar", en el Producto "Centros de Desarrollo Agropecuario" erogó el 86,58%, mientras que en el Producto "Fortalecimiento Institucional" alcanzó el 80,10% de ejecución financiera. El MAG no presentó justificación de este comportamiento, ni de los logros alcanzados dentro del producto "Asistencia técnica a la agricultura familiar", como el detalle de la asistencia efectuada que le fue solicitado por el Ministerio de Hacienda.

**Subprograma 2**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 10 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL
**Subprograma** 2 DIVERSIFICACIÓN AGRICOLA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** 1000 HAS. DE CULTIVOS DE RENTA Y 500 HAS. DE CULTIVOS DE RUBROS DE AUTOCONSUMO APOYADOS TECNOLÓGICAMENTE.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA TÉCNICA P/ CULTIVOS DE RUBROS DE RENTA Y AUTOCONSUMO | FAMILIAS | 2.500 | 455 | 18,20 | 506.317.511 | 424.925.710 | 83,92 |

Al interior del subprograma "Diversificación Agrícola" han ejecutado el 83,92% de Plan Financiero anual.

La Entidad, no presentó informe de gestión respecto al Subprograma Diversificación Agrícola, aún cuando le fue solicitada por el Ministerio de Hacienda la cuantificación por departamento de la superficie de cultivo de rubros de renta, por un lado, y el de autoconsumo, respectivamente.

**Subprograma 3**

**Subprograma** 3 PROGRAMA NACIONAL DE CAÑA DE AZUCAR
**Proyecto** 0 *
**Resultado** ASESORAMIENTO TÉCNICO SOBRE EL 1,9% DE LAS SUPERFICIES DE CAÑA DE AZÚCAR CULTIVADAS A NIVEL NACIONAL (TOTAL A NIVEL NACIONAL 94.700 HAS. APROX)

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | TOTAL DE HECTAREAS CULTIVADAS DE CAÑA DE AZUCAR | HECTÁREAS | 1.800 | 0 | 0,00 | 3.663.062.256 | 3.447.494.476 | 94,12 |

Dentro del Subprograma "Programa Nacional de Caña de Azúcar", han ejecutado el 94,12% de su Plan Financiero, es decir, alcanzó la suma de G. 3.447 millones, y destinó G. 2.000 millones a Transferencias de

Capital al Sector Privado. Sin embargo, el MAG no tuvo avance en el logro de la meta de producción, con ejecución física nula, sin presentar informes referentes a este Subprograma.

**Subprograma 4**

**Subprograma** 4 DESARROLLO AGRÍCOLA DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2KR
**Proyecto** 0 *
**Resultado** APOYO TÉCNICO Y TECNOLÓGICO (VENTA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS) AL 10% DE LAS FAMILIAS DE LAS 268 MIL, A NIVEL NACIONAL

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FAMILIAS BENEFICIADOS CON LA COMPRA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS AGRÍCOLAS | FAMILIAS | 200 | 141 | 70,50 | 11.767.833.700 | 6.267.873.946 | 53,26 |

Respecto a la ejecución del Subprograma "Desarrollo Agrícola de la Región Oriental – 2KR", se logró el 70,50% de la meta productiva fijada inicialmente, aunque no se ha procedido a la carga del avance físico correspondiente al 4º trimestre, con la utilización de G. 6.268 millones, es decir, 53,26% de su plan financiero. Destinando G. 4.471 millones a "Trasferencias corrientes al Sector Privado".

El Ministerio de Agricultura no presentó la justificación de la baja ejecución financiera y de la falta de avance físico. Tampoco presentó la especificación sobre la clase de productor agropecuario (pequeño, mediano, gran productor, cooperativas) beneficiarios de los insumos agrícolas entregados, así como el porcentaje de recuperación de los créditos otorgados en este subprograma que le fueron requeridos por el Ministerio de Hacienda.

**Subprograma 5**

La Entidad logró superar la meta de producción fijada inicialmente, y asistió a 300 familias al 4º trimestre, de esta manera alcanzó la cantidad de 600 familias asistidas en todo el año; con una ejecución financiera de 96,83% de su Plan Financiero.

**Subprograma** 5 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN OCCIDENTAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** 2% DE LAS APROX. 15.000 FINCAS FAMILIARES DE LA REGIÓN OCCIDENTAL RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA EN PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, APOYO EN TRANSPORTE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y OTROS SERVICIOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES | PRODUCTOR | 300 | 600 | 200,00 | 1.378.866.325 | 1.335.107.169 | 96,83 |

En el Subprograma "Desarrollo sostenible de la Región Occidental", se asistió a 50 familias de la Colonia Cierra León, Villa Boquerón, Mcal. Estigarribia y Colonia Ingavi, con apoyo técnico en la producción y comercialización de productos. Asimismo, se asistió a 110 familias de Pdte. Hayes. También se realizó la provisión y traslado de 24 toneladas de semillas de caña de azúcar a Puerto Cazado.

**Subprograma 6**

**Subprograma** 6 DESARROLLO RURAL Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL DEL SUR DE PILAR
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DESARROLLO RURAL DE 12 MUNICIPIOS DEL DPTO. DE ÑEEMBUCÚ, FORTALECIDOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MANT. Y HABIL. DE CAMINOS VECINALES | KM. | 250 | 46 | 18,40 | 35.496.329 | 32.922.647 | 92,75 |

Referente al subprograma 6 "Desarrollo rural y mejoramiento ambiental del sur de Pilar", no tuvo avance en el último trimestre del año, por lo tanto, logró tan sólo el 18,40% de ejecución física en todo el año. Sin embargo,

ejecutó el 92,75% de su Plan Financiero anual. Siendo el Objeto de Gasto Combustibles y Lubricantes con G. 19 millones el principal destino de los fondos dentro de este subprograma, en el último trimestre.

**Subprograma 7**

**Subprograma** 7 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR
**Proyecto** 0 *
**Resultado** COMERCIALIZACIÓN DE LA PROD.AGRICOLA EN EL MERCADO INTERNO APOYADA, COMPETITIVIDAD DE LOS RUBROS EN EL MERCADO EXTERNO DESARROLLADA Y BENEFICIOS ECONOMICOS DE LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS INCREMENTADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO EN TRANSFERENCIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS | FAMILIAS | 20.000 | 11.580 | 57,90 | 25.922.358.567 | 25.823.704.997 | 99,62 |
| 2 | APOYO EN TRANSFERENCIAS PARA LA FINANCIACION RURAL | FAMILIAS | 17.500 | 0 | 0,00 | 10.124.533.663 | 10.146.131.084 | 100,21 |
| 3 | APOYO A LA REPOSICION DE SEMILLAS DE CULTIVO AFECTADOS POR FENOMENOS CLIMATICOS | FAMILIAS | 15.000 | 150.675 | 1.004,5 | 40.226.702.710 | 40.188.194.400 | 99,90 |
| 4 | COORDINACION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | % | 100 | 0 | 0,00 | 1.837.442.661 | 1.377.600.586 | 74,97 |

En el subprograma 7 “Programa Nacional de Apoyo a la Agricultura Familiar” se tuvo un avance de ejecución de 385 familias asistidas en el Producto 1, que totaliza 11.580 familias con Apoyo en Transferencias para la implementación de tecnologías, asimismo, presenta avance de ejecución física en el Producto Apoyo a la Reposición de Semillas de Cultivos Afectados por Fenómenos Climáticos, con 150.675 familias asistidas en todo el año. Sin embargo, no presenta ejecución física en los Productos “Apoyo en Transferencias para el Financiamiento Rural” y “Coordinación y Administración Institucional”. Asimismo, se ejecutó a nivel de Programa la cantidad de G. 77.536 millones, equivalentes al 99,26% de los G. 78.111 millones asignados a su Plan Financiero.

Cabe mencionar que la Entidad no justificó la incoherencia entre la ejecución física y financiera registrada en este subprograma, así como no presentó el detalle del total de productores rurales, desagregado por departamentos, que fueron beneficiados con transferencias realizadas por el MAG, fundamentalmente en concepto de pagos de certificados agronómicos que le fue solicitado por el Ministerio de Hacienda.

**Subprograma 9**

**Subprograma** 9 SERVICIOS DE EXTENSIÓN PARA LA INNOVACIÓN RURAL (SEPIR)
**Proyecto** 0 SERVICIOS DE EXTENSIÓN PARA LA IMNVACIÓN RURAL
**Resultado** APOYO ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EX BENEFICIARIOS DE PROYECTOS EJECUTADOS POR EL MAG (PRODESAL, PARN, PCCR)

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES | FAMILIAS | 6.600 | 8.458 | 128,15 | 1.982.525.727 | 1.940.522.496 | 97,88 |

En el Subprograma “Servicios de extensión para la innovación rural” la Entidad sobrepasó la meta fijada inicialmente, y asistió a 8.458 familias, equivalentes al 128,15% de la meta de producción. En cuanto a la ejecución financiera, utilizó G. 1.940 millones, es decir, el 97,88 % de su Plan Financiero.

**Subprograma 12**

**Subprograma** 12 PROGRAMA NACIONAL DE ALGODON
**Proyecto** 0 *
**Resultado** *

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ESTABLECER 1200 HECTAREAS DE ALGODON PARA GENERAR SEMILLAS PARA 50.000 HECTAREAS A NIVEL COMERCIAL | HECTÁREAS | 1.200 | 0 | 0,00 | 6.172.664.917 | 4.940.359.916 | 80,04 |
| 2 | INSTALAR 20 MODULOS DE SEMILLEROS DE KA'A HE'E COMO CENTRO DE CAPAC. P/ PROD. 40 MILLONES DE MUDAS | SEMILLEROS | 20 | 0 | 0,00 | 1.344.871.147 | 1.182.087.887 | 87,90 |
| 3 | ESTABLECER 1120 HEC. DE SEMILLEROS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA( MAIZ, POROTO, MANI, PAPA, HORTAL) | HECTÁREAS | 1.120 | 0 | 0,00 | 1.151.181.137 | 719.744.954 | 62,52 |

El Subprograma 12 "Programa Nacional de Algodón" registra 0% de avance físico en cada uno de sus Productos, sin embargo, sí realizó ejecución financiera de G. 6.842 millones en todo el subprograma, equivalente al 78,93% de su Plan Financiero. No han presentado justificativo de la nula ejecución física.

**Tipo 2 – Programa 2**

El Objetivo de este programa es formar a jóvenes en técnica de producción agraria sostenibles y sustentables a nivel público y privado, promover el crecimiento de la producción agropecuaria para generar volúmenes excedentes para exportación, consolidando los avances, genéticos y sanitarios propiciando Políticas y Programas de aumento de la productividad, calidad y sanidad de la producción agropecuaria, fortalecer y consolidar las unidades encargadas de análisis e investigaciones para garantizar el acceso de los productos a los mercados internacionales, aumentar la productividad y calidad de los productos pecuarios.

Como se observa en el siguiente cuadro, en el Subprograma "Educación agropecuaria" no se realizó la carga correspondiente a ejecución productiva, sin embargo, no ocurrió lo mismo con la ejecución financiera donde se observa la utilización del 78,63% y 100% de los recursos en los Productos 1 y 2 respectivamente.

**Programa** 2 COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO
**Subprograma** 1 EDUCACIÓN AGROPECUARIA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** JÓVENES FORMADOS EN TÉCNICAS DE PRODUCCION AGRARIA SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE A NIVEL PÚBLICO Y PRIVADO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | JOVENES, ADULTOS, VARONES Y MUJERES FORMADOS Y CAPACITADOS EN TECNICAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA | ALUMNOS | 1.200 | 0 | 0,00 | 29.574.141.829 | 23.253.812.576 | 78,63 |
| 2 | DISTRIBUCION DE APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS SIN FINES DE LUCRO QUE IMPLEMENTAN MOD. AGROPECUARIAS | TRANSFER. | 16 | 0 | 0,00 | 7.100.000.000 | 7.100.000.000 | 100,00 |

En este subprograma se destinó recursos principalmente al pago de "Servicios Personales y No Personales", como a Inversión Física en el Producto 1, mientras que en el Producto 2 se destinó en su totalidad a Transferencias, específicamente a "Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Sin Fines de Lucro". La Entidad no envió mayores detalles de este Subprograma.

**Programa 2 – Subprograma 2**

**Subprograma** 2 INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** TECNOLOGIAS APROPIADAS PARA LA AGRICULTURA PARAGUAYA, GENERADAS Y TRANSFERIDAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | INVESTIGACION DE RUBROS AGRICOLAS | PROGRAMA | 108 | 0 | 0,00 | 23.987.625.286 | 19.720.663.497 | 82,21 |
| 2 | SERVICIOS TÉCNICOS | INFORMES | 846 | 0 | 0,00 | 529.246.443 | 382.850.126 | 72,34 |
| 3 | ACUERDOS INTERNACIONALES | CONVENIOS | 1 | 0 | 0,00 | 350.000.000 | 260.000.000 | 74,29 |

La Dirección de Investigación Agrícola (DIA) es una dependencia técnica del Vice ministerio de Agricultura del MAG, que tiene por funciones el desarrollo y/o la identificación de nuevos materiales biológicos y métodos de cultivo, almacenamiento y conservación de la producción de especies vegetales de importancia económica, a través de la investigación, adaptación y experimentación agrícola. La constitución de servicios especializados de laboratorio y producción de semillas, en sus categorías básicas, prestación de apoyo y cooperación a organismos oficiales y entidades privadas, en la generación, validación, transferencia y difusión de tecnología agrícola (Ley 81/92 Art 15).

El Objetivo General de la DIA es: Desarrollar, validar y difundir tecnologías apropiadas para la agricultura, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, competitividad y sostenibilidad de la producción agrícola del país.
En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos por componentes de cada producto, facilitados por la DIA en el Informe de Gestión correspondiente al cuarto trimestre.

Si bien la Entidad no realizó la carga correspondiente a la ejecución física, se detalla a continuación lo presentado en el Informe de Gestión del 4º trimestre referente a este subprograma.

**Producto 1**: Tecnología apropiada para la agricultura generada y transferida (Variedades de los principales cultivos para la seguridad alimentaria, agroindustria, y exportación, métodos mejorados y sostenibles de producción, a través de 15 Programas de investigación).

**Componente 1:** Investigación, desarrollo y validación de tecnologías (Mejoramientos de materiales genéticos, métodos de protección vegetal y agronomía): 2.091 materiales genéticos evaluados (variedades y líneas de cultivos), 56 métodos de manejos de cultivos y suelos evaluados (protección vegetal y agronomía).

**Componente 2:** Transferencia y difusión de tecnología (Cursos, días de campo, charlas técnicas, materiales de divulgación técnicas, otros): 16 eventos de capacitación realizados en técnicas de manejo de cultivos y suelos, con 4.300 participantes, productores, técnicos y estudiantes, con 1.176 materiales de divulgación distribuidos.

**Componente 3:** Producción de materiales genéticos (Semillas básicas, mudas común, mudas libres de virus, esquejes, otros), en total 422 toneladas de semillas básicas producidas y disponibles (caña de azúcar, arroz de riego, maíz, trigo, abonos verdes), 314.490 unidades de materiales vegetativos desarrollados y en desarrollo de frutales y hortalizas (mudas común, mudas libres de virus, esquejes, yemas).

**Producto 2:** Prestación de servicios tecnológicos a interesados (Personas físicas y jurídicas).

**Componente 1:** Prueba de eficacia de agroquímicos (Insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes, reguladores de crecimientos, otros).
Cuatro (4) productos agroquímicos evaluados en parcelas experimentales con sus correspondientes informes.

**Componente 2**: Prueba de eficacia de cultivares comerciales (variedades e híbridos de cultivares comerciales de empresas privadas).
122 cultivares comerciales evaluados en parcelas de experimentales con sus correspondientes informes.

**Componente 3:** Análisis laboratoriales (Suelos, fitopatología, entomología, nematología, calidad, y detección de organismos genéticamente modificado). Seiscientas muestras recepcionadas y analizadas (suelos, muestras vegetales, calidad de granos).

**Producto 3:** Establecer y mantener cooperación técnica (Convenios, acuerdos, cartas de entendimientos)

**Componente 1:** Cooperación técnica nacional (Instituciones públicas, privadas y organizaciones de productores).

No se registraron nuevos convenios locales.

**Componente 2:** Cooperación técnica internacional (Bilateral y multilateral).
Pago de cuota de participación en el Programa de Cooperación Regional del Cono Sur (PROCISUR).

**Programa 2 – Subprograma 3**

En el subprograma "Investigación a la Producción Pecuaria" se superó la meta de producción fijada inicialmente, ya en trimestres anteriores, logrando el 567% en el Producto 1 "Promover el mejoramiento de la producción y producción pecuaria y acuícola", y el 123% en el Producto 2 "Investigación y transferencia de tecnologías en productos pecuarios y acuícolas". No obstante, sí registra avances en la ejecución financiera para este trimestre, acumulando un 93,07% y 64,92% de utilización de recursos en todo el año para los Productos 1 y 2 respectivamente.

**Subprograma** 3 INVESTIGACIÓN A LA PRODUCCIÓN PECUARIA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRODUCTOS PECUARIOS Y ACUICOLAS REALIZADOS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUC. PECUARIA Y ACUICOLA | % | 100 | 567 | 567,00 | 7.097.066.338 | 6.605.127.318 | 93,07 |
| 2 | INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRODUCTOS PECUARIOS Y ACUICOLAS | % | 100 | 123 | 123,00 | 901.530.774 | 585.307.156 | 64,92 |

**Tipo 2 – Programa 3**

Son objetivos de este Programa: La protección, conservación, renovación, mejoramiento y aprovechamiento racional de los recursos forestales. Formar a técnicos de nivel medio en extensión forestal. Capacitar y asistir a productores rurales. Recuperar y mantener la fertilidad de los suelos, aplicando el sistema de siembra directa en la producción agropecuaria.

**Programa** 3 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES -SUELO Y BOSQUE
**Subprograma** 3 MANEJO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS
**Proyecto** 0 *

**Resultado** SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CONSERVACIONISTAS SOBRE EL 0,1% DE SUPERFICIES AGRÍCOLAS, REALIZADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | COORDINACION DE SISTEMAS DE PRODUCCION | JORNADAS | 30 | 1 | 3,33 | 823.207.825 | 610.993.098 | 74,22 |
| 2 | DIFUSIÓN DE LA SIEMBRA DIRECTA EJECUTADA | PRODUCTOR | 2.500 | 1.173 | 46,92 | 149.349.195 | 41.241.286 | 27,61 |

En el marco del Programa Manejo Sustentable de los Recursos Naturales, han realizado una Jornada de Coordinación de Sistemas de Producción y ha difundido información a 1.173 productores sobre Siembra directa ejecutada, aunque estos niveles de cumplimiento se habían logrado ya en trimestres anteriores. Sin embargo, sí registraron avances en ejecución financiera, alcanzando el 74,22% y el 27,61% para los productos "Coordinación de Sistemas de Producción" y "Difusión de la Siembra Directa" respectivamente.

**Tipo 2 – Programa 4**

Son Objetivos de este programa: Establecer instrumentos en políticas agropecuarias uniformes que faciliten la coordinación entre los estamentos responsables. Implementar un sistema de información para monitorear, evaluar y difundir los resultados obtenidos de la aplicación de las políticas. Provisión de informaciones estadísticas sobre el sector agropecuario para la toma de decisiones del sector público y privado. Contribuir al desarrollo de la competitividad y el aumento de los beneficios económicos y sociales en el sector agropecuario nacional, por medio del apoyo al comercio de la producción en mercados externos e internos.

**Subprograma 1**

**Programa** 4 DE POLÍTICAS AGRARIAS Y COMERCIALIZACIÓN
**Subprograma** 1 PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - DGP
**Proyecto** 0 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
**Resultado** POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL DEFINIDAS E IMPLEMENTADAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y ESTUDIOS AGROECONÓMICOS DEL ÁMBITO AGRARIO ELABORADOS CONSENSUADO | % | 100 | 57 | 57,00 | 2.401.941.380 | 2.357.204.099 | 98,14 |

En el Programa 4 no hubo avance de ejecución física durante el 4º trimestre, habiendo logrado el 57% de la meta de producción durante el año 2009, no obstante tuvo un avance de ejecución financiera, totalizando para todo el año G. 2.357 millones, es decir, 98,14% de utilización de recursos del Plan Financiero. El MAG no presentó justificativo de la incoherencia entre la ejecución física y financiera.

**Programa 4 - Subprograma 2**

**Subprograma** 2 SISTEMA DE CENSO Y ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** ESTADISTICAS AGROPECUARIAS OBTENIDAS, PROCESADAS Y DIFUNDIDAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ENCUESTAS ANUALES POR MUESTREO | ENCUESTAS | 5 | 1 | 20,00 | 3.536.702.322 | 2.981.450.386 | 84,30 |

La DCEA tenía como actividad en el cuarto trimestre el levantamiento de la encuesta agrícola y la fiscalización de esta dirección. En este sentido, se registra un avance de ejecución física de 20% con respecto a la meta inicial, con una utilización del 84,30% de lo estipulado en el Plan Financiero asignado a este Programa. La Entidad no presentó mayores detalles sobre los resultados de dicha encuesta o publicación de la misma en su Informe de Gestión correspondiente al cierre de 2009.

**Programa 4 – Subprograma 4**

**Subprograma** 4 SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** COMERCIO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN EL MERCADO INTERNO Y EXTERNO, TÉCNICAMENTE APOYADO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO A LOS PRODUCTORES ASOCIADOS PARA LA COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS AGROPECUARIOS. | PRODUCTOR | 5.000 | 6.154 | 123,08 | 4.655.386.906 | 4.286.375.818 | 92,07 |
| 2 | CAPTACION Y DIFUSION DE INFORMACIONES DE MERCADOS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | PUBLICAC. | 3.800 | 789 | 20,76 | 17.750.000 | 9.041.717 | 50,94 |
| 3 | APOYO A PRODUCTORES A TRAVES DE CENTROS DE ACOPIO | PRODUCTOR | 1.000 | 0 | 0,00 | 20.000.000.000 | 609.449.000 | 3,05 |

Como se observa en el cuadro anterior, los tres productos del Subprograma Sistema de Comercialización de Productos Agrícolas han presentado ejecución financiera, presentando en cada uno de ellos avances en la utilización de los recursos financieros para el último trimestre de 2009, no ocurrió lo mismo con la ejecución física, ya que se ha mantenido en los mismos niveles que en el trimestre anterior para los tres productos, que son los siguientes: 6.154 productores con "Apoyo a los productores asociados para la comercialización de sus productos agropecuarios" y 789 publicaciones de "Capacitación y difusión de informaciones de mercados de productos agropecuarios" .

**Tipo 2 – Programa 4**

**Subprograma** 5 BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA (BINA)
**Proyecto** 0 *
**Resultado** SERVICIO DE INFORMACION DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL A USUARIOS, BRINDADOS POR LA BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA "DR. MOISES BERTONI" B.I.N.A.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | SERVICIO DE INFORMACION DOCUMENTAL | USUARIOS | 1.000 | 396 | 39,60 | 79.418.304 | 70.351.602 | 88,58 |
| 2 | AUTOMATIZACION DEL ACERVO BIBLIOGRAFICO | EJEMP | 5.000 | 14.922 | 298,44 | 45.512.870 | 39.383.565 | 86,53 |

En cuanto al Subprograma "Biblioteca Nacional de Agricultura" en el reporte de arriba se observa que en el Producto 2 "Automatización del Acervo Bibliográfico ha duplicado la meta fijada inicialmente, alcanzando un total de 298,44%, no fue así con el Producto "Servicio de Información Documental" donde alcanzó tan sólo el 39,60 % de la meta inicial. No obstante, ambos Productos presentaron una utilización por encima del 80% de su Plan Financiero, totalizando una ejecución financiera de G.109 millones en todo el año.

**Tipo 2 – Programa 4**

**Subprograma** 7 NEGOCIACIONES AGRICOLAS MULTILATERALES Y REGIONALES
**Proyecto** 0 NEGOCIACIONES AGRÍCOLAS MULTILATERALES Y REGIONALES
**Resultado** NEGOCIACIONES AGRICOLAS MULTILATERALES Y REGIONALES REALIZADAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ACUERDOS ALCANZADOS | % | 100 | 25 | 25,00 | 196.380.017 | 180.252.464 | 91,79 |

En cuanto al Subprograma 7 "Negociaciones Agrícolas Multilaterales y Regionales" no registró avance en ejecución física pese a tener planificado para este trimestre 50% de ejecución, es así que se estancó en el logro de

apenas el 25% de la meta fijada inicialmente sin embargo, sí presenta avance en la ejecución financiera, totalizando G. 180 millones de ejecución acumulada para todo el año.

Asimismo, en los Subprogramas "Estudio para el Desarrollo Rural Integral dirigido al Pequeño Productor", "Programa Nacional de Biocombustible", "Género y Juventud Rural", y "Modernización de la Gestión Institucional", presenta sólo avances en la ejecución financiera alcanzando un 96,63%, 72,85%, 85,07% y 93,41% de ejecución financiera acumulada en todo el año en cada uno de estos Subprogramas respectivamente.

**Tipo 3 – Programa 1**

Son objetivos de este programa: Promover el crecimiento de la producción agropecuaria familiar, fomentando la zonificación de la cadena productiva. Fortalecer la capacidad asociativa de los pequeños y medianos productores que estimule la participación de los mismos en el desarrollo económico, acompañado de la diversificación de las fincas familiares. Apoyo a la lucha contra la pobreza focalizada.

**Proyecto 2 Manejo Sustentable de los Recursos Naturales**

**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 2 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES (DONACIÓN-KFW)
**Resultado** PRODUCTIVIDAD DE LOS SUELOS AUMENTADOS
SUPERFICIE BOSCOSA Y SISTEMAS AGROFORESTALES AUMENTADOS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | TRANSFER INCENTIV FINANCIER COMITE PRODUCTOR ASISTID PARA IMPLEMEN MEDIDA MANEJO SUELO Y FORESTAL | HECTÁREAS | 10.000 | 3.877 | 38,77 | 20.350.543.751 | 14.213.459.739 | 69,84 |

En este Proyecto, "Manejo Sustentable de los Recursos Naturales" (Donación – KFW) presenta un avance de 3.877 hectáreas asistidas de las 10.000 de meta inicial, con una ejecución financiera de G. 14.213 millones de su Plan Financiero Anual.

El presente Programa es financiado por Recursos del Tesoro y recursos provenientes del Convenio de Cooperación N° 1998-65-452 suscrito entre la República del Paraguay y el Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW (Banco Alemán de la Restauración), por un monto de Euros 11,76 Millones, cuya ejecución está a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). El estado de desembolsos de la operación al cierre del cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2009 se presenta adjunto a continuación:

En miles de EUROS.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES II PRMN | 5.113 | 1.925 | 4.463 | 650 | 87 | 15-ene-10 |

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

**Proyecto: 3 Fortalecimiento del Sector Agrícola** - II ETAPA (JBIC PG-P14 JBIC)

El Proyecto cuenta con financiamiento provenientes del Convenio de Convenio de Préstamo Nº PG-P14 con el Japan Bank International of Cooperation (JBIC), por un monto total de Yenes Japoneses (¥) 15.525 Millones aprobado por Ley N° 1362 de fecha 14/12/1998, cuya ejecución están a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a través de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP), Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y Fondo de Desarrollo Campesino (FDC), y el Banco Nacional de Fomento (BNF).

El Proyecto tiene un costo total de ¥ 16.480 millones, de los cuales ¥ 955 Millones corresponden a los fondos de Contrapartida Local, conforme a lo contemplado en el Convenio de Préstamo. El pari passu del Programa es equivalente a aportes del 94% y 6%, correspondiente a los fondos provenientes del préstamo y de la contrapartida local, respectivamente. Sus objetivos son:

- Asistencia técnica a pequeños agricultores a través de fincas escuelas y servicios de crédito a pequeños y medianos agricultores a través del Crédito Agrícola de Habilitación y el Banco Nacional de Fomento, respectivamente, y
- Provisión de agua potable y caminos a comunidades rurales.

El estado de desembolsos de la operación al cierre del cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2009::

En miles de JPY.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA II - JBIC PG-P14 | 15.525.000 | 3.227.749 | 13.053.330 | 2.471.670 | 84 | 05-feb-10 |

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

A continuación se remite las estimaciones que la UGP del Proyecto a remitido a esta Secretaría de Estado, a efectos de la Programación para el PGN 2009.

**PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA II - CONVENIO DE PRÉSTAMO PG-P14**
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA - UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DE PROYECTO (UGP)
**PROGRAMA CONSOLIDADO DE DESEMBOLSOS PROYECTADO PARA EL AÑO 2009**

| Componente | | FF10 | FF.20 |
|---|---|---|---|
| A) | Componente UGP | 52.441.627.714 | 118.374.582.235 |
| | Finca Escuela | 0 | 2.000.000.000 |
| | Mejoramiento de Caminos Rurales (MOPC) | 38.177.044.700 | 71.980.012.849 |
| | Sistema de Agua Potable (SAP) – SENASA | 12.065.407.506 | 19.394.569.386 |
| | Administracion de Proyecto | 2.199.175.508 | 25.000.000.000 |
| B) | Crédito Agrícola a través del CAH | | 46.500.000.000 |
| D) | Crédito Agrícola a través del BNF | 0 | 0 |
| Totales en Gs. | | 104.883.255.428 | 283.249.164.470 |
| Totales en USD (Tipo de cambio PGN 2009: 1USD = Gs. 4322) | | 24.267.296 | 65.536.595 |

**Fuente:** UGP Proyecto PG-P14 MAG.

Registros según el Modulo de Control y Evaluación Presupuestaria:

**Proyecto** 3 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA - II ETAPA (JBIC PGP14)
**Resultado**
PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR PRODUCTIVO, INCREMENTADO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO | FAMILIAS | 15.600 | 0 | 0,00 | 31.928.022.953 | 23.265.563.090 | 72,87 |
| 3 | PRESTAMO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES | PRODUCTOR | 4.000 | 0 | 0,00 | 47.435.581.428 | 43.335.581.428 | 91,36 |

Como se observa en el reporte anterior la Entidad no realizó la carga del avance físico, sin embargo, presentó las actividades realizadas en este Proyecto en su Informe de Gestión correspondiente al 4º trimestre, asimismo, presenta los avances logrados al interior de cada producto:

En lo concerniente al Producto 1 "Seguimiento y Monitoreo del Proyecto" se realizó la Validación de 46 Fincas Escuelas (Fes), 88 Rendiciones de Fincas Escuelas. Fueron monitoreadas 72 Fes y evaluadas cuarenta y seis de los Departamentos de Cordillera, Paraguarí, San Pedro, Caaguazú, Concepción, Ñeembucú, Canindeyú, Caazapá y Guairá.

Asimismo, se realizó la recepción definitiva del total de 8 grupos de obras de Suministro de Agua Potable (SAP), se encuentran 28 SAP en etapa de ejecución; con un avance físico de 100%. La construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 2 SAP; llegó a un avance del 70% al mes de diciembre, siendo beneficiadas las localidades: Colonia Yby Pyahú-Canindeyú, Colonia Rogelio Benítez-Caazapá. Planta Desferrizadora en la localidad de San Juan de Ñeembucú.

En relación al Mejoramiento de Caminos Rurales (MCR) se logró un avance de 238,79 km de MCR en construcción por parte de las empresas adjudicadas, con un avance de las obras en un 99%, siendo beneficiados los siguientes tramos:

Tramo 1: Gral. Resquín, Tramo 2: Ruta III, Tramo 5: Cecilio Báez, Caaguazú, Tramo 10: Abaí, Caazapá, Tramo 12: Sta. María – Sta. Rosa (Dpto. Misiones). En este producto se erogó G. 23.265 millones, es decir, el 72,87% de su Plan Financiero.

Con respecto, al Producto 3 "Préstamo al Sector Productivo, a Pequeños y Medianos Productores, se otorgaron créditos a un total de 13.653 proyectos productivos, siendo beneficiados pequeños y medianos productores, en los meses comprendidos de Octubre a Diciembre del 2009. Este producto tuvo una ejecución financiera de G. 43.335 millones, equivalente al 91,36% de su Plan Financiero.

**Proyecto** 4 TECNIFIC. Y DIVERS.DE LA PROD. CAMPESINA (BID 1255/OC-PR)

**Resultado** ORGANIZACION DE LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA MERCADOS, MEJORADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A TRAVES DE LAS CPSC | PRODUCTOR | 2.000 | 3.000 | 150,00 | 2.318.620.619 | 1.040.302.481 | 44,87 |

**En el Proyecto "Tecnificación y Diversificación de la Producción Campesina**", se tuvo un avance de 3.000 productores asistidos al cierre del año 2009, sobrepasando de esta manera la meta inicial con una ejecución física de 150% con una ejecución financiera de G.1.040 millones de los G. 2.318 millones asignados a su Plan Financiero.

Este Proyecto es financiado por Recursos del Tesoro y Recursos del Crédito Público. Al respecto de este último, los mismos provienen del Contrato de Préstamo Nº 1255/OC-PR suscrito entre la República del Paraguay y BID en fecha 03/08/2000, por un monto de USD 5,75 millones, fechado el 03/08/00, aprobado por Ley Nº 1765 fechada el 24/09/01, modificado por los Contratos Modificatorios Nº 1 y Nº 2, de fecha 14/04/04 y 13/03/06, respectivamente, a cargo del MAG, a través de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP). El estado de desembolsos de la operación al cierre de diciembre del Ejercicio 2009 se presenta seguidamente:

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CAMPESINA - BID 1255/OC-PR | 5.750 | 0 | 5.060 | 690 | 88 | 26-mar-10 |

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

Las categorías de inversión del Convenio son presentadas a continuación:

| Categorías | BID-OC | Local | | | Total | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gob. | Benef | Total | | |
| **1. Gerencia y Administración** | **834** | **259** | - | **259** | **1.093** | **8,7** |
| 1.1 Administración | 596 | 259 | - | 259 | 855 | 6,8 |
| 1.2 Agencia Adminsitración | 238 | - | - | - | 238 | 1,9 |
| **2. Apoyo Técnico** | **549** | - | - | - | **549** | **4,4** |
| **3. Costos Directos** | **8.017** | **500** | **1.741** | **2.241** | **10.258** | **82,1** |
| 3.1 Desarrollo Tecnológico | 4.762 | | 1190 | 1.190 | 5.952 | 47,6 |
| 3.2 Inversión en Infraestructura | 2.000 | | 551 | 551 | 2.551 | 20,4 |
| 3.3 Apoyo Institucional | 1.255 | 500 | - | 500 | 1.755 | 14,1 |
| **4. Costos Concurrentes** | **500** | - | - | - | **500** | **4,0** |
| 4.1 Auditoría del Programa | 250 | - | - | - | 250 | 2,0 |
| 4.2 PPF | 250 | - | - | - | 250 | 2,0 |
| **5. FIV** | **100** | - | - | - | **100** | **0,8** |
| **Total General** | **10.000** | **759** | **1.741** | **2.500** | **12.500** | **100,0** |
| % por Fuentes | 80% | | | 20% | 100% | |

**Proyecto: 7 Desarrollo Forestal (BIRF TF054623)**

Proyecto financiado por Recursos del Tesoro y por Recursos provenientes de la Carta de Donación Japonesa N° TF054623, correspondiente a la operación de financiamiento para la "PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE DESARROLLO FORESTAL", por USD 470 mil, suscripto con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento en fecha 29/06/2005, con cargo a los recursos del Japan Policy and Human Resources Devolopment Fund (PHRD), aprobada por Ley N° 2790 del 28 de octubre de 2005, a cargo del MAG, en el marco de la Estrategia de Asistencia al País (CAS) del Banco, 2004-2007.

El estado de desembolsos de la operación al cierre del cuarto trimestre del Ejercicio 2009 se presenta a continuación:

En miles de USD.

| NOMBRE | PRÉSTAMO | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| PROYECTO DE DESARROLLO FORESTAL - TF054623 | 470 | -6 | 168 | 302 | 36 | 12-may-09 |

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

**Proyecto** 7 DESARROLLO FORESTAL (BIRF TF054623)
**Resultado**
SECTOR FORESTAL FORTALECIDO

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | DISEÑO DEL PROYECTO DE DESARROLLO FORESTAL | PROYECTOS | 1 | 0 | 0,00 | 127.712.674 | 124.184.693 | 97,24 |

Sobre el Proyecto "Desarrollo Forestal" la Entidad no presentó datos adicionales en su informe de gestión del 4º trimestre, asimismo no procedió a la carga de la ejecución física, sin embargo, erogó el 97,24 % de su Plan Financiero.

**Proyecto 9: Desarrollo Rural Sostenible (PRODERS)**

El Proyecto es financiado a través del Contrato de Préstamo Nº 7503-PA, destinada al financiamiento del PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE38 (PRODERS), Sustainable Agricultura and Rural Development Project, por USD 37.500.000 (Dólares de los Estados Unidos de América Treinta y Siete Millones Quinientos Mil), suscripta con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) en fecha 24/06/2008, y una contrapartida local de USD 9.238.600 (Dólares de los Estados Unidos de América Nueve Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil), a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como Organismo Ejecutor . El estado de desembolsos de la operación al cierre del cuarto trimestre del Ejercicio 2009 se presenta a continuación:

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRODERS - BIRF 7503-PA | 37.500 | 500 | 500 | 37.000 | 1 | 28-dic-13 |

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

**Proyecto** 9 DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBLE (PRODERS)
**Resultado**
*

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | % | 100 | 0 | 0,00 | 361.537.324 | 18.545.455 | 5,13 |
| 2 | Extensión Rural e Investigación | OFICINAS | 12 | 0 | 0,00 | 239.976.222 | 92.400.000 | 38,50 |
| 3 | Financiamiento de Inversiones | COMUNIDAD | 10 | 0 | 0,00 | 31.600.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | Sanidad Animal y Mejoramiento de la Asistencia a Productores | OFICINAS | 20 | 0 | 0,00 | 50.000.000 | 0 | 0,00 |
| 5 | Administración del Proyecto | CONTRATAC. | 82 | 2 | 2,44 | 338.748.355 | 84.983.744 | 25,09 |

Como se observa en el cuadro de arriba, no se procedió a la carga de la ejecución física en el Modulo de Control Y evaluación Presupuestaria en ninguno de los Productos del Proyecto "Desarrollo Rural y Sostenible" (PRODERS), no obstante presentaron ejecución financiera los Productos "Capacitación y educación ambiental", "Extensión rural e investigación" y, "Administración del Proyecto" cada uno con 5,13%, 38,50% y 25,09% respectivamente.

La Entidad presentó los siguientes detalles de las actividades desarrolladas de Octubre a Diciembre dentro de PRODERS:
Desarrollo de la Organización comunitaria: Se ha visitado 4 microcuencas del Dpto. de San Pedro, y 10 del Dpto. de Caaguazú.
Extensión rural e investigación adaptativa: Contratación de 2 coordinadores zonales para Caaguazú y San Pedro, y firma del Convenio Interinstitucional con el INDERT[39].
Mejoramiento de la Salud Animal: firma de Convenio de Cooperación con SENACSA[40], firmado por el Ministro de Agricultura y Ganadería y por el Ministro de Hacienda.

[39] Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra.
[40] Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal.

**Proyecto : 14 FOCEM-Lab. De Bioseguridad y Fort. Lab. De Control de Alimentos**

**Resultado**

LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD IMPLEMENTADO Y LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS FORTALECIDO

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | LAB. DE CONTROL DE ALIM . READECUADOS, EQUIPADO Y EN FUNC. E INICIADA LA CONST. DEL LAB. DE BIOSEG. | LOCALES | 1 | 5 | 500,00 | 1.918.230.459 | 623.934.033 | 32,53 |

Como se observa en el cuadro precedente, la Entidad ha sobrepasado su meta de producción física respecto al Producto 1, alcanzando el 500%, con la habilitación de 5 locales de Laboratorios de Control de Alimentos y Readecuados, equipados y en funcionamiento, ejecutando sólo el 32,53% de su Plan Financiero para lograrlo, es decir, G.624 millones aproximadamente.

**Proyecto** 15 FOCEM-PLAN ESTRATEG.P/ERRADIC.F.AFTOSA DEL MERCOSUR

**Resultado**

FIEBRE AFTOSA REDUCIDA

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PLAN DE ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA A NIVEL MERCOSUR | INFORMES | 4 | 0 | 4,25 | 3.660.235.436 | 1.166.436.544 | 31,87 |

Al igual que sucede en muchos otros Proyectos, en el Proyecto 15 “FOCEM-Plan Estratégico para Erradicación de la Fiebre Aftosa del Mercosur” no se ha procedido a la carga correspondiente a la ejecución física, no obstante registra una ejecución financiera acumulada de G. 1.166 millones, equivalentes al 31,87% de su Plan Financiero”. No presentó justificativo de la baja ejecución financiera y física.

**Proyecto 18: Empoderamiento de Organizaciones de Pobre Rurales**

El presente Proyecto es financiado con Recursos del Tesoro y recursos provenientes del Convenio de Préstamo Nº 667-PY, suscrito entre la República del Paraguay y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), aprobado en fecha 22/06/2006, por Ley Nº 3155 fechada el 03/01/2007, por un monto de DEG 7,85 millones, cuya ejecución se encuentra a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

El estado de desembolsos del mismo al cierre del mes de diciembre del Ejercicio 2009 es presentado seguidamente:

En miles de DEG.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| EMP. DE LAS ORG. POBRES RURALES - FIDA 667-PY | 7.850 | 139 | 917 | 6.933 | 12 | 22-sep-12 |

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

**Proyecto** 18 EMP.DE ORG.DE POBRES RURALES Y ARMONIZ.DE INV.(FIDA-667-PY)

**Resultado** 1.180 ORGANIZACIONES Y COMITÉS DE PRODUCTORES FORTALECIDOS Y 60 PROYECTOS ARMONIZADOS, EN LOS DPTOS. DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CAAGUAZÚ, GUAIRÁ Y CAAZAPÁ.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONSTRUCCION Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL | EVENTOS | 324 | 124 | 38,27 | 3.287.417.438 | 2.556.442.970 | 77,76 |
| 2 | ARMONIZACIÓN DE INVERSIONES PRODUCTIVAS | PROYECTOS | 60 | 5 | 8,33 | 2.569.454.065 | 2.306.286.478 | 89,76 |
| 3 | ARMONIZACION DE INVERSIONES PRODUCTIVA | PROYECTOS | 60 | 0 | 0,00 | 30.000.000 | 3.464.600 | 11,55 |
| 4 | EJECUCION, ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO DEL PROUYECTO | UNIDAD | 12 | 11 | 91,67 | 2.320.170.492 | 1.719.010.285 | 74,09 |

Por otro lado en el Proyecto "Empoderamiento de Organizaciones de pobres rurales y armonización de inversiones", como se puede ver en el reporte anterior, presenta avances de ejecución física en el 4º trimestre en los Productos "Construcción y fortalecimiento del capital social", "Armonización de inversiones productivas" y "Ejecución, administración y seguimiento del proyecto", totalizando para todo el año 38,27%, 8,33% y 91,67% en cada Producto respectivamente. Asimismo, presenta ejecución financiera en todos los Productos, totalizando la suma de G. 6.585 millones utilizados en el Proyecto en todo el año. La Entidad no presentó detalles de las actividades realizadas en este proyecto.

**Proyecto** 20 MODERN.DE LA GEST.PÚBLICA DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

**Resultado**

*

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | TRANSFERENCIAS DEL PROGRAMA DE CERTIFICADO AGRONOMICO | PRODUCTOR | 0 | 0 | 0,00 | 571.319.215 | 0 | 0,00 |
| 2 | Administración y Supervición del Proyecto | INFORMES | 0 | 0 | 0,00 | 675.000.000 | 145.430.733 | 21,55 |

En el marco del Proyecto 20 "Modernización de la gestión pública de apoyos agropecuarios", la Entidad no procedió a realizar la carga de las metas de producción, ni de la ejecución física como se observa en el reporte PRIEVA012, no obstante sí presenta una ejecución financiera de G.145 millones, es decir, el 21,55 % de su Plan Financiero. El MAG no presentó los motivos por los cuales el producto 1 presentó ejecución nula.

**Proyecto** 21 MODERN.GEST.PUB.DE APOYOS AGROP. (BID FAPEP-1725/OC-PR)

**Resultado** (I) INCREMENTAR LA TASA DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS AMBIENTALMENTE ADECUADAS CON RENTABILIDAD ECONÓMICA POSITIVA,
(II) COMPENSAR PARCIALMENTE Y DE MANERA TRANSITORIA LA CAIDA DEL INGRESO DEBIDO A LA ELIMINACIÓN DE LOS APOYOS DESTINASDOS A LA ENTREGA DE LOS INSUMOS POR PARTE DEL MAG Y DE SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ADMINISTRACION Y DIFUSION DE LOS APOYOS | SISTEMAS | 1 | 8 | 800,00 | 1.115.104.410 | 484.875.951 | 43,48 |

Como se observa en el cuadro precedente, en el Proyecto "Modernización de la Gestión Pública de Apoyos Agropecuarios" se ha sobrepasado la meta de producción, llegando al 800% de ejecución física, ejecutando G. 485 millones de su Plan Financiero, equivalente al 43,48% del mismo, destinando mayoritariamente a la contratación de Servicios Técnicos y Profesionales.

Este Proyecto es ejecutado por la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP), con una duración de 2007 a 2012 y es financiado principalmente con Fuente 20, con contrapartida local, y el área de intervención es en todos los departamentos del país.

Los principales logros dentro del Proyecto son los siguientes: a) Verificación de los documentos de Rendiciones de Cuentas presentado. b) Una consultoría en Promoción y Difusión del Programa contratada, 78 mil productores informados sobre el Programa, 90 mil folletos, 90 mil carpetas del Programa. c) Una Empresa para Evaluación de desempeño contratada, d) Una empresa de auditoría externa contratada, e) Una empresa verificadora, f) unidad Operativa de contrataciones de la DINCAP implementada, g) 15 reuniones a nivel nacional, h) Funcionarios capacitados en áreas técnicas y administrativas.

**Proyecto** 22 FORTALEC. DE LA AGRIC. FLIAR. "ÑAMOMBARETE ÑEMITY JOPARA"
**Resultado**
AGRICULTURA FAMILIAR EN ZONAS PRIORIZADAS (15 DISTRITOS DE LOS DPTOS. DE CANINDEYÚ, A. PARANÁ, GUAIRÁ Y CAAZAPA), FORTALECIDAS Y SOSTENIDAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN ORGANIZATIVA, PRODUCTIVA Y COMERCIAL | PRODUCTOR | 500 | 0 | 0,00 | 2.231.862.326 | 918.218.569 | 41,14 |

Tampoco en este Proyecto la Entidad procedió a la carga de la ejecución física, no obstante se observa una ejecución financiera de G. 918 millones, es decir, el 41,14% de la asignación financiera de este Proyecto.

Este Proyecto se llevó cabo mediante una Cooperación No Reembolsable, otorgada por el Gobierno Brasileño. El Proyecto tiene como objetivo fortalecer la agricultura familiar de los productores/as organizados en comités de los 15 Distritos en los Departamentos de Canindeyú, Alto Paraná, Guairá y Caazapá; promoviendo el arraigo rural, la seguridad alimentaria, la generación de empleos e ingresos genuinos a nivel territorial y el acceso a los mercados.

El estado de desembolsos de esta operación al cierre del mes de diciembre de 2009 es presentado a continuación:

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN AGROPECUARIA - FAPEP BID 1725/OC-PR | 3.000 | 41 | 2.609 | 391 | 87 | 28-feb-10 |

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

En ese contexto, a continuación se presenta las actividades desarrolladas en este proyecto, cuyo detalle presentó la Entidad, en su Informe de Gestión:

a) Diagnostico Rural Participativo: Se llevó a cabo la capacitación para los técnicos contratados y permanentes en los 4 Talleres sobre métodos participativos para el Diagnostico Rural Participativo (DRP) y se han realizado 9 DRP a nivel de campo, en las comunidades beneficiadas de los Distritos de Curuguaty (Canindeyu), Naranjal, Juan León Mallorquín (Alto Paraná), J. Fassardi, San Salvador (Guairá), Avaí, Tavaí, Yuty y Buena Vista (Caazapá), los trabajos de diagnostico servirán para la elaboración de la línea de base, instrumento que será utilizado a la finalización del proyecto para medir el impacto socio-económico de la inversión realizada en el marco del proyecto.
b) Al cierre del 2009 se llegó a una cobertura de 1.600 productores organizados en Comités.
c) Se realizaron jornadas de capacitación para técnicos y productores en las siguientes áreas temáticas del proyecto: organización y planificación participativa, producción agrícola, pecuaria y forestal, innovación de tecnologías apropiadas para la agricultura familiar orientados a mercados nacional e internacional, todas las capacitaciones con enfoques de género y medio ambiente. Estas capacitaciones fueron desarrolladas por los técnicos del MAG, de las diferentes dependencias con quienes actualmente se está trabajando (DIA, DEAG, DC y DEA)[41].

[41] **DIA:** Dirección de Investigación Agrícola; **DEA:** Dirección de Educación Agraria; **DEAg:** Dirección de Extensión Agraria; **DCEA:** Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias y **DINCAP:** Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos

d) Plan Anual de Contrataciones (PAC): Considerando que es un proyecto financiado en el marco de un acuerdo internacional, se ha aprobado por Resolución Ministerial Nº 363 de fecha 29 de junio de 2009, el PAC en forma separada.

El Proyecto cubre el departamento de Alto Paraná, beneficiando a 103 productores en Itakyry, 123 en Naranjal y Minga Guazú, 120 productores en Juan León Mayorquín y Juan E. Oleary; y también cubre el departamento de Canindeyú, con 127 productores beneficiados en Curuguaty, 112 en Ypehú, 106 en Itanará, y a 88 productores en Yasy Kañy.

**Programa** 2 APOYO A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA FOCALIZADA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS ALA/2006/018-053 (CE)
**Resultado**

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO DE INGRESOS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MICROPROYECTO PRODUCTIVO DESEMBOLSADO Y EJECUTADO | COMITÉS | 30 | 6 | 20,00 | 1.694.808.259 | 1.473.078.183 | 86,92 |

En el marco del Proyecto Apoyo a la lucha contra la pobreza focalizada, se ha ejecutado G. 1.473 millones de los G. 1.694 millones asignados a su Plan Financiero, es decir, el 86,92%. A pesar de esto, la ejecución física se ha mantenido estancada desde el trimestre anterior en 6 Comités para Micro proyectos productivos desembolsados y ejecutados.

**Programa** 3 APOYO A POLITICAS DE DESARROLLO DEL SECTOR PUBLICO
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIM
**Resultado**

AGRICULTURA FAMILIAR EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PRODUCCIÓN Y PARTICIPACIÓN, INCREMENTADA Y FORTALECIDA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO EN TRANSFERENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS | FAMILIAS | 18.000 | 0 | 0,00 | 49.089.967.500 | 47.046.121.250 | 95,84 |

En el Programa "Apoyo a políticas de desarrollo del sector público" se ha ejecutado G. 47.046 millones de los G. 49.089 millones asignados a su Plan Financiero, equivalentes al 95,84%, y se destinó exclusivamente al grupo de Transferencias. Sin embargo, la Entidad no procedió a la carga de la ejecución física, ni detallado actividades desarrolladas en este Programa en su Informe de Gestión del 4º trimestre.

## C. Anexo Personal

| Ministerio de Agricultura y Ganadería | Cargos | | | Diferencia 2009-2007 |
|---|---|---|---|---|
| Descripción de Cargos | 2007 | 2008 | 2009 | |
| A) Conducción Política | 5 | 5 | 23 | 18 |
| B) Conducción Superior | 29 | 29 | 25 | -4 |
| C) Mandos Medios Superiores | 133 | 285 | 671 | 538 |
| D) Mandos Medios, Administrativos y Técnicos | 247 | 549 | 515 | 268 |
| E) Mandos Medios Operativos | 724 | 714 | 768 | 44 |
| F) Apoyo Administrativo y Técnico | 425 | 205 | 5 | -420 |
| G) Servicios Auxiliares | 825 | 499 | 30 | -795 |
| TOTAL | 2.388 | 2.286 | 2.037 | -351 |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP, reporte PRIANXP2 al 23 de febrero de 2010.

Como se observa en el cuadro anterior, ha disminuido la cantidad de cargos en los últimos 3 años, pasando de 2.388 funcionarios nombrados en 2.007 a 2.037 en el ejercicio fiscal 2009, es decir, una reducción de 351 cargos. Las reducciones más importantes se dieron en las categorías de Apoyo Administrativo y Técnico, y Servicios Auxiliares, sin embargo, aumentaron los Mandos Medios Superiores, Administrativos, Técnicos, y Operativos.

El Ministerio de Agricultura destinó al pago de Indemnizaciones, a cuarenta y dos (42)[42] funcionarios permanentes beneficiarios del programa de Retiro Voluntario en el ejercicio fiscal 2009, la cantidad de G. 3.560 millones.

**D. Comentario Final y Recomendación**

Al comparar el avance físico con la ejecución financiera se observa que en la mayoría de los Programas no hubo concordancia entre ambos, es decir, no se realizó la carga de avance físico, en otros sin embargo, se sobrepasó la meta fijada inicialmente, esto puede deberse a fallas en la planificación inicial, por lo tanto se recomienda a la Entidad verificar la planificación para el 2010.

Debido a que el MAG presentó detalles sólo de algunos programas, se recomienda a la Entidad hacer extensiva la preparación del correspondiente "informe de gestión" para todos los Subprogramas y Proyectos de todos los Tipos de Presupuesto, como así también, la actualización permanente del Módulo de Control y Evaluación Presupuestaria referente a la carga de los avances físicos por cada indicador cuantitativo, y a la presentación, tanto del formularios Anexo B 04-08 "Informe de Control y Evaluación" y de los informes de gestión, en medio magnético al Ministerio de Hacienda, de modo a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto Nº 3.866/2010 "Por el cual se Reglamenta la Ley Nº 3964/2010 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2010".

[42] Fuente: Resolución Nº 760/2009 del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

**12 11 Ministerio del Industria y Comercio**

La Ley N° 904/63 establece las funciones del Ministerio de Industria y Comercio, y el Decreto N° 2348/99 reglamenta la Carta Orgánica. El Decreto N° 42/2003 modifica parcialmente el decreto N° 2348/99".

**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**

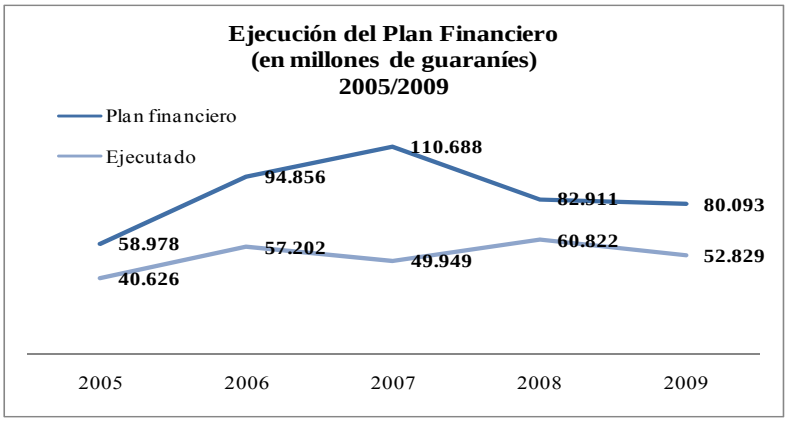
- Crear condiciones favorables para incentivar la industria y el comercio.
- Facilitar el acceso a los servicios de desarrollo empresarial y financiero, fortaleciendo y creando gremios/asociaciones y redes empresariales.
- Apoyar al sector comercial a través de la protección, fomento y promoción del Comercio.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto- Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución Financiera por Grupo de Gastos 2009
- Transferencias Consolidables a la Entidades Descentralizadas 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

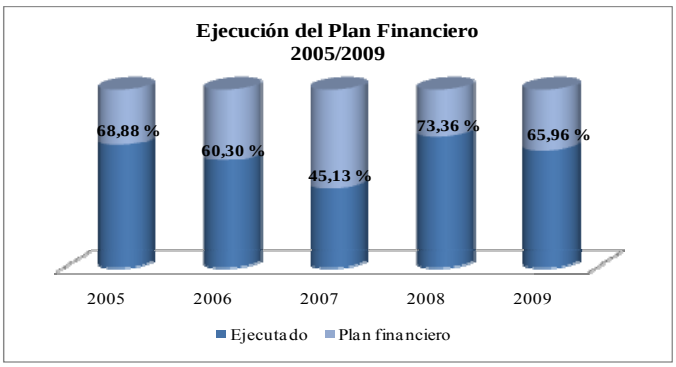
**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.**

El Ministerio de Industria y Comercio, ha ejecutado en el ejercicio fiscal 2009, G. 52.829 millones de los G. 80.093 millones disponibles en su Plan Financiero. Este monto es inferior al alcanzado el año anterior (G. 60.822 millones) e incluso es menor al gastado en el 2006 (G. 57.202 millones). Sin embargo, se encuentra levemente por encima del promedio del periodo 2005/2009, el cual es G. 52.285 millones.




Fuente: SICO al 12/01/2010

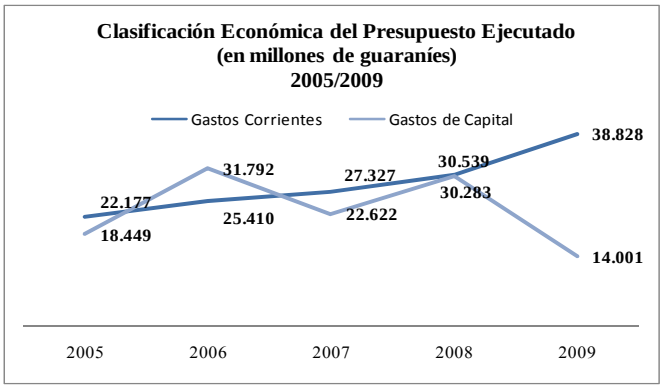
En términos relativos, en el 2009 el Ministerio ejecutó el 65,96% de su Plan Financiero. Este porcentaje supera el promedio del quinquenio analizado que es 62,73%, pero se encuentra por debajo de los 73,36% alcanzado el año anterior.




Fuente: SICO al 12/01/2010

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009.**

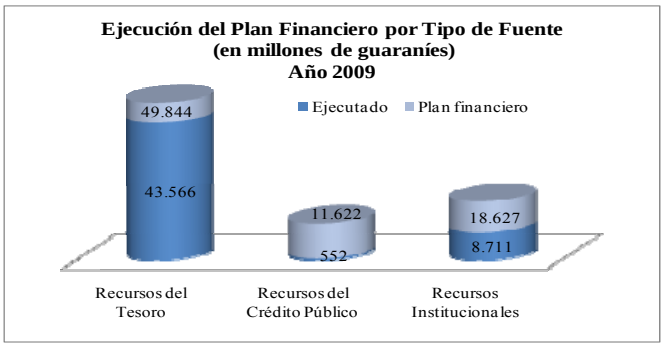
Al clasificar la ejecución entre gastos corrientes y gastos de capital se observa que los gastos corrientes fueron aumentando sistematicamente durante los cincos años analizados, mientras que los gastos de capital varian su comportamiento de un año a otro. Principlamente llama la atención el bajo monto de gastos de capital del 2009 (G. 14.001 millones), el cual es el más bajo de todos los años.




Fuente: SICO al 12/01/2010

**Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009**

De los G.80.093 millones asignados al Plan Financiero 2009; el 62,23% está compuesto por FF 10 "Recursos del Tesoro", el 14,51% por FF 20 "Recursos del Crédito Públicos y el 23,26% por FF 30 "Recursos Institucionales". Al respecto de los G. 49.844 millones provenientes del Tesoro, se ejecutó 87,4%, mientras que de los G. 11.622 millones del Crédito Público solo se utilizó el 4,75% y de los G. 18.627 millones de Recursos Institucionales se erogó el 46,77%.




Fuente: SICO al 12/01/2010

## Ejecución Financiera por Grupos de Gastos 2008/2009

| Ministerio de Industria y Comercio | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 29.262 | 26.501 | 90,57 | 28.562 | 24.228 | 84,83 | -2.274 | -8,58 |
| 200 | Servicios No Personales | 25.124 | 8.802 | 35,03 | 27.424 | 9.860 | 35,95 | 1.058 | 12,02 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 2.070 | 1.193 | 57,64 | 2.245 | 1.168 | 52,02 | -25 | -2,13 |
| 500 | Inversión Física | 2.724 | 1.504 | 55,22 | 3.298 | 1.265 | 38,37 | -239 | -15,86 |
| 700 | Serv. De la Deuda Pública | 0 | 0 | 0,00 | 183 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 800 | Transferencia | 23.654 | 22.760 | 96,22 | 16.987 | 16.240 | 95,60 | -6.520 | -28,65 |
| 900 | Otros Gastos | 77 | 62 | 80,31 | 1.394 | 69 | 4,98 | 8 | 12,21 |
| | **TOTAL** | **82.911** | **60.822** | **73,36** | **80.093** | **52.829** | **65,96** | **-7.993** | **-13,14** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 20/01/2010

En ambos años el Grupo 100 "Servicios Personales" contó con más recursos que los demás grupos, a pesar de que en el 2009, tiene un leve descenso sigue siendo el mayor. El grupo que si presenta una reducción importante (G. 6.667 millones) es el Grupo 800 "Transferencia", esto se debe principalmente a la disminución para el Objeto de Gasto 871 "Transferencia de Capital al Sector Privado"[43] con la fuente de financiamiento 401 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el Proyecto de Inversión "Desarrollo Empresarial para las PYMES".

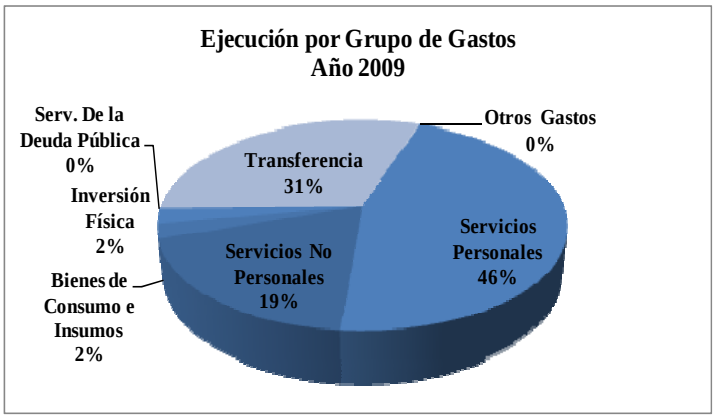
Por otra parte, el Grupo 900 "Otros Gastos" tuvo un incremento significativo en su Plan Financiero 2009, pasando de G. 77 millones a G. 1.394 millones. Al respecto, en el 2009 se crea el rubro 950 "Reservas Técnicas y Cambiarias"[44] con el 88,49% de la disponibilidad del grupo. Cabe mencionar que los G. 183 millones para el Grupo 700 "Servicio de la Deuda Pública" se asignaron en el mes de diciembre.

En cuanto a la ejecución, en términos absolutos el Grupo 100 es el de mayor ejecución en ambos años, aunque en el 2009 se erogó G. 2.274 millones menos que en el año anterior. El Grupo 800 también redujo las transferencias en valores monetarios, sin embargo, en términos relativos sigue siendo el que logra el porcentaje más alto de ejecución respecto al Plan Financiero, superando los 95% en ambos años.

Los recursos del rubro 950 anteriormente mencionados no sufrieron movimientos, lo cual justifica la baja ejecución del Grupo 900 en el 2009, mientras que en el 2008 había alcanzado el 80,31%.

## Ejecución Financiera por Grupo de Gastos 2009

El 96% del total de gastos del MIC realizado en el 2009 está concentrado en 3 grupos: 100 "Servicios Personales", 200 "Servicios No Personales" y 800 " Transferencias".




Fuente: SICO al 12/01/2010

[43] Este Objeto del Gasto incluye los aportes o transferencias de los Organismos y Entidades del Estado al sector privado empresarial, destinados a gastos de capital para la promoción y desarrollo de la competitividad de pequeñas y medianas empresas, oferentes y beneficiarios del servicio de desarrollo empresarial, dentro del marco de los convenios establecidos para le ejecución de Programas de Desarrollo Empresarial para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).

[44] Apropiaciones para la constitución de reservas técnicas y por diferencia de cambio.

### Transferencias Consolidables a la Entidades Descentralizadas[45] 2009

El Ministerio de Industria y Comercio realiza transferencias al Instituto Nacional de Tecnología (INTN), a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y al Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA), a través de los rubros 811 "Transferencias Consolidables para Gastos Corrientes" y el 861 "Transferencias Consolidables para Gastos de Capital". Estos dos rubros abarcan el 88,66% de la disponibilidad financiera del grupo 800 y se llegó a ejecutar el 96,1% en el 2009, según el siguiente cuadro.

| Entidad Descentralizada | Objeto de Gasto 811 | | | Objeto de Gasto 861 | | | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecutado | % | Plan Financiero | Ejecutado | % | Plan Financiero | Ejecutado | % |
| INTN | 6.303 | 6.255 | 99,23 | 1.261 | 874 | 69,31 | 7.564 | 7.129 | 94,24 |
| CNV | 1.652 | 1.633 | 98,84 | 95 | 89 | 94,27 | 1.747 | 1.722 | 98,60 |
| IPA | 5.268 | 5.175 | 98,24 | 483 | 447 | 92,65 | 5.751 | 5.623 | 97,77 |
| **13.223** | **13.063** | **98,79** | **1.839** | **1.411** | **76,73** | **15.061** | **14.473** | **96,10** | |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 20/01/2010

### Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

| Ministerio de Industria y Comercio | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **82.911** | **60.822** | **73,36** | **80.093** | **52.829** | **65,97** | **-7.993** | **-13,14** |
| **Programas de Administración** | **20.829** | **19.702** | **94,59** | **28.978** | **27.004** | **93,19** | **7.302** | **37,06** |
| Apoyo A Las Gestiones Técnicas Adm. Y Fin. | 20.829 | 19.702 | 94,59 | 28.978 | 27.004 | 93,19 | 7.302 | 37,06 |
| **Programas de Acción** | **13.795** | **13.032** | **94,47** | **15.836** | **13.821** | **87,34** | **788** | **6,05** |
| Desarrollo Del Sector Industrial | 6.473 | 6.195 | 95,69 | 8.502 | 7.269 | 85,63 | 1.074 | 17,34 |
| Desarrollo Del Sector Comercial De Bienes Y Serv. | 7.321 | 6.838 | 93,39 | 7.334 | 6.552 | 89,33 | -286 | -4,18 |
| **Programas de Inversión** | **48.288** | **28.088** | **58,17** | **35.279** | **12.005** | **34,03** | **-16.083** | **-57,26** |
| Desarrollo Del Sector Industrial | 31.838 | 16.636 | 52,25 | 19.801 | 5.053 | 25,52 | -11.583 | -69,63 |
| Desarrollo Del Sector Comercial De Bienes Y Serv. | 1.648 | 1.576 | 95,64 | 2.032 | 1.604 | 78,91 | 27 | 1,72 |
| Apoyo Al Plan Nacional De Exportación | 14.455 | 9.876 | 68,32 | 13.446 | 5.348 | 39,78 | -4.527 | -45,84 |
| Proparaguay | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 20/01/2010

El Plan Financiero de los Programas de Administración y de Acción aumentó del 2008 al 2009, sin embargo, el Plan Financiero de los Programas de Inversión disminuyó. Específicamente los Programas de Inversión "Desarrollo del Sector Industrial" y "Apoyo al Plan Nacional de Exportación" tuvieron importante reducciones en las fuentes 20 "Recursos del Crédito Público" y 30 "Recursos Institucionales" respectivamente.

En cuanto a la ejecución, el Programa de Administración es el que erogó más en ambos años, incluso aumentó significativamente sus gastos de un año a otro (37%). Mientras que los dos Programas de Acción en conjunto mantienen los gastos relativamente estables, uno de ellos aumentó y otro disminuyó. Los Programas de Inversión disminuyeron su ejecución en 57, 26% y además presentan bajos niveles de ejecución respecto a su Plan Financiero en el 2009.

## B. Evaluación Productiva

En esta sección se presenta el avance productivo y financiero de los productos de los diferentes programas del Ministerio de Industria y Comercio, además se complementa con informaciones proporcionadas por la Entidad en el Informe de Gestión Trimestral.

[45] Transferencias Consolidables a la Entidades Descentralizadas, corresponde al aporte de la Tesorería Nacional transferido a las entidades descentralizadas para el financiamiento de los gastos corrientes o de capital.

**Tipo 1- Programa 1**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 29-ene-10 09:35
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 11 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 1 APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | % | 100 | 100 | 100,00 | 28.978.172.123 | 27.003.679.383 | 93,19 |

En la Gestión administrativa se logró el 100% de la meta de producción inicial y se ejecutó el 93,19% del Plan Financiero.

**Tipo 2- Programa 1**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 27-ene-10 07:32
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 11 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EMPRESAS INDUSTRIALES COMPETITIVAS, SUSTENTABLES Y ORIENTADAS AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL, CONFORME A NORMATIVAS NACIONALES E INTERNACIONALES

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | POLITICAS DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL SECTOR | EMPRESAS | 5.000 | 5.469 | 109,38 | 6.740.102.952 | 5.892.553.676 | 87,43 |

El objetivo del Programa "Desarrollo del Sector Industrial" es contribuir al sector industrial con la formulación e implementación de políticas e instrumentos que puedan aumentar la competitividad y que sean ambientalmente sostenibles. En este sentido se ha avanzado el 109,38% de la meta anual al cuarto trimestre, para lo cual se ha ejecutado el 87,43% del plan financiero.

Este programa corresponde a la Sub Secretaria de Industria, por lo tanto a continuación se presenta las informaciones de las direcciones que forman dicha Sub Secretaria.

**Dirección del Régimen Automotor Nacional**

| Objetivos | Metas Anuales | Actividades | Acumulado en el año |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento del Decreto Nº 21.944/98 – RAN y sus Resoluciones Reglamentarias. | 8 Programas de Producción Anuales analizados | Análisis de los Informes de Producción Anual entregados por las empresas beneficiadas con el RAN. | 8 |
| Cumplimiento de la Resolución Nº 964/06 - Procesos Productivos Básicos | 34 Visitas a empresas ensambladoras. | Visitas a plantas ensambladoras para la verificación del cumplimiento de los Procesos Productivos Básicos. | 32 |
| Otorgamiento de Beneficios del Art. 6º del Decreto Nº 21.944/06 | 700 Expedientes Anuales a ser procesados. | Emisión de Certificados de liberación de gravámenes aduaneros para la importación de materia prima e insumos destinados a la fabricación de los bienes producidos por las empresas beneficiadas con el RAN. | 443 |

Fuente: Informe de Gestión del Cuarto Trimestre

**Dirección de Desarrollo Industrial**

| Objetivos | Metas 2009 | Actividades | Indicadores Anuales | Avance del año |
|---|---|---|---|---|
| Optimizar proceso administrativo para finiquito de expedientes en trámites | **20** Sesiones del Consejo de Inversiones | Sesiones del Consejo de Inversiones | 20 | 60% |
| | **60** Proyectos de Inversión recepcionados y evaluados | Elaboración de informes | 80 | 80% |
| | **12** Informes de Estadísticas | Elaboración de informes | 12 | 75% |

**Asesoría Técnica de Política Industrial**

- Análisis técnico para la implementación efectiva del Decreto Nº 3214/09 sobre requisito de Licencia Previa de Importación para Domisanitarios de Riesgo I y II y Productos Cosméticos.
- Análisis detallado y en forma conjunta con la Dirección general de Comercio Interior de la Resolución ANVISA RDC Nº 92/08 (Brasil) para Productos Cosméticos.
- Se han listado y analizado las disposiciones legales vigentes en la "Decisión CMC/MERCOSUR – Nº 02/06 sobre Regímenes Comunes Armonizados de Importación".

**Unidad Técnica de Estudios para la Industria (Utepi)**

- Elaboración de: Maletín Económico – Octubre 2009; Perfil Sectorial de Insecticidas y Plaguicidas II; Perfil Sectorial de Frutihortícolas II; "Análisis del Sector Farmacéutico Nacional"; "Estudio Agroindustrial de la Cadena de Valor de la Soja en el Paraguay".
- Informe de Actualización "Negocios en el Paraguay: elementos del costo país" – 3er. Trimestre 2009
- Informe del Sector Industrial – 1er. Semestre del 2009.
- Informe de Impacto de las Licencias Previas de Exportación de Cobre, Aluminio y Bronce.
- Estudio de Mercado de Harinas de Trigo, Azúcar y Aceites Comestibles.
- Representación al país en reuniones del SGT-7 "Industria" en Brasilia. Brasil.
- Asistencia técnica a empresas.
- Análisis Técnico de pedido de suba de aranceles y medidas para arancelarias de empresas del sector de "tapas corona"
- Análisis estadístico de ítems arancelarios afectados por Licencia Previa de Domisanitarios.

- Planeación, organización y elaboración de definiciones de Indicadores y carga de Base de Datos para el Sistema de Inteligencia de Competitividad Industrial (SICI).
- Informe sobre la situación actual de Infraestructura de la Información en el Paraguay.
- Estudio Comparativo del Proyecto de Ley de Ensamblaje y el Decreto vigente 11.961/08 de fomento de la Producción y/o Ensamblaje de Bienes de Alta Tecnología.
- Sistematización de Bases de Datos de la Ley 60/90 periodo 1989-2008.

**Dirección Técnica Ambiental**

- Asesoramiento a 60 empresas sobre procedimientos a seguir para adecuarse a las exigencias legales en materia ambiental.
- Revisión y análisis de las propuestas de reglamentación de la Ley de Aguas, de la SEAM, UIP y MAG.
- Apoyo técnico a la revisión de la propuesta de Reglamentación de la Ley Nº 3.107.
- Participación de los días de Gobierno de San Pedro con la Comitiva del MIC.
- Gestión de la Licencia Estratégica del Proyecto "Fortalecimiento de la Cadena Productiva y Desarrollo de Proveedores de la Cadena de Madera y Muebles del MERCOSUR en Paraguay".
- Participación en representación del MIC, en las siguientes Comisiones y Comités, Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo Nacional de Ambiente (CONAM), Comité de Recursos Hídricos del CONAM, Comité Coordinador del CONAM, Comité de Admisión del CONAM, Comisión Mixta Multidisciplinaria de la Yerba Mate, Comité Técnico de Normalización – CTN 25 "Lácteos y Derivados", Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERMA), Proyecto EUROSOLAR.
- Coordinación de las actividades de la Mesa Nacional de Producción y Consumo Sustentable, tendientes a apoyar al evento "Premio Nacional de Producción Limpia 2009".

**Dirección General De Propiedad Intelectual**

Durante el 2009 se realizaron los siguientes trámites en esta dirección:

| Marcas | | |
|---|---|---|
| | **Solicitadas** | **Concedidas** |
| Registro | 13.058 | 4.296 |
| Renovación | 5.377 | 3.828 |
| **Totales** | **18.435** | **8.124** |

| Marcas | | |
|---|---|---|
| | **Solicitadas** | **Concedidas** |
| Nacionales | 10.913 | 3.567 |
| Extranjeras | 7.522 | 4.557 |
| **Totales** | **18.435** | **8.124** |

| Dibujos y modelos industriales | | |
|---|---|---|
| | **Solicitadas** | **Concedidas** |
| Nacionales | 224 | 23 |
| Extranjeras | 93 | 64 |
| **Totales** | **317** | **87** |

| Patentes | | |
|---|---|---|
| | **Solicitadas** | **Concedidas** |
| Nacionales | 18 | 1 |
| Extranjeras | 310 | 5 |
| **Totales** | **328** | **6** |

| Otros documentos | |
|---|---|
| | **Presentados** |
| Nacionales | 13.261 |
| Extranjeras | 15.853 |
| **Totales** | **29.114** |

**Dirección General de Desarrollo Regional**

- Verificación de Empresas para la Ventanilla Única de Exportación (VUE): 68 empresas en el 2009.
- Registros en el VUE. 41 empresas en el 2009.
- Participación en la Expo Amambay.

- Firma de un Convenio de Cooperación entre la ORMIC de Itapúa, el Centro Regional de Educación de Encarnación – CREE, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U.N.I y la Facultad de Ingeniería de la U.N.I.
- Realización de cursos de capacitación sobre: Atención al Público y Relaciones Humanas; Ventanilla Única de Exportación; Propiedad Intelectual; Bordado de Ñanduti; Ao Po´i; Normalización, certificación y normas específicas para productos alimenticios en general.
- Asistencia técnica a cargo del FOCEM a microempresarios coordinada por la ORMIC de Concepción**,** y realización de talleres de asociatividad del FOCEM en la localidad de María Auxiliadora, Dpto de Itapúa; a la Asociación de Confeccionistas de Encaranación; a los directivos y asociados de la Cooperativa Coronel Oviedo; en la Expo Flora de Caacupé; en la compañía de Gral . Díaz, Dpto de Cordillera; en Pedro Juan Caballero; en la localidad de Natalio y San Rafael del Paraná.
- Realización de tres talleres sobre Adecuación Fiscal con técnicos de la Sub Secretaría de Estado de Tributación.
- Realización de charlas sobre: Derecho del Autor y Derechos Conexos, Registro de Marcas, Modelos Industriales, etc; Sensibilización de Defensa del Consumidor; Adecuación Fiscal, etc. Estos cursos fueron realizados en Encarnación, Caacupé y Horqueta.

**Sistema Unificado de Apertura de Empresas**

- Personas atendidas por el Servicio de Atención al Público.
- Control diario del cumplimiento de los plazos, dentro y fuera del SUAE.
- Autorización del SET para la emisión de Certificados de Cumplimiento Tributario a partir de diciembre de 2009.
- Monitoreo del proceso de registro de empresas para trámites de Patentes y Licencia Municipal.
- Trabajo en conjunto sobre el Convenio de Cooperación con al organización USAID Paraguay Vende para formalización de Mpymes con fondos del PAIM FOCEM – para procesadores de productos alimentitos de la ciudad de Hohenau – Itapúa; y para procesadores de productos domisanitarios y artesanos de textiles, confecciones y cuero de diferentes zonas del país.

**Subprograma** 1 DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EMPRESAS INDUSTRIALES COMPETITIVAS, SUSTENTABLES Y ORIENTADAS AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL, CONFORME A NORMATIVAS NACIONALES E INTERNACIONALES

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | SECTOR MAQUILADOR EFICIENTEMENTE ATENDIDO | EMPRESAS | 420 | 494 | 117,62 | 1.761.978.022 | 1.376.306.356 | 78,11 |

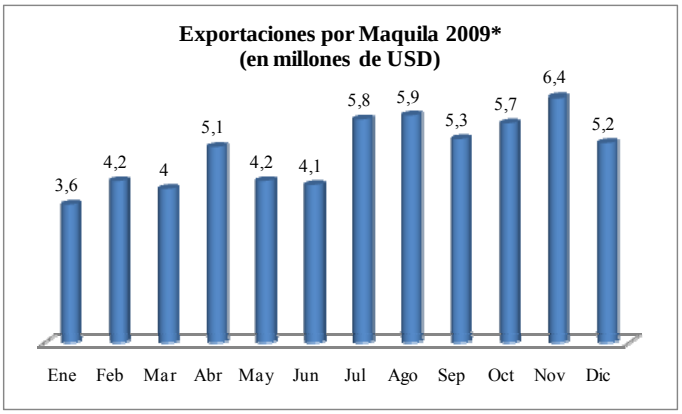
En el 2009 se atendió eficientemente a 494 empresas, cantidad que sobrepasa la meta inicial de 420, por lo tanto el avance productivo es de 117,62%. Para alcanzar dicho avance se utilizó el 78,11% de la asignación financiera.

Algunas de las actividades realizadas en el marco de este subprograma durante el 2009 fueron:

- Implementación y desarrollo complementario del Sistema Automatizado en WEB: nuevo sistema informático de gestión operativa del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras para Exportación (CNIME), para con los clientes internos (staff del CNIME), como para con los diferentes clientes externos(empresas maquiladoras y otras instituciones como la DNA)
- Acompañamiento en la codificación, recertificación ante el INTN y migración de alternativas de producción de las empresas.
- Capacitación de empresas maquiladoras.
- Actualizaciones del SamFix.
- Implementación de los Web Services (consulta de partidas arancelarias), además de ajustes varios y publicación del Sam Web en el servidor Marte, puesta en servicio del Clúster y sistema de tape backup la base de datos.

- Visitas a empresas: modulo de administración y gestión interna de empresas de Servicios, soporte técnico y de infraestructura.
- Se han realizado contactos con empresas interesadas en el sistema maquilador.

Como resultado de las actividades que incentivan la maquila las exportaciones por el régimen de maquila del 2009 suman USD 59,5 millones, cuya evolución puede observarse en el siguiente gráfico.




*Estos datos no incluyen los montos generados por una empresa de servicios.
Fuente: Informe de Gestión Trimestral

En el primer semestre como consecuencia de la crisis financiera internacional que ha afectado la capacidad de demanda de las economías desarrolladas y de las emergentes las exportaciones fueron bajas. Sin embargo, durante el segundo semestre se observa una leve recuperación de las exportaciones a través del Régimen. La principal novedad en la actividad maquiladora durante el mes de diciembre ha sido la aprobación de un nuevo programa de maquila correspondiente al rubro de "Desarrollo de software informático". Otro punto importante es el aumento de los valores de exportación de los servicios de comunicación, actividad esta última que solo data de los dos últimos años. Además esta actividad, generó una gran cantidad de nuevos puestos de trabajo directo.

El 51,9% de las exportaciones por maquila fueron destinadas al MERCOSUR, esencialmente Argentina y Brasil. Los principales rubros de exportación de maquila al MERCOSUR son los cueros curtidos, filtros para cigarrillos, fabricación de cortinas, prendas de vestir y servicios de call center. El 48,1% de las exportaciones restantes se han dirigido al Resto del Mundo, destacándose productos como cueros curtidos, molduras-placas y parquet, filtros para cigarrillos, servicios de call center, atención técnica remota. Los principales mercados de destino de la extrazona han sido España, Reino Unido, Tailandia, EEUU.

**Tipo 2- Programa 2**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 27-ene-10 07:35
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 11 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 2 DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS
**Subprograma** 1 DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** COMERCIO EXTERIOR FACILITADO, FOMENTADO Y REGULADO ORIENTADO A LA EXPORTACIÓN.
DISMINUCIÓN DE LA INFORMALIDAD EN EL COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS.
MERCADO PROTEGIDO, REGULADO Y CONTROLADO EFICAZMENTE EN FAVOR DEL CONSUMIDOR FINAL Y LA LIBRE COMPETENCIA.
MEJOR AMBIENTE DE NEGOCIOS PARA EL COMERCIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.
NORMAS COMERCIALES VIGENTES EN MATERIA DE LIBRE COMPETENCIA Y EN LO RELATIVO A REFINACIÓN, IMPORTACIÓN, ALMACENAJE, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES Y BIOCOMBUSTIBLES CUMPLIDAS POR PARTE DEL SECTOR PRIVADO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO AL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS | SERVICIOS | 32.804 | 31.260 | 95,29 | 5.915.564.288 | 5.454.164.109 | 92,20 |

En el 2009 se ha prestado 31.260 servicios al sector comercial de bienes y servicios, lo cual representa el 95,29% de la meta inicial. Por el lado financiero, se ejecutó el 92,20% de la asignación.

Este Programa está a cargo de la Sub Secretaria de Comercio y las siguientes cuatro direcciones:

**Dirección General de Comercio Exterior**

Seguidamente se presenta la recaudación mensual por los certificados de origen así como las licencias de exportación expedidas. Cabe mencionar que no se cuenta con datos del tercer trimestre dado que los mismos no fueron presentados en Informe de Gestión del tercer trimestre.

| Meses | Certificados de Origen | Recaudación MIC Gs. |
|---|---|---|
| enero | 1.803 | 108.350.446 |
| febrero | 2.020 | 120.544.641 |
| marzo | 2.389 | 138.054.886 |
| abril | 2.483 | 142.173.195 |
| mayo | 2.410 | 138.038.256 |
| junio | 2.646 | 147.479.501 |
| Octubre | 2.742 | 153.810.857 |
| Noviembre | 2.742 | 153.628.954 |
| Diciembre | 2.502 | 143.339.505 |
| **Totales** | **21.737** | **1.245.420.241** |

| Descripción | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | Octubre | Noviembre | Diciembre | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETIT GRAIN | 19 | 13 | 16 | 15 | 16 | 23 | 19 | 16 | 25 | **162** |
| DESECHOS | 10 | 5 | 12 | 5 | 12 | 10 | 18 | 16 | 13 | **101** |
| AZÚCAR ORGÁNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | **15** |

La DGCE en apoyo a la Dirección General de Comercio Interior, se encarga de verificar los documentos que amparan los pedidos de Licencias de Importación de Textiles, conforme a las normativas vigentes al respecto:

| Descripción | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | Octubre | Noviembre | Diciembre | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Textiles | 0 | 17 | 145 | 90 | 108 | 116 | 203 | 227 | 243 | **673** |

**Dirección General de Comercio de Servicios**

- Participación en el Seminario Taller sobre Comercio de Servicios en la Ciudad de Buenos Aires organizado por la INTAL/BID/OMC y en el Taller de Funcionarios Públicos especialistas en Comercio de Servicios que fuera realizado dentro del Marco de la ALADI.
- Participación activa en las negociaciones a nivel de MERCOSUR. Bilateral u otros foros como Organización Mundial del Comercio, que este involucrado el sector de servicios en las negociaciones realizadas
- Coordinación del grupo de trabajo entre el Ministerio de Justicia y Trabajo, Instituto de Previsión Social, Dirección Nacional de Migraciones, Cámara Paraguaya de la Construcción-CAPACO para proseguir con acciones tendientes al control de las actividades de las empresas de la construcción civil en la zona de Ciudad del Este.
- Apoyo logístico para la fiscalización de las empresas constructora en Ciudad del Este en forma conjunta con la Oficina Regional de Ministerio de Industria y Comercio de Ciudad del Este.
- Inserción de las Normativas nacionales relacionadas con el Comercio de servicios en la página web del Ministerio de Industria y Comercio.

## Dirección de Combustibles

| Actividades | Unidad | Ejecución | | Resultado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008 | ene a dic/09 | | | | |
| Habilitaciones y Registros | N° | 1.340 | 6.014 | Inversión mínima Gs. | 157.588.000.000 | M. de O. Directa N°: | 13.186 |
| Importación de Combustibles afectados por Decreto N° 10.397/07 y Decreto N° 11.833/08 hasta diciembre 2009 | Litros | 1.598.243.703 | 5.271 | Combustibles que cumplen los niveles mínimos de calidad establecidos. | | Combustible de mejor calidad para el consumidor final con enfasis en la proteccion del medio ambiente. | |
| Importación de Productos Derivados del Petróleo afectados por la Resolucion N° 760/01 para industrias petroquimicas hasta diciembre 2009 | Litros | 6.135.487 | 7.158.119 | Proceso de importación fiscalizado. | | Se minimiza la posibilidad de uso indebido de los productos importados. | |
| Importación de Gas Licuado de Petróleo (GLP). OBS. Importación hasta diciembre 2009 . | Kg | 69.988.388 | 87.827.708 | GLP cumple Standares de Calidad Internacionales. | | Mejor calidad para el consumidor final. | |
| Importación de Aceites Lubricantres, Grasas y Fluidos hasta diciembre 2009 | | 29.279.712 | 25.073.391 | Lubricantes cumplen Standares de Calidad Internacionales. | | Mejor calidad para el consumidor final con enfasis en la proteccion del medio ambiente. | |
| Consumo de Combustibles declarados por la empresas Distribuidoras hasta noviembre 2009 | Litros | 1.506.879.873 | 1.357.906.308 | Comercialización de Combustibles que cumplen los niveles mínimos de calidad establecidos. | | Comercialización de Combustibles de mejor calidad para el consumidor final con enfasis en la proteccion del | |
| Consumo de GLP declarados por la empresas Fraccionadoras y Distribuidoras hasta diciembre2009 | Kg | 62.383.009 | 85.254.000 | Comercialización de GLP que cumple los niveles mínimos de calidad establecidos. | | Comercialización de GLP de mejor calidad para el consumidor final. | |

| Disposiciones promulgadas |
|---|
| Decreto N° 1234/31-12-08 Por el cual se modifica el inciso 2 del Artículo 6° del Decreto N° 10.397 del 21 de mayo de 2007, " Por el cual se establece los iveles mínimos de calidad de los combustibles, se amplia el Decreto N° 10.911/00, "Por el cual se reglamenta la refinación, importacón, distribución y comercialización de los combustibles derivados del petróleo" y se deroga la Resolución N° 435/01" |
| Decreto N° 1645/13-03-09 "Por el cual se modifica el Artículo 3° del Decreto N° 1234 del 31 de diciembre de 2008" |
| Decreto N° 1674/17-03-09 "Por el cual se modifican los Artículos 3° y 4° del Decreto N° 15124 del 24 de octubre d 2001 "Por el cual se declara obligatoria la aplicación de las normas técnicas Paraguayas INTN referentes al fraccionamiento, distribución, transporte y comercialización del gas licuado de petróleo, en sus últimas ediciones" |
| Resolución N° 82/19-02-09 "Por la cual se establece tasa por el servicio de cada registro de importador. |
| Resolución N° 162/23-03-09 "Por la cual se deroga la Resolución N° 425/2008, y se establece el contenido y la mezcla de etanol absoluto con las gasolinas sin plomo" |
| Resolución N° 242/30-04-09 "Por la cual se modifican los Artículos 3°, 10° y el Capitulo VIII de la Resolución N° 134 del 17 de junio de 1993 "Por la cual se reglamenta la distribución y la comercialización del gas licuado de petróleo para uso automotriz". |
| Resolución N° 260/18-05-09 "Por la cual se reglamenta el Decreto N° 1234/31-12-08 y se establece el stock físico mínimo con que deben contar las empresas importadoras y distribuidoras de combustibles" |
| Resolución N° 326/05-06-09 "Por la cual se aplica el Art. 2° de la Resolución N° 235 del 26 de abril de 2007 y se establece la oligatoriedad de la mezcla del biodiesel con el gasoil en un porcentaje mínimo del 1%". |
| Resolución N° 553/26-08-09 "Por la cual se reglamenta la fabricación, importación y comercialización de los cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive. |
| Resolución N° 681/20-10-09 "Por la cual se crea el Registro de Exportadores de Biocombustibles de la Partida Arancelaria 2207.10.00-exclusivamente Etanol elaborada con materia prima de origen Nacional y se establece el Regimen de licencia Previa de Exportación. |

| Proyectos de Reglamentos |
|---|
| Decreto sobre colecta y el reciclaje de aceites de motores usados. |
| Decreto sobre especificaciones técnicas y requisitos para la importación del GLP. Intervención del MIC en la importación del GLP. |
| Decreto que modifica el Art. 21° del Decreto N° 7412/06 |
| Decreto que modifica el Decreto N° 11833/08 e incluye las especificaciones mínimas de calidad que debe cumplir el combustibles E-85 para su comercialización y la gasolina sin plomo RON 91 para su importación. |
| Decreto que modifica el Decreto 15124/01 y establece condiciones de apertura del mercado de GLP. |
| Reglamentación del acceso al mercado de GLP de uso automotriz. |
| Reglamentación de la Licencia Previa para la importación de lubricantes que no serán comercializados en el mercado |
| Reglamentación del Art. 5° de la Resolución N° 553/09 y se crea el REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE CABLES AISLADOS CON POLICRORURO DE VINILO (PVC) PARA TENSIONES NOMINALES HASTA 450/750 V, INCLUSIVE. |
| Reglamentación del porcentaje de mezcla del biodiesel con el gasoil/diesel de acuerdo a la disponibilidad efectiva y competitiva del biodiesel. |
| Reglamentación del Decreto No. 7412/06. |

**Subprograma** 2 CONSOLID. PROG. FORT. DEL SIST. DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
**Proyecto** 0 *
**Resultado** CONSOLIDACION DE MECANISMOS DE PROTECCION AL CONSUMIDOR CONTRA PRACTICAS COMERCIALES DESLEALES, Y FRAUDULENTAS MEDIANTE EDUCACIÓN A APRÓXIMADAMENTE 51.820 PERSONAS, ATENCIÓN APRÓXIMADA DE 80 RECLAMOS, 138 DENUNCIAS, 1.942 CONSULTAS Y 20 SERVICIOS ECONÓMICOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO AL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR | SERVICIOS | 30.000 | 38.889 | 129,63 | 1.418.553.320 | 1.097.634.418 | 77,38 |

Con el objetivo de proteger al consumidor se ha prestado 38.889 servicios en al año, lo cual supera la meta inicial de en 29,63%, pero solamente se erogó el 77,38% del plan financiero.

A continuación se detalla las actividades y resultados de la Dirección General de Defensa del Consumidor.

| Actividad | Descripción |
|---|---|
| **Proyecto Escolar "Aventura de Conocimiento en Defensa del Consumidor III"** | |
| Taller de Capacitación | 7 Instituciones Educativas |
| Competencias Departamentales | Correspondientes a Ñeembucú, Itapuá y Central con la participación de 30 Instituciones, de las cuales surgieron los primeros 6 Equipos que estarán participando de la Competencia Nacional |
| Monitoreos semanales de precios de productos de la canasta básica familiar | En 35 Supermercados de Asunción y Gran Asunción. |
| Monitoreos mensuales de tasas de interés activas | 6 Monitoreos en Bancos y financieras tanto para préstamos personales como para tarjetas de crédito.<br>5 Monitoreos específicos (turismo, electrodomésticos y Produc. Navideños) |
| Se elaboraron y difundieron boletines electrónicos y materiales informativos. | Se elaboraron 13 boletines electrónicos y materiales informativos. |
| Resoluciones por casos concluidos | 118 Resoluciones elaboradas por la Asesoría Jurídica por casos concluidos |

**Tipo 3**
**Programa: 1 Desarrollo del Sector Industrial**
**Proyecto: 1 Desarrollo Empresarial para las PYMES (BID 1349/OC-PR)**

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 Nº 1349/OC-PR, correspondiente al "PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS", suscripto entre la República del Paraguay y el BID, por un monto de USD 10 millones, fechado el 08/03/2002 y aprobado por Ley Nº 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 cuarto trimestre del Ejercicio 2009 se presenta a continuación:

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| PROGRAMA DES. EMP. PEQ. Y MED. EMPRESAS - BID 1349/OC-PR | 10.000 | 113 | 7.826 | 2.174 | 78 | 31-dic-09 |

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

El avance físico y ejecución financiera se observa en el siguiente detalle**:**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 27-ene-10 07:55
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 11 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LAS PYMES (BID 1349/OC-PR)
**Resultado** 200 PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ( PYMES) COMPETITIVAS, SUSTENTABLES Y ORIENTADAS AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) ASISTIDAS. | EMPRESAS | 200 | 148 | 74,00 | 8.264.566.955 | 1.303.508.556 | 15,77 |

En el año se asistió a 148 empresas de las 200 planificadas, lo cual representa el 74%. A primera vista este porcentaje parece bajo, sin embargo al tener en cuenta que solo se utilizó el 15,77% del Plan Financiero se puede concluir que es resultado satisfactorio.

En el período setiembre-diciembre se trabajó en dos áreas de la Agenda Nacional de Competitividad, la primera, la socialización de la Visión 2030 con los demás actores públicos y privados y en el área estratégica, el Grupo Impulsor desarrolló talleres de debate y reflexión sobre el contenido de la Agenda, los pilares estratégicos que deben ser desarrollados. Se coordinaron los Foros y talleres de desarrollo de los pilares de 1) Infraestructura y desarrollo de la Logística y 2) Educación Superior, Capacitación Técnica y Profesional para la competitividad. Se coordinó la elaboración de todo el material para estos foros y talleres, enmarcando en la Visión 2030 y los ejes temáticos más importantes para el desarrollo de la visión.

**Proyecto 2: FOCEM – Apoyo Integral a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas**

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. Nº 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 19/06/2005, aprobada por Ley Nº 2870 del 28/12/2005, así como la Decisión MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 24/05, que establece el "REGLAMENTO DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR" y el Decreto Nº 8274 del 9/10/2006 "POR EL CUAL SE DISPONE LA VIGENCIA EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY DE LA DECISIÓN Nº 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 cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2009 es presentado a continuación:**

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| FONDO DE CONVERGENCIA ESTRUTURAL DEL MERCOSUR - FOCEM - MIC | 4.250 | 664 | 1.089 | 3.161 | 26 | 31-mar-16 |

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

**Proyecto** 2 FOCEM - APOYO INTEGRAL A LAS MICROEMPRESAS

**Resultado**

- 1.295 MICROEMPRESAS CAPACITADAS Y 819 ASISTIDAS TÉCNICAMENTE.
- CENTRO DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL EN FUNCIONAMIENTO.
- ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL FOMENTADA MEDIANTE CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CAPACITACION A MICROEMPRESARIOS/ EMPRENDEDORES Y ASOCIACIONES DE MICROEMPRESARIOS | CURSOS | 410 | 514 | 125,37 | 2.047.737.009 | 1.160.901.382 | 56,69 |
| 2 | ASISTENCIA TECNICA A MICROEMPRESARIOS/ EMPRENDEDORES Y ASOCIACIONES DE MICROEMPRESARIOS | ASIS. TEC. | 280 | 29 | 10,36 | 1.875.996.129 | 1.145.710.599 | 61,07 |
| 3 | CENTRO DE INFORMACION MICROEMPRESARIAL | PERSONAS | 2.050 | 515 | 25,12 | 2.590.974.227 | 65.522.209 | 2,53 |
| 4 | APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 100 | 100,00 | 4.249.352.523 | 1.377.340.245 | 32,41 |

El avance de los productos de este proyecto es variado, por ejemplo, el producto 1 sobrepaso su meta inicial mientras que el producto 2 solo logró el 10,36% de su planificación. Por el lado financiero, también se observa dichas diferencias, pero en este caso todos los productos tienen una ejecución baja, siendo el más alto el producto 2 con el 61,07%.

**En el siguiente cuadro se presenta las actividades, avances y logros así como los indicadores por componente de este proyecto.**

| Actividad | Avances y Logros | Indicadores |
|---|---|---|
| **Sensibilización** | | |
| Sensibilización | Viaje de sensibilización a los Dptos. de Boqueron, Cordillera, Paraguari | Gobernaciones y Municipalidades sensibilizadas y con informaciones para implementar cursos y asistencia técnica. |
| | Actualización de registro de personas sensibilizadas | Cantidad registrada de personas sensibilizadas. |
| Difusión y Promoción | Coordinación conjunta con el MIC y Paraguay Vende para el lanzamiento de las formalizaciones para microempresarios y asociaciones de microempresarios | Registro de publicaciones realizadas y recortes de periódicos archivados. |
| | 10 Publicaciones en medios de prensa escrita sobre las actividades realizadas por el Programa | Material impreso y digital del Plan Comunicacional |
| | Coberturas de medios de prensa televisiva sobre el lanzamiento de asistencias técnicas para la formalización de las Microempresas y sobre el apoyo del FOCEM para el estudio y discusión de la Ley de MIPYMES | |
| | Plan Comunicacional disponible para su ejecución | |
| **Capacitación** | | |
| Ejecución de cursos Capacitación en Dptos. Region Oriental | Implementación de cursos del componente bajo coordinación efectiva con involucrados como asociaciones, cooperativas, consultores y beneficiados. | 251 cursos ejecutados en los Distritos de Capital, Dpto Central e interior del Pais. |
| | Planificación e implementación efectiva del Convenio con Senatur. | |
| | Sensibilizacion sobre los talleres de Asociatividad | |
| **Asistencia Técnica** | | |
| Asistencia Técnica | Coordinación y seguimiento para la asistencia técnica. | 3 Asistencias técnicas ejecutándose a microempresarios individuales |
| | Reunión con oferentes y contacto con beneficiarios | |
| Formalización de microempresarios | Reuniones de coordinación | 80 microempresarios del sector alimentos a ser formalizados, **80** del rubro domisanitario y **90** del rubro de confección , bazar y cuero |
| | Coordinacion de trabajos de para la formalización de 150 microempresarios de diferentes rubros | |
| **Otros** | | |
| Acceso al Crédito | Implementacion del estudio de acceso al credito | Estudio obtenido bajo entrevistas a **500** |
| Apoyo a la Gestión Administrativa | Análisis y elaboración de informes bimestrales, trimestrales, semestrales para UTF MS, de gestión y ejecución para Ejecuciones de Contratos con consultores, consultorias y empresas adjudicadas y procesamiento de pagos. | Monto total obligado en el trimestre indicado |
| | Inicio, prosecución y culminación de llamados a Contrataciones o Licitaciones | |
| Implementación del Sistema de Monitoreo y evaluación - SIME | Reunion de asesoramiento y avance respecto a su desarrollo | Informe de avance sobre recomendaciones obtenido |
| Reuniones de coordinación | Reunión con varias instituciones públicas y privadas para la implementación de los servicios del programa | Reunión con Paraguay Vende |
| | | Reunión con Ministerio de Relaciones Exteriores |
| | | Reunión IPA |
| | | Reunión con Intendentas Municipales |
| | | Reunión Senatur |
| | | Reunión con Consultores |
| Reglamento Operativo | Análisis del POA 2010 segundo semestre | POA 2010 concluido |
| POA -PAC | Reuniones de coordinación para ajustar el POA 2010 | |

**Proyecto: 4 Incubadora de Empresas**

Donación otorgada por el Gobierno de la República Federativa del Brasil a la República del Paraguay por R$ 20.000.000 (Reales Veinte Millones), en beneficio del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y Dirección Nacional de Aduanas (DNA), destinados a los Proyectos de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Sostenible, Incubadoras de Empresa y Adecuación Edilicia para la Modernización de las Aduanas del País, 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. El estado de desembolsos de la operación al cierre del mes de diciembre del Ejercicio 2009 se presenta a continuación:

En miles de REALES.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR | 20.000 | 0 | 11.128 | 8.872 | 56 | 15/12/2007* |

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

*Fecha límite para la aprobación de la transferencia de los fondos a la Rca. Del Paraguay

**Proyecto** 4 INCUBADORA DE EMPRESAS

**Resultado** EMPRENDIMIENTOS INNOVADORES FORMALIZADOS Y EN FUNCIONAMIENTO. CAPACIDAD INVESTIGATIVA FORTALECIDA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO | PROYECTOS | 400 | 0 | 0,00 | 423.014.405 | 0 | 0,00 |
| 2 | INCUBACIÓN Y CAPITAL SEMILLA | EMPRESAS | 15 | 0 | 0,00 | 349.277.090 | 0 | 0,00 |

El proyecto Incubadora de empresas no presenta avances físicos ni financieros. El Informe de Gestión no expone los motivos de la nula ejecución.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 27-ene-10 10:02
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 11 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 2 DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 2 SIMPLIFICACIÓN TRAMITES DE EXPORTACIÓN
**Resultado** SIMPLIFICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TRÁMITES PARA LA EXPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTIONES DE COMERCIO EXTERIOR | EMPRESAS | 53.400 | 55.052 | 103,09 | 2.032.265.495 | 1.603.602.141 | 78,91 |

En el Proyecto "Simplificación Tramites de Exportación" se logró el 103,09% de la meta física anual, para lo cual se utilizó el 78,91% del Plan Financiero.

| Logros en términos de Efectos | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Reducción del Número de Pasos por Procesos | Número de Documentos en Papel | Tiempos de Tramitación (horas) | Reducción de los Costos |
| **Registro de Nacional de Exportadores** | | | | |
| De | 12 Pasos x 11 Instituciones | 24 | 72 (promedio por Institución) | 450.000 Gs. |
| A | 1 Paso x 1 Institución MIC | 8 | 2 | 216.428 Gs. |
| **%-Red.** | **99.24** | **66.67** | **97.22** | **51.90** |
| **Trámites de Exportación Carne** | | | | |
| De | 32 | 16 | 240 | |
| A | 3 | 4 | 3 | |
| **%-Red.** | **90.62** | **75.00** | **98.75** | |
| **Trámites de Exportación Certificado de Origen** | | | | |
| De | 24 | 8 | 72 | |
| A | 1 | 2 | 2 | |
| **%-Red.** | **95.83** | **75.00** | **97.22** | |
| **Trámites de Importación Materia Prima e Insumos** | | | | |
| De | 22 | 8 | 72 | |
| A | 3 | 3 | | |
| **%-Red.** | **86.36** | **62.50** | | |
| **Trámites de Exportación Vegetales y Derivados** | | | | |
| De | 16 | 8 | 72 | |
| A | 2 | 3 | 4 | |
| **%-Red.** | **87.50** | **62.50** | **94.44** | |
| **Trámites de Exportación Madera y Derivados** | | | | |
| De | 16 | 8 | 68 | |
| A | 3 | 3 | 4 | |
| **%-Red.** | **81.25** | **62.50** | **94.11** | |

Dentro del Proceso de descentralización de los servicios, el MIC se destaca en la ejecución de procesos aplicados a través del VUE en las Oficinas Regionales - ORMIC´s, con la inscripción de 251 empresas, 650 actualizaciones de datos e innumerables tramitaciones de Claves para Acceso a tramites VUE, evitándose de esa forma el traslado del empresario O EXPORTADOR desde el interior hasta la capital del país, lo cual socavada la voluntad del productor nacional e inversor.

- Bajo Costo - Alto Beneficio, demostrado: 900.000 dólares estadounidenses y se cuenta con un sistema de gestión electrónica que interactuar a mas de 17 Instituciones Públicas y Privadas.
- Incremento de la capacidad de los servidores: Se ha incrementado la capacidad de los servidores, obteniéndose una mayor y mejor coberturas de tramitaciones de exportación, en el circuito externo, previo y posterior al Despacho en Aduanas.
- Trámites de Certificados de Origen: Al presente año se registran 34.749 Certificados de Origen, tramitados íntegramente en forma electrónica.
- Tramitaciones realizadas: Se cuenta con 74.732 procesos de tramitación electrónica de autorizaciones y/o certificaciones.
- Registro y actualizaciones: Se realizó 1.230 nuevo registros y actualizaciones de exportadores durante el presente año.

**Tipo 3- Programa 3**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 27-ene-10 10:57
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 11 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 3 APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 RED DE INVERIONES Y EXPORTACIONES REDIEX (DONACIÓN CHINA)
**Resultado** AUMENTO EN FORMA SOSTENIDA DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES, INCREMENTANDO EL NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS Y DIVERSIFICANDO LOS MERCADOS DE DESTINO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | SECTOR EXPORTADOR E INVERSORES ASISTIDOS | EMPRESAS | 520 | 544 | 104,62 | 6.748.554.766 | 5.348.423.802 | 79,25 |

**Algunas de las actividades realizadas en el marco de este proyecto se citan a continuación:**

- Fueron visitadas un total de 22 empresas, con las cuales se han mantenido reuniones relacionadas a potenciales proyectos de exportación y otras acciones relacionadas.
- Se han realizado presentaciones institucionales para: Instituto Paraguayo de Artesanía, Cámara Paraguaya. Ind. Plástica, Asoc. de Productores Orgánicos, Cámara de Com. Paraguayo-Italiana, Cámara de Com. Paraguayo-Americana, Asoc. de Artesanos Aregueños, Gremio de la Ind. Cerámica, entre otros.
- Se ha continuado con las reuniones informativas con los sectores interesados en conformar consorcios de exportación, tales como: sector de producción orgánica, gremio de productores cerámicos, gremio de industriales plásticos. Los mismos se encuentran en etapa de evaluación y análisis, para su posterior presentación en el primer semestre del 2010.
- Se encuentra en desarrollo un proyecto de inversión conjunta entre los consorcios NET94 (colchones) e IPAMAR (muebles), con el fin de desarrollar e instalar un showroom en Bs. As. – Argentina. Se espera concretar el proyecto en el 2do Semestre del año entrante.
- 2 Publicaciones de Comercio Exterior elaboradas y difundidas.
- 2 Publicaciones de Mesas Sectoriales: Forestal Nº 1/2009, Stevia Nº 3/2009 elaboradas y difundidas.
- 14 Estudios de Mercados elaborados y difundidos: Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Alemania, España, Reino Unido, Portugal, Polonia (CUCI), República Checa (CUCI), Líbano, Panamá, Brasil (NCM).
- 1 Perfil de producto elaborado y difundido correspondiente a Artesanías para Estados Unidos.
- 319 Exportadores atendidos, verificadas a través de registro de respuestas a consultas.
- 1 Seminario de Exportación realizado.
- 1 Documento elaborado correspondiente a: 146 - Café
- 1 Informe Sectorial SIG elaborado correspondiente a: Publicación final de perfil regional de San Pedro – Talleres EDRIPP – JICA, encuestas realizadas en Itapúa para identificación de cadenas.
- 13 Artículos elaborados para el "Suplemento Económico de ABC"
- En el marco de la comisión de trabajo conformada entre la Mesa Sectorial de Textil y Confecciones, la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay- AICP, con relación al tema de acceso a los EE.UU., y la posible inclusión de Paraguay en el esquema del ATPDEA. Se ha realizado la traducción al español de los Capítulos 61, 62 y 63 del Arancel de EE.UU., y coordinación de la participación del Webinar "Procedimientos provisionales para la participación en la Estados Unidos y Perú Acuerdo de Libre Comercio (TLC) sobre el procedimiento disponibilidad comercial", organizado por el Departamento de Comercio, la Oficina de Textiles y Confecciones – OTEXA y el Comité para la Implementación de Acuerdos Comerciales – CITA.
- Se han realizado dos presentaciones en el Seminario "Normas Tecnológicas y de Calidad para la Exportación" realizado en el mes de octubre.
- Se han efectuado reuniones con la Asociación Industrial de Confeccionistas, y en este contexto se han llevado acabo análisis y propuestas para el aprovechamiento de las preferencias del SGP+ de la UE, el esquema del SGP de EEUU, y la eventual extensión de preferencias en el marco del ATPDEA de EEUU, como preparación de la reunión del Consejo Bilateral de comercio e Inversiones entre Paraguay y EE.UU. (CBCI). A resultas de estas reuniones se ha decido conceder un espacio para consultas con el experto del SGP+ de la UE, durante las charlas a llevarse a cabo en el primer trimestre del 2010.
- Se ha participado de 2 reuniones de trabajo del grupo como exportar a EE.UU., preparatorias del CBCI.
- Se han participado de reuniones de coordinación y preparación de la reunión del CBCI, en Washington, a nivel interno del MIC-REDIEX, interinstitucional con el MRE, y conjunta con el sector privado.
- Elaboración del documento "Propuesta de Asistencia Técnica a PYMES con Potencial Exportador de Paraguay en Materia de Acceso al Mercado Norteamericano", presentada oficialmente por la delegación paraguaya que participó en el CBCI, realizado en fecha
- Seguimiento de los resultados alcanzados en el CBCI, con el grupo "Exportar a EEUU", y con representantes del MRE y de la Embajada Americana.
- Se han proseguido las negociaciones y coordinaciones tendientes a la concreción de la cooperación de ALADI y PROCHILE a los efectos de llevar a cabo una capacitación sobre "Organización de Ruedas de

Negocios y Misiones Empresariales", para funcionarios de REDIEX, inicialmente prevista para el mes de noviembre de 2009, pero pospuesta a solicitud de PROCHILE para inicios del 2010.

- 27 Nuevas Empresas identificadas para invertir en Paraguay.
- 16 Primera Presentación País (PPP's) realizadas.
- 11 Primera Visita al País (PVP's) realizadas.
- 68 Empresas activas en seguimiento.
- 1 Certificación de Inversión Empresarial realizada.
- 11 Empresas en Post Venta (acompañamiento y asistencia a inversores extranjeros con empresas recién formadas)
- 2 Instrumentos Jurídicos aprobados por el pleno de la Mesa de de Simplificación de Trámites y Fortalecimiento Institucional
- 71 reuniones de participación público privada en busca del mejoramiento del ambiente de negocios a través de las 4 Mesas de Clima de Negocios.
- 3 eventos para la difusión de las acciones de las mesas de Clima de Negocios.
- 1 Misiones de Experiencias en el extranjero a fin de adquirir nuevas herramientas para generar ambiente de negocios.
- 1 Estudio elaborado en el marco de Consultorías contempladas en las Matrices de Competitividad de las Mesas de Clima de Negocios.

**Proyecto** 2 PROG. DE APOYO A LAS EXPORT. PARAGUAYAS PRÉST. BID1916/BL-PR

**Resultado**

INCREMENTAR EL RITMO DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARAGUAYAS EN FORMA SOSTENIBLE MEDIANTE:
- ADQUISICIÓN DE 2 BASES DE DATOS DE COMERCIO INTERNACIONAL, ORGANIZACIÓN DE FOROS, CAPACITACIÓN Y REGISTRO DE CONSULTORES.
- CREACIÓN DE MESAS SECTORIALES DE EXPORTACIÓN, MATRICES DE COMPETITIVIDAD Y ESTRATEGIAS COMERCIALES SECTORIALES.
- COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURANTES Y EMPRESARIALES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO A LAS EXPORTACIONES PARAGUAYAS MEDIANTE LAS MESAS SECTORIALES | PROYECTOS | 80 | 0 | 0,00 | 6.697.279.478 | 0 | 0,00 |

Este proyecto no presenta avances físicos ni financieros. El Informe de Gestión no expone los motivos de la nula ejecución.

## C. Anexo de Personal

En los tres últimos años la cantidad de funcionarios del MIC ha variado poco, solamente disminuyó en 2 funcionarios en el 2008. A pesar de mantener la misma cantidad de personal en el 2008 y 2009 hubo algunas variaciones entre las categorías.

| Ministerio de Industria y Comercio | Cantidad de Cargos por año | | | Variaciones |
|---|---|---|---|---|
| Descripción de Cargos | 2007 | 2008 | 2009 | Cantidades 2008/2009 |
| A) Conducción Política | 3 | 3 | 4 | 1 |
| B) Conducción Superior | 60 | 60 | 58 | -2 |
| C) Mandos Medios Superiores | 36 | 36 | 37 | 1 |
| D) Mandos Medios, Administrativos y Técnicos | 35 | 36 | 41 | 5 |
| E) Mandos Medios Operativos | 249 | 246 | 244 | -2 |
| G) Servicios Auxiliares | 64 | 64 | 61 | -3 |
| **Total** | **447** | **445** | **445** | **0** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP
Fuente: Reporte PRIANXPL Fecha: 29/01/2010

## D. Comentario Final y Recomendación

Al comparar el avance físico con la ejecución financiera se observa que en la mayoría de los casos no existe una concordancia entre ambos, es decir, se logra un importante avance en la producción pero la ejecución es baja en comparación a dicho avance. Esto puede deberse a fallas en la planificación inicial, por lo tanto se recomienda verificar la planificación para el 2010.

Se destaca que la entidad presentó el Informe de Gestión en tiempo y en forma, según las normas vigentes. Además procedió a la actualización de los avances físicos en el Modulo de Evaluación Presupuestaria.

**12 13 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**

**Misión**

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene la misión de **elaborar, proponer y ejecutar las políticas, referente a las infraestructuras y servicios básicos para la integración y el desarrollo económico del país**.

Ante todo, es significativo mencionar el Diagnóstico General de la Institución elaborado al inicio del Ejercicio Fiscal 2009, de modo a visualizar cabalmente de las deficiencias que los responsables de la entidad han percibido en cuanto a la infraestructura vial del país, y que son las siguientes:

- 30.000 kilómetros de caminos vecinales secundarios no atendidos por el MOPC,
- Mantenimiento de la red vial insuficiente,
- Infraestructuras viales deficientes, con incidencia en los costos de producción de los sectores agropecuarios e industrial,
- Inversión en infraestructura de transporte insuficiente, y
- Escaso equipamiento de las carreteras nacionales.

Teniendo en cuenta estas realidades, los mismos han esbozado los principales objetivos generales institucionales cuyos cumplimientos deberían revertir dichas situaciones adversas con los recursos que les fueron asignados en su Plan Financiero al cierre del Ejercicio Fiscal 2009. Y estos objetivos son las siguientes:

**Objetivos**

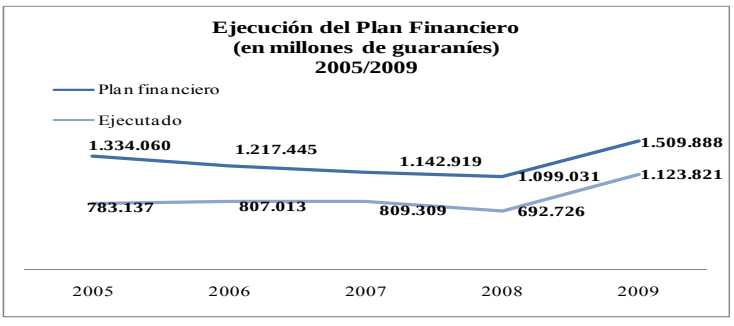
La entidad tiene los siguientes objetivos:

- Facilitar las infraestructuras públicas de su competencia y establecer normas al respecto, que sean de utilidad a la producción, comercialización y consumo,
- Implementación del fondo vial,
- 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

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera – Evolución 2005/2009**



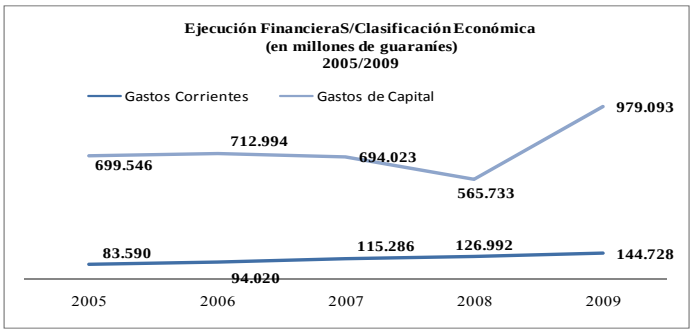
En el gráfico precedente se puede apreciar que han tenido dispares comportamientos la evolución del Plan Financiero y su Ejecución desde el año 2005 hasta el 2007. En ese sentido, se observa que mientras el Plan Financiero registraba constantes descensos, la ejecución institucional verificaba persistentes incrementos hasta el periodo fiscal mencionado precedentemente.

Sin embargo, en el año 2008 ambas partidas han registrado buscos descensos. Por un lado, el Plan Financiero disminuyó de guaraníes 1.142.919 millones a guaraníes 1.099.031 millones (descenso del 4%, aproximadamente), mientras que la ejecución verificó una retracción de alrededor del 14%, es decir, de guaraníes 809.309 millones ejecutados en el 2007, para el 2008 descendió a guaraníes 692.726 millones que en valores absolutos, significan guaraníes 116.583 millones menos.

No obstante, para el ejercicio fiscal 2009, tanto el Plan Financiero como su ejecución registraron marcados incrementos. Para el primer caso, el aumento fue del 37%, aproximadamente, respecto al periodo fiscal 2008, equivalente a guaraníes 410.857 millones más, mientras que la ejecución financiera institucional ascendió de guaraníes 692.726 millones registrado en el 2008, a guaraníes 1.123.821 millones en el 2009, apreciándose un fuerte incremento porcentual del 62%, aproximadamente.

En líneas generales, en el último quinquenio, el Plan Financiero de la entidad ha registrado un incremento del 13%, aproximadamente, (2005/2009) equivalente a guaraníes 175.828 millones, mientras que los recursos financieros utilizados por la institución en este periodo de análisis reporta un aumento de alrededor del 44%, que en términos absolutos significan guaraníes 340.684 millones más.

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto – Evolución 2005/2009**



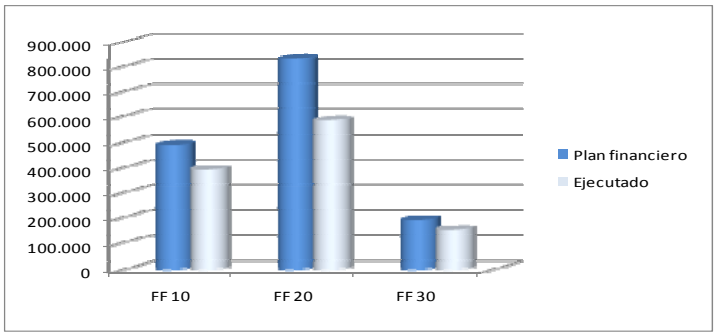

Como puede observarse en el gráfico anterior, los Gastos Corrientes constituían una pequeña porción de los Gastos de Capital, pero con incrementos constantes desde el 2005 al 2008[46], reduciéndose luego en el periodo fiscal 2009[47].

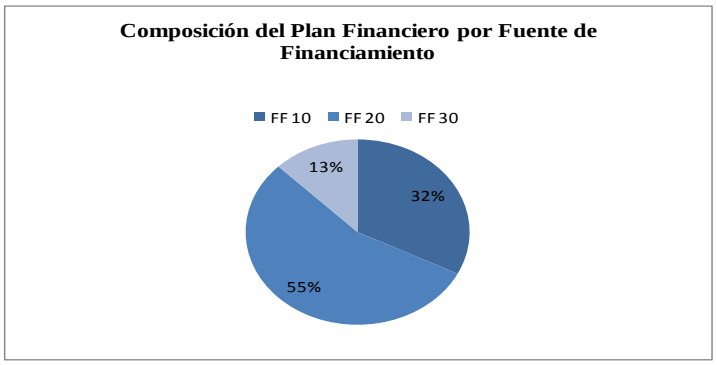
Por otra parte, mientras los Gastos de Capital presentan fluctuaciones (tanto ascendentes como descendentes) en el último quinquenio, los Gastos Corrientes manifiestan aumentos constantes anuales acumulativos del orden del 12%, aproximadamente. Para el primero de los citados, a partir del año 2006 se aprecian descensos en sus niveles de ejecución hasta el periodo fiscal 2008, año en que registra el menor nivel de utilización de los recursos financieros dispuestos en ese concepto, para luego verificar un fuerte aumento del 73%, aproximadamente, en el año 2009, que en términos absolutos equivalen a guaraníes 413.360 millones más, respecto al Ejercicio Fiscal 2008.

Para el caso de los Gastos Corrientes, sus ejecuciones financieras no presentan fluctuaciones bruscas en el último quinquenio, sino mas bien, incrementos moderados entre un periodo fiscal y otro.

[46] En el año 2005, los Gastos Corrientes constituían el 12% respecto a los Gastos de Capital, para posteriormente aumentar al 13, 17 y 22% en los siguientes periodos fiscales hasta el 2008.
[47] En el Ejercicio Fiscal 2009, los Gastos Corrientes significaban el 15% de los Gastos de Capital.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009**




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. En ese sentido, en el periodo fiscal 2009, los desembolsos financieros externos representaron el 55%, aproximadamente, del total del Plan Financiero institucional, equivalente a guaraníes 831.992 millones. Por su parte, su ejecución ha sido de guaraníes 581.249 millones, lo que representa alrededor del 70% de esa fuente de financiamiento. Si lo comparamos con igual periodo, pero del año anterior, se menciona que la ejecución al cierre del Ejercicio fiscal 2009 fue superior a la registrada al término del año 2008, teniendo en cuenta que en este último periodo fiscal, la misma se ha situado en un 55%, aproximadamente.

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 32% dentro de la estructura de los créditos presupuestarios de la entidad. Dicho porcentaje equivale a guaraníes 488.799 millones, y cuya ejecución se ha situado en guaraníes 391.738 millones, lo que representa un apreciable 80% de ese total. Si tenemos en cuenta la ejecución de esta misma Fuente de Financiamiento en igual periodo del año 2008, señalamos que ambos ejercicios fiscales han registrado similares comportamientos.

Por último, se encuentran los recursos financieros de origen institucional, es decir, los denominados "Recursos Institucionales" (FF 30), cuyo aporte al Plan Financiero global ha sido de guaraníes 189.097 millones, representando alrededor del 13% de ese total. Su ejecución al término del año 2009 ha registrado un notable 80% de cumplimiento financiero, lo que en valores absolutos significan guaraníes 150.834 millones. Con relación al comportamiento que ha tenido esta FF en igual periodo pero del año 2008, es significativo destacar que en ese año, la ejecución sólo alcanzó el 53%, aproximadamente, de lo asignado a su Plan Financiero.

Por otra parte, y con respecto a la Fuente de Financiamiento 20 "Recursos del Crédito Público", es significativo suministrar el grado de endeudamiento externo de la institución al cierre del Ejercicio Fiscal 2009, teniendo en cuenta su composición y su nivel de ejecución, y que es como sigue:

| Ministerio de Obras Pùblicas y Comunicaciones | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financieros provenientes del Sector Externo | | | | |
| Codigo | Organismo Financiador | Ejercicio Fiscal 2009[1] | | |
| | | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2009 | % de Ejecución |
| 303 | Organizaciòn de Paìses Exportadores de Petròleo (OPEP) | 124 | 105 | 84,94 |
| 401 | Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | 426.973 | 286.527 | 67,11 |
| 402 | Banco Internacional de Reconstrucciòn y Fomento (BIRF) | 99.032 | 54.296 | 54,83 |
| 403 | Fondo Financiero de la Cuenca del Plata (FONPLATA) | 23.282 | 18.125 | 77,85 |
| 405 | Corporaciòn Andina de Fomento (CAF) | 13.926 | 11.030 | 79,21 |
| 655 | Banco de Cooperaciòn Internacional del Japòn (JBIC) | 268.655 | 211.166 | 78,60 |
| TOTAL | | 831.992 | 581.249 | **69,86** |

1Los montos establecidos en el Plan Financiero y en la Ejecuciòn estàn dispuestos en millones de guaranies
Fuente: SICO

En ese contexto, es significativo destacar que los mayores recursos con que ha contado la entidad provinieron de la institución financiera 401 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con guaraníes 426.973 millones y cuya ejecución ha sido de guaraníes 286.527, lo que representa el 67,11% de ese total.

En ese sentido, es importante destacar que a través de la utilización de esos recursos, permitieron financiar, parcial o totalmente, los siguientes proyectos:

- Conservación de obras viales,
- Mejoramiento, gestión y mantenimiento de la Red Vial del Paraguay
- Pavimentación tramo Capitán Bado – Santa Rosa
- Construcción, pavimentación tipo empedrado y puentes
- Corredores de Integración de Occidente
- Programa Nacional de Caminos Rurales
- Programa Nacional de Caminos Rurales 2da. Etapa
- Proyecto Pilcomayo
- Pavimentación corredores de integración, rehabilitación y mantenimiento de la red vial, y
- Apoyo a la gestión administrativa y financiera del MOPC

Asimismo, el Banco de Cooperación Internacional del Japón (JBIC), fue otra de las entidades financieras externas que ha tenido una significativa participación en la composición del Plan Financiero institucional, que al término del 2009 fue de guaraníes 268.655 millones, y cuya ejecución se situó en guaraníes 211.166 millones, equivalente al 78,66% de ese total.

En ese contexto, los recursos financieros utilizados, fueron desembolsados para la ejecución de los siguientes proyectos:

- Mejoramiento de rutas II (PG P 13), y
- Mejoramiento de caminos rurales (PG P 14)

Desde el punto de vista de la ejecución relativa de los créditos externos, se aprecia que aquellos provenientes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), fueron los que registraron altos porcentajes de ejecución financiera, y que al término del Ejercicio Fiscal 2009, se situó en un 84,94%, equivalente a guaraníes 105 millones, mientras que aquellos procedentes de la Corporación Andina de Fomento (CAF) se ubicó en un 79,21%, es decir, la utilización de guaraníes 11.030 millones.

Es significativo resaltar que el proyecto financiado con recursos de la OPEP fue para la "Rehabilitación y pavimentación corredor de integración Ruta 11 y ramal Ruta 10", mientras que los recursos provenientes de la CAF fueron utilizados para financiar los proyectos:

- Rehabilitación y pavimentación corredor de integración Ruta 11 y ramal Ruta 10, y
- Obras complementarias Ruta 11.

Igualmente, el de menor nivel de ejecución financiera, en términos relativos, son aquellos recursos provenientes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con sólo el 54,83% de ejecución, equivalente a

guaraníes 54.296 millones. Sin embargo, dicha entidad bancaria externa financia la mayor cantidad de los proyectos de inversión dispuestos en el Ministerio de Obras Púbicas y Comunicaciones, las cuales son:

- Conservación de obras viales
- Mejoramiento, gestión y mantenimiento de la Red Vial del Paraguay
- Corredores de exportación
- Mejoramiento de Rutas II (PG P 13)
- Proyecto Itapúa
- Mejoramiento de caminos terraplenados
- Construcción y pavimentación tipo empedrado y puentes
- Construcción pavimentación tipo empedrado tramo Sapucai – Fab. ALPASA 25 km.
- Corredores de integración de occidente
- Construcción, conservación y mejoramiento de edificios públicos y monumentos
- Conservación y mejoramiento de parques nacionales
- Proyecto acueducto
- Proyecto Pilcomayo
- FOCEM – Rehabilitación, mejoramiento carretera de acceso y circunvalación Asunción
- FOCEM – Rehabilitación corredores viales
- FOCEM – Recapado Ruta 1 – La Paz
- FOCEM – Asfaltado Ruta 8 S. Salvador – Borja – Iturbe y ramal a Rojas Potrero
- FOCEM – Rehabilitación, pavimentación pétrea del tramo alimentador de la Ruta 2
- Rehabilitación pavimentación corredores de integración Ruta 11 y ramal Ruta 10
- Modernización del sector agua y de saneamiento, y
- Pavimentación asfáltica tramo San Bernardino – Salado Luque.

**Ejecución Financiera por Grupos de Gastos 2008/2009**

| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Grupo de Gastos | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 120.566 | 118.383 | 98,19 | 145.878 | 137.437 | 94,21 | 19.054 | 16,10 |
| 200 | Servicios No Personales | 39.739 | 23.675 | 59,58 | 57.674 | 30.169 | 52,31 | 6.494 | 27,43 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 65.195 | 45.998 | 70,55 | 142.510 | 81.501 | 57,19 | 35.503 | 77,18 |
| 500 | Inversión Física | 862.049 | 493.943 | 57,30 | 1.141.039 | 856.232 | 75,04 | 362.289 | 73,35 |
| 700 | Servicio de la Deuda Pública | 180 | 67 | 37,22 | 200 | 92 | 46,00 | 25 | 37,31 |
| 800 | Transferencia | 10.130 | 9.692 | 95,68 | 21.239 | 17.691 | 83,29 | 7.999 | 82,53 |
| 900 | Otros Gastos | 1.172 | 968 | 82,59 | 1.348 | 699 | 51,85 | -269 | -27,79 |
| | **TOTAL** | **1.099.031** | **692.726** | **63,03** | **1.509.888** | **1.123.821** | **74,43** | **431.095** | **62,23** |

Fuente: SICO (reporte CRLEJE07 del SIPP) y Plan Financiero (reporte PRIPLFOG del SIPP) al 24/02/2010

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 términos relativos. En ese sentido, el primero de ellos ha utilizado el 94,21% (guaraníes 137.437 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, ejecutó el 83,29% (guaraníes 17.691 millones) de los créditos asignados a su Plan Financiero.

Con relación al Grupo 800, es importante mencionar que las mayores erogaciones al interior de ese grupo de gastos lo constituyen las transferencias realizadas en concepto de "Indemnizaciones" con guaraníes 7.820 millones, equivalente al 44% del total ejecutado en el referido nivel de gastos. Asimismo, fue muy significativa la ejecución financiera realizada bajo el rubro "Transferencias a Municipalidades", con guaraníes 6.319 millones, que representa el 36% de los recursos utilizados en el Grupo 800, las cuales fueron empleadas para el 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, conjuntamente con un crédito reembolsable[48] obtenido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de modo a impulsar obras viales.

Por otra parte, el Grupo 500 "Inversión Física" ha verificado una razonable ejecución financiera, situándose en un 75,04% de lo asignado a su Plan Financiero al cierre del Ejercicio Fiscal 2009. Este porcentaje corresponde a una ejecución de guaraníes 856.232 millones. Es significativo mencionar que la importancia de obtener un nivel elevado de ejecución financiera de este grupo de gastos radica en su alta participación en la composición general del Plan Financiero institucional, que fue del 76% (guaraníes 1.141.039 millones), pero fundamentalmente, por todo su efecto expansivo y multiplicador que reporta a la economía nacional, y transversalmente en el ámbito social, por su capacidad generadora de mano de obra. Asimismo, si comparamos con igual periodo del año 2008, se aprecia que en ese ejercicio fiscal, su ejecución sólo ha sido del 57,30% de lo dispuesto en su Plan Financiero, y que en valores absolutos, la utilización de los recursos financieros casi ha sido duplicada en el año 2009. Finalmente, es significativo destacar que los mayores gastos realizados al interior del Grupo 500 "Inversión Física" al cierre del Ejercicio Fiscal 2009, fue en concepto de "Construcciones" con guaraníes 793.774 millones, equivalente al 93% del total de recursos establecidos en su Plan Financiero.

Asimismo, se puede observar que los Grupos de Gastos con menores niveles de ejecución financiera, en términos relativos, son aquellos que corresponden al 700 "Servicio de la Deuda Pública", 900 "Otros Gastos" y 200 "Servicios No Personales", con el 46, 51,85 y 52,31%, respectivamente.

Finalmente, es importante señalar que la ejecución financiera total de la entidad al término del periodo fiscal 2009 fue del 74,43% (guaraníes 1.123.821 millones), 11,40 puntos porcentuales por sobre lo verificado en igual periodo pero del año 2008, que fue sólo del 63,03% (guaraníes 692.726 millones).

**Ejecución Financiera por Programas 2008/2009**

| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **1.099.031** | **692.726** | **63,03** | **1.509.888** | **1.123.821** | **74,43** | **431.095** | **62,23** |
| **Programas de Administración** | **145.880** | **129.452** | **88,74** | **170.063** | **147.615** | **86,80** | **18.163** | **14,03** |
| Apoyo a la Gestión del Gabinete del Ministro | 6.116 | 5.728 | 93,66 | 9.240 | 8.849 | 95,77 | 3.121 | 54,49 |
| Administración de los Recursos Financieros | 43.388 | 35.746 | 82,39 | 48.937 | 42.581 | 87,01 | 6.835 | 19,12 |
| Administración de Recursos Minerales y Energéticos | 7.672 | 3.741 | 48,76 | 7.293 | 3.780 | 51,83 | 39 | 1,04 |
| Administración de Marina Mercante | 2.388 | 1.348 | 56,45 | 1.756 | 1.364 | 77,68 | 16 | 1,19 |
| Administración de Obras Públicas y Comunicaciones | 1.749 | 1.611 | 92,11 | 2.004 | 1.857 | 92,66 | 246 | 15,27 |
| Administración Vial | 43.323 | 43.199 | 99,71 | 45.816 | 45.311 | 98,90 | 2.112 | 4,89 |
| Administración de Obras y Parques Nacionales | 4.354 | 4.107 | 94,33 | 4.482 | 4.244 | 94,69 | 137 | 3,34 |
| Administración de Caminos Vecinales | 1.218 | 1.180 | 96,88 | 1.360 | 1.310 | 96,32 | 130 | 11,02 |
| Administración Postal | 31.847 | 29.377 | 92,24 | 39.894 | 33.501 | 83,98 | 4.124 | 14,04 |
| Seguridad y Educación Vial | 3.774 | 3.404 | 90,20 | 9.240 | 4.796 | 51,90 | 1.392 | 40,89 |
| Gestión de Procedimientos de Impactos Ambientales | 52 | 10 | 19,23 | 41 | 23 | **56,10** | 13 | 130,00 |
| **Programas de Inversión** | **953.150** | **563.273** | **59,10** | **1.339.825** | **976.206** | **72,86** | **412.933** | 73,31 |
| Administración de Obras Públicas | 953.150 | 563.273 | 59,10 | 1.339.825 | 976.206 | 72,86 | 412.933 | 73,31 |

Fuente: SICO al 24/02/2010

Como se puede observar en el cuadro precedente, la ejecución financiera institucional en el año 2009, fue notoriamente superior al periodo fiscal inmediato anterior en un 62,23% respecto al 2008. Este porcentaje equivale a guaraníes 431.095 millones más para el ejercicio 2009. Similar comportamiento se puede apreciar en los Programas de Actividades Centrales y el de Inversión. Sin embargo, corresponde mencionar que para el año 2009, los recursos asignados a la entidad en su Plan Financiero ha registrado un fuerte incremento, que de guaraníes 1.099.031 millones establecidos en el 2008, para el siguiente periodo fiscal aumentó a guaraníes 1.509.888 millones.

También se observa que los mayores recursos financieros institucionales se han orientado a sufragar gastos inherentes a los Programas de Inversión, fundamentalmente, a los Proyectos de obras viales. En ese sentido, es importante señalar que para los Programas del Tipo 3, se han dispuesto un total de guaraníes 1.339.825 millones, equivalente a una participación del 89% en el Plan Financiero institucional, mientas que para los Programas de Administración, su asignación financiera fue sólo del 11%, es decir, guaraníes 170.063 millones.

[48] Se trata del convenio de préstamo número 1.230 OC/PR del BID.

Con respecto a los Programas de Inversión, se observa que la ejecución del año 2009 fue considerablemente superior a la registrada en igual periodo del año 2008. Así, de guaraníes 563.273 millones ejecutados en el 2008, para el 2009 ascendió a guaraníes 976.206 millones, evidenciando un incremento del 73,31%, equivalente a guaraníes 412.933 millones más. No obstante, cabe mencionar que el Plan Financiero establecido para su ejecución en el año 2009, también experimentó un significativo aumento del 41%, aproximadamente, es decir, guaraníes 386.675 millones más para su ejecución, respecto al periodo fiscal anterior.

Finalmente, es significativo destacar que, al interior de los Programas de Actividades Centrales (Tipo 1), los de mayores niveles de asignación de recursos fueron para los de "Administración de los Recursos Financieros", "Administración Vial" y "Administración Postal", con guaraníes 48.937 millones, 45.311 millones y 33.501 millones, respectivamente.

## B. Evaluación Productiva

Con relación al comportamiento del Presupuesto Administrativo (Tipo 1), el mismo ha contado con una asignación financiera global de guaraníes 170.063 millones, lo que representa el 11% de lo establecido en el Plan Financiero de la entidad, y cuya ejecución ha sido de guaraníes 147.615 millones (87%, aproximadamente de ese total) al cierre del Ejercicio Fiscal 2009.
En ese sentido, conviene señalar que los Programas de mayor ejecución son los que corresponden a la "Administración Vial", "Administración de los Recursos Financieros" y de la "Administración Postal", con guaraníes 45.311 millones, 42.581 millones y 33.501 millones, respectivamente. También, es significativo mencionar que el Grupo de Gastos que ha tenido el mayor nivel de utilización de los recursos financieros es el 100 "Servicios Personales", con guaraníes 120.679 millones, que representa el 82% del total ejecutado al interior del Tipo 1. Asimismo, se destaca que todos los Programas de Actividades Centrales se encuentran medidos por la ***Gestión Administrativa*** institucional.

Sin embargo, los responsables de la entidad no han remitido el correspondiente informe de gestión a los efectos brindar mayores detalles relativos a los avances que han registrado cada uno de los Programas que integran el Tipo 1 (Programas de Administración), teniendo en cuenta que en la mayoría de ellos aluden carencias y/o debilidades técnicas, administrativas, legales, financieras y físicas en sus respectivos Diagnósticos, y sería de suma importancia que las actividades y demás gestiones que realicen sus administradores se encuentren orientados a subsanar dichos inconvenientes, de modo a ir avanzando hacia metas y objetivos superiores.

Por otra parte, y con relación al Programa de Inversión (Tipo 3) es oportuno señalar que 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 18 Subprogramas y 43 Proyectos dentro de la estructura presupuestaria de la entidad para el Ejercicio Fiscal 2009.

A continuación se exponen los reportes PRIEVA012 obtenidos del Módulo de Evaluación Presupuestaria, sobre los cumplimientos de metas productivas de cada una de ellas asociadas con sus correspondientes asignaciones financieras, y que es como sigue:

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 05-mar-10 10:15
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS
**Subprograma** 1 CONSERVACION Y MANT. DE OBRAS VIALES
**Proyecto** 1 CONSERVACION DE OBRAS VIALES
**Resultado** CONSERVACIÓN DE OBRAS VIALES, EJECUTADO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MANTENIMIENTO VIAL TERCERIZADO DE VARIOS TRAMOS | % | 100 | 12 | 11,98 | 3.666.236.207 | 2.563.380.500 | 69,92 |
| 2 | ESTUDIOS DE PREPARACION DE PROYECTOS | INFORMES | 4 | 0 | 0,00 | 2.445.309.912 | 437.401.872 | 17,89 |
| 3 | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO | % | 100 | 38 | 38,10 | 184.715.621.285 | 102.824.724.155 | 55,67 |

Es importante mencionar que el referido Proyecto ha contado con financiamiento externo en el periodo fiscal 2009, concretamente de fondos provenientes de los Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), ambos con un total de guaraníes 86.974 millones, equivalente al 46%, aproximadamente, del global asignado al Plan Financiero del referido Proyecto.

Por su magnitud, en cuanto a su asignación financiera, se destaca el producto "Administración y Supervisión del Proyecto". En ese contexto, y como se puede apreciar en el cuadro precedente, el mismo ha tenido una asignación de guaraníes 184.716 millones, y cuya ejecución se ubicó en guaraníes 102.825 millones, al cierre del Ejercicio fiscal 2009, que representa sólo el 55,67% de lo establecido en su Plan Financiero. Si lo vinculamos con su cumplimiento de metas productivas, observamos un avance de tan sólo 38,10% de lo establecido inicialmente.

También se aprecia que el avance del producto "Estudios de preparación de proyectos" sin verificar cumplimiento físico alguno, ha ejecutado guaraníes 437 millones, equivalente al 17,89% de lo dispuesto en su Plan Financiero.

Es significativo destacar que los mayores recursos financieros fueron destinados a solventar gastos efectuados al interior de los Grupos 300 "Bienes de Consumo e Insumos" y 500 "Inversión Física". Para el primero de los casos, el monto utilizado fue de guaraníes 75.859 millones (72% del total ejecutado en el Grupo 300), mientras que para el segundo, guaraníes 13.449 millones, que corresponde al 13% del global utilizado dentro del Grupo 500.

Con relación al Grupo 300 "Bienes de Consumo e Insumo", conviene resaltar que los mayores gastos se efectuaron en concepto de "Combustibles y Lubricantes" (guaraníes 32.180 millones) y en el rubro "Otros Bienes de Consumo", con guaraníes 38.514 millones. Asimismo, y dentro del Grupo 500, los mayores recursos fueron desembolsados bajo el rubro "Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores" con guaraníes 8.779 millones como así también en concepto de "Construcciones" con guaraníes 2.563 millones.

Sin embargo, los responsables de la entidad no han remitido el correspondiente informe de gestión respecto a los avances obtenidos al cierre del Ejercicio Fiscal 2009 de este Proyecto, de modo a apreciar con claridad los trabajos concretos realizados en el marco de la "Conservación de Obras Viales", fundamentalmente, de aquellos relacionados a los productos "Mantenimiento vial tercerizado de varios tramos" y "Administración y supervisión del proyecto".

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 08-mar-10 11:51
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS
**Subprograma** 1 CONSERVACION Y MANT. DE OBRAS VIALES
**Proyecto** 2 MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY. (BIRF TF054760)
**Resultado** RED VIAL DEL PARAGUAY, MEJORADA, GESTIONADA Y MANTENIDA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS PAVIMENTADOS | KM. | 26 | 20 | 75,96 | 29.083.842.009 | 9.976.865.260 | 34,30 |
| 4 | FISCALIZ. EXTERNA DE OBRAS Y ESTUDIOS DE CONSULTORIA | INFORMES | 30 | 19 | 62,00 | 4.404.770.215 | 839.513.543 | 19,06 |
| 5 | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO | % | 100 | 10 | 10,40 | 4.278.909.457 | 546.452.317 | 12,77 |

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2009, se han realizado un total de 20 kilómetros de "Mejoramiento y mantenimiento de caminos pavimentados", equivalente al 75,96% de la meta establecida inicialmente para ese producto. Dichos trabajos han demandado guaraníes 9.977 millones, que representa sólo el 34,30% de los recursos establecidos en su Plan Financiero.

Por otra parte, los productos "Fiscalización externa de obras y estudios de consultoría" y "Administración y supervisión del proyecto" han registrado bajos niveles de cumplimientos productivos, con sólo el 19 y 10%, respectivamente. Si lo vinculamos con sus respectivas ejecuciones financieras, se aprecia similares comportamientos, es decir, para el primer producto también ha requerido un 19,06% de los recursos dispuestos en su Plan Financiero, equivalente a guaraníes 840 millones, mientras que para el segundo, un 12,77% de su Plan Financiero, que representa guaraníes 546 millones.

A nivel global, la ejecución financiera se ha situado en guaraníes 11.363 millones, equivalente a sólo el 30% de lo asignado al Plan Financiero del referido Proyecto.

En ese sentido, es significativo mencionar que los mayores desembolsos se realizaron en concepto de "Construcciones", con guaraníes 10.493 millones, que representa el 92%, aproximadamente, del total ejecutado en el citado Proyecto.

Igualmente, se destaca que los productos "Mejoramiento y mantenimiento de caminos no pavimentados" y "Construcción de multiusos y mejoramiento de oficinas de distritos" no han registrado avance físico alguno como así también ninguna ejecución financiera, al cierre del periodo fiscal 2009.

Es importante señalar que de acuerdo al informe de gestión remitido por los responsables del área, gran parte de los recursos financieros se utilizaron para el pago del anticipo correspondiente a obras viales del tramo comprendido entre San Ignacio – Pilar según Contrato de Obras de Mantenimiento por Niveles de Servicio (GMANS[49] 5).

Asimismo, y en cuanto a los caminos empedrados y/o caminos enripiados, se ha realizado la convocatoria para el diseño de las obras respectivas para los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá.

Finalmente, conviene indicar que al interior del Subprograma "Conservación y Mantenimiento de Obras Viales", no se han ejecutado los siguientes Proyectos: "Mejoramiento de Rutas Pavimentadas", "Construcción Desagüe Pluvial 4 Mojones – V. Elisa Av. Cacique Lambaré" y "Mejoramiento travesías urbanas Ciudades Paraguarí – Carapeguá – Quiindy – Caapucù."

Es importante destacar que este Proyecto cuenta con recursos provenientes del crédito externo. En ese sentido, el mismo corresponde al Convenio de Préstamo Nº 7406-PA, 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 cierre del cuarto trimestre del Ejercicio 2009 es el siguiente:

| Programa/Proyecto | Monto de la operación | Desembolsos | | | % de desembolsos | Fecha de cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | Total | saldo | | |
| Mantenimiento Red Vial - BIRF 7406 - PA | 74.000 | 0 | 3.000 | 71.000 | 4 | 30/06/2012 |

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares). DGCDP. MH
En miles de USD

Conviene resaltar que 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)[50].

[49] Gestión de mantenimiento por niveles de servicio.
[50] Las informaciones relativas al financiamiento externo son proveídos por la Dirección General de Crédito y Deuda Pública del Ministerio de Hacienda.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 08-mar-10 15:20
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS
**Subprograma** 2 CONST. REHAB. Y MEJ. DE CAMINOS PAVIMENTADOS
**Proyecto** 3 CORREDORES DE EXPORTACION (BID 933/OC-PR)
**Resultado**

OBRAS PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS, CULMINADAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES OBRAS VARIAS | % | 100 | 14 | 14,17 | 582.437.496 | 580.607.345 | 99,69 |
| 2 | PAVIMENTACIÓN PETREA DE VARIOS TRAMOS | KM. | 1 | 0 | 50,00 | 1.350.709.847 | 516.123.332 | 38,21 |
| 3 | DEVOL. RETENCIONES - FISCALIZACIONES VARIAS | % | 100 | 15 | 14,80 | 150.537.235 | 0 | 0,00 |
| 4 | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO | % | 200 | 0 | 0,00 | 432.765.907 | 34.456.000 | 7,96 |

A nivel global, el Proyecto "Corredores de Exportación" ha desembolsado un total de guaraníes 1.131 millones, equivalente al 45% de lo asignado a su Plan Financiero, utilizados enteramente en el Grupo de Gastos 500 "Inversión Física", cuya mayor participación lo ha sido el rubro "Construcciones" con guaraníes 1.097 millones. Asimismo, es importante destacar, que todos los recursos utilizados en el referido Proyecto provienen de Fuente de Financiamiento 10 "Recursos del Tesoro".

En el cuadro precedente se aprecia bajos niveles de cumplimientos tanto productivos como financieros, excepto la ejecución presupuestaria del producto 1 "Devolución de retenciones obras varias", ya que la misma ha tenido un 99,69% de utilización de los recursos asignados en su Plan Financiero (guaraníes 581 millones), para sólo un 14,17% de avance físico.

Para el caso del producto "Pavimentación pétrea de varios tramos", éste registra un avance del 50% de la meta establecida inicialmente, es decir, 5 mil metros de trabajos viales realizados, con un requerimiento financiero de guaraníes 516 millones. Asimismo, se observa que sin tener avance físico alguno, el producto "Administración y supervisión del proyecto" verifica una ejecución financiera de guaraníes 34 millones, que corresponde a sólo un 7,96% de lo asignado a su Plan Financiero.

Por otra parte, es significativo mencionar los datos complementarios suministrados por los responsables de la entidad en su informe de gestión, respecto a los tipos de obras realizadas, los tramos y sus respectivos montos, las cuales son las siguientes:

| TIPOS DE OBRAS VIALES | CANTIDAD TOTAL DE EJECUCIÓN FíSICA AL 31/12/09 (EN KM) | TRAMOS | MONTO UTILIZADO |
|---|---|---|---|
| Bacheo y Señalización de Camino Asfaltado | - | Desvío Puente Remanso - Limpio | 50.252.694 |
| Bacheo y Señalización de Camino Asfaltado | - | Tacuara - Santa Rosa - Yby Yaú | 344.874.421 |
| Camino Empedrado | - | Simón Bolívar - Cecilio Baez | 105.829.000 |
| Camino Empedrado | - | Juan de Mena - Ruta 3, Tramo 1 | 155.715.945 |
| Camino Empedrado | - | Empalme Ruta 3 Cruce Liberación - Choré, Tramo 1 | 140.286.633 |
| Puesto de Peaje, Pesaje y Caseta de Policía Caminera | - | Limpio - San Estanislao | 182.707.452 |
| **Total General** | **0,00** | - | **979.666.145** |

Ministerio de Hacienda
S.S.E.A.F.

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

Fecha 08-mar-10 16:34
Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS
**Subprograma** 2 CONST. REHAB. Y MEJ. DE CAMINOS PAVIMENTADOS
**Proyecto** 5 MEJORAMIENTO DE RUTAS II (JBIC PG P13)
**Resultado**

MEJORAMIENTO DE RUTAS II PG P13, EJECUTADO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE VARIOS TRAMOS | KM. | 14 | 14 | 98,36 | 52.016.028.318 | 40.159.118.271 | 77,21 |
| 2 | RECAPADO DE VARIOS TRAMOS CAMINEROS | KM. | 28 | 41 | 149,86 | 62.065.160.419 | 49.994.212.044 | 80,55 |
| 3 | AMPLIC. DE PTES. DE H°A° TR. RUTA 1 Y RAMAL CARAPEGUA - ACAHAY | % | 39 | 27 | 68,91 | 9.249.982.076 | 7.364.836.556 | 79,62 |
| 4 | SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS | INFORMES | 6 | 52 | 866,67 | 25.067.771.480 | 20.541.480.027 | 81,94 |
| 5 | INDEMNIZACIÓN POR INMUEBLES Y MEJORAS | % | 100 | 49 | 48,77 | 2.500.433.560 | 1.134.825.655 | 45,39 |
| 6 | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO | % | 200 | 47 | 23,32 | 620.995.579 | 513.417.072 | 82,68 |

Ante todo, es significativo mencionar que dicho Proyecto cuanta con una de las mayores asignaciones financieras en el Programa de Inversión (Tipo 3), que para el Ejercicio Fiscal 2009 fue de guaraníes 151.520 millones, de los cuáles el 81%, aproximadamente, corresponden a fuente de financiamiento externo[51] (guaraníes 123.365 millones), y el 18% con recursos del Tesoro Público (guaraníes 28.155 millones).

Con respecto a las metas productivas, los productos "Servicios de fiscalización externa de las obras" y "Recapado de varios tramos" han superado ampliamente lo establecido al inicio del periodo fiscal. En ese sentido, para el primero de los citados el avance productivo ha sido del 866,67%, equivalente a 52 informes realizados. Para el efecto, se han requerido guaraníes 20.541 millones, que representa el 81,94% de los recursos dispuestos en su Plan Financiero, mientras que el segundo producto, tuvo un cumplimiento físico del 149,86%, es decir, 41 kilómetros de obras viales efectuadas. Tales trabajos demandaron guaraníes 49.994 millones.

Asimismo, los productos con menores cumplimientos físicos fueron los de "Administración y supervisión del proyecto" e "Indemnización por inmuebles y mejoras". Así, para el primer producto, su avance fue del 23,32%, mientras que para el segundo fue del 48,77%, y cuyas ejecuciones financieras fueron de guaraníes 513 millones y 1.135 millones, respectivamente.

A nivel global, la ejecución del citado Proyecto se situó en guaraníes 119.708 millones, que corresponde al 79% del total asignado a su Plan Financiero. De ese total, el 99% corresponde a gastos efectuados al interior del nivel 500 "Inversión Física", equivalente a guaraníes 118.942 millones, y más concretamente, al rubro "Construcciones".

Por otro lado, los responsables del área han proporcionado un informe de gestión, donde se puede observar con mayores detalles los trabajos realizados dentro del Proyecto "Mejoramiento de Rutas II (PG P13), y que son las siguientes:

| TIPOS DE OBRAS VIALES | CANTIDAD TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA AL 31/12/09 (EN KM) | TRAMOS | MONTO UTILIZADO |
|---|---|---|---|
| Rehabilitación y Pavimentación de varios tramos | 14,87 | Obra 1:Paraguari - Tebicuary y Obra 2: Villarrica - Tebicuary - La Colr | 40.801.985.485 |
| Recapado de varios tramos camineros | 97,00 | Obra 9: Ruta Nº 1 tramo Caapucu - San Juan Bautista y Obra 10: Ruta Nº 5 tramo km 179 - Pedro Juan Caballero | 49.483.434.025 |
| **Total General** | **111,87** | - | **90.285.419.510** |

[51] Corresponde a los recursos provenientes del Banco de Cooperación Internacional del Japón (JBIC).

**Cantidad total de puentes construidos o mejorados desagregados por departamento:**

| DEPARTAMENTO | CANTIDAD TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA AL 31/12/09 (EN KM) | PUENTES | MONTO UTILIZADO |
|---|---|---|---|
| Dpto. de Paraguarí | 25,00 | Reconstrucción del puente - Arroyo Yukyry - Prog. 2+400 | 2.636.592.668 |
| | 10,00 | Reconstrucción del puente - Aliviadero Arroyo Caañabe - Prog. 15+200 | 1.784.421.152 |
| | 5,00 | Reconstrucción del puente - Arroyo Aguaituy - Prog. 21+800 | 1.060.333.918 |
| | 15,00 | Reconstrucción del puente - Arroyo Tacuary - Prog. 10+900 | 1.687.280.527 |
| | 15,00 | Reconstrucción del puente - Arroyo Tapytangua - Prog. 30+000 | 1.719.243.098 |
| | - | Ampliación del puente - Prog. 18+100 | 186.700.119 |
| | 41,20 | Ampliación del puente - Arroyo Mbaey - Prog. 12+000 | 873.099.183 |
| | 10,00 | Ampliación del puente - Aliviadero Arroyo Caañabe - Prog. 14+800 | 581.103.337 |
| | - | Ampliación de alcantarilla Prog. 4+650 | 18.305.178 |
| | - | Ampliación de alcantarilla Prog. 5+100 | 18.305.178 |
| | - | Reparación de puente Progr. 12+000 | 144.501.961 |
| | - | Reparación de puente Progr. 14+600 | 216.024.533 |
| | - | Reparación de puente Progr. 14+800 | 14.225.663 |
| | - | Reparación de puente Progr. 18+100 | 64.645.324 |
| | 73,00 | Construcción del puente - Arroyo Caañabe - Prog. 14+600 | 1.987.553.237 |
| | - | componente Vial de la Variante - Arroyo Caañabe | 2.507.095.735 |
| **Monto Total (sin IVA)** | | | **15.499.430.811** |

**Observación:** El monto aplicado en el Ejercicio Fiscal 2009 es de Gs. 7.834.383.434. Todos los puentes se encuentran situados en el departamento de Paraguarí.

| CONSULTORIA | DESCRIPCION | PROVEEDOR | MONTO UTILIZADO |
|---|---|---|---|
| Servicio Fiscalización Externa de las Obras | Fiscalización de las Obras 1 y 2 | Central Consultan INC & Consultora Guaraní SA | 16.259.349.268 |
| Servicio Fiscalización Externa de las Obras | Fiscalización de las Obras 9 y 10 | Central Consultan INC | 9.558.595.677 |

Referente a los recursos provenientes del sector externo, éste corresponde al Convenio de Préstamo que fuera suscrito entre el Gobierno de la República del Paraguay y la Japan International Bank of Cooperation (JBIC) y aprobado por Ley Nº 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 2009, se presenta a continuación:

| Programa/Proyecto | Monto de la operación | Desembolsos | | | % de desembolsos | Fecha de cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | Total | saldo | | |
| Mejoramiento Caminos II - JBIC PG-P13 | 19.428.000 | 2.065.702 | 18.380.124 | 1.047.876 | 95 | 05/02/2010 |

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares). DGCDP. MH

En miles de JPY

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.

Con relación a los demás Proyectos establecidos al interior del Subprograma “”Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de caminos pavimentados”, es importante señalar que al término del año 2009, no verificaron ejecución financiera alguna los siguientes Proyectos: “Pavimentación tramo Cptan. Bado – Santa Rosa” y “Construcción y pavimentación de tramos camineros”.

Por otro lado, los Proyectos que tuvieron ejecución financiera al cierre del periodo analizado, fueron los siguientes: “Octavo Proyecto de Carreteras” con guaraníes 510 millones, que corresponde al 67%, aproximadamente, de lo asignado a su Plan Financiero; “Proyecto Itapúa” con guaraníes 4.546 millones, equivalente al 68% de sus créditos presupuestarios y “Rehabilitación y Pavimentación Pto. Antequera – San Pedro – Ruta 3” con guaraníes 624 millones, correspondiente al 100% de su Plan Financiero.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 08-mar-10 17:33
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS
**Subprograma** 4 CONST. REHAB.Y MEJ. DE EMPEDRADOS Y OBRAS DE ARTE
**Proyecto** 1 CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES
**Resultado** PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADOS, EJECUTADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PAVIMENTACION PETREA | KM. | 79 | 110 | 139,92 | 148.664.865.556 | 100.002.764.031 | 67,27 |
| 2 | DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE CAMINOS EMPEDRADOS | INFORMES | 5 | 0 | 0,00 | 2.138.725.510 | 89.648.935 | 4,19 |

Al interior de este Proyecto se puede apreciar que se ha superado la meta establecida inicialmente con relación al producto “Pavimentación pétrea”, ya que al cierre del año 2009 se realizó un total de 110 kilómetros de pavimentación pétrea para un estimado de 79 kilómetros, la cual ha demandado un total de guaraníes 100.003 millones de sus recursos financieros, que representa un 67,27% de lo asignado a su Plan Financiero. Sin embargo, no se ha realizado ningún “Diseño final de ingeniería de caminos empedrados”, aún verificando una ejecución financiera igual a guaraníes 90 millones, equivalente a sólo el 4,19% de lo dispuesto en su Plan Financiero.

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.

Asimismo, es significativo mencionar que este Proyecto cuenta con financiamiento externo, y más concretamente, con recursos provenientes de una donación de la República de China – Taiwán. En ese contexto, el monto total de la operación fue de USD 71.000.000, aprobada por Ley Nº 3606 de fecha 19/09/2008.

Al respecto, cabe mencionar que en fecha 24/08/2009 ha sido emitido el Decreto Nº 2775, “POR EL CUAL SE MODIFICA EL ANEXO DEL DECRETO Nº 11.822 DEL 6 DE FEBRERO DE 2008 “POR EL CUAL SE ACEPTA LA DONACIÓN OTORGADA POR LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN) A LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY, DESTINADA AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL MARCO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN BILATERAL SUSCRITO ENTRE AMBOS PAÍSES” Y SE ESTABLECE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS MONTOS A SER DESEMBOLSADOS EN LOS EJERCICIOS FISCALES 2009 AL 2013, ENTRE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO BENEFICIARIOS”, entre los cuales se encuentra el MOPC, para el financiamiento del Proyecto CONSTRUCCIÓN PAVIM. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES.

El estado de desembolsos del total de la Donación, al cierre del cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2009, se presenta seguidamente:

| Programa/Proyecto | Monto de la operación | Desembolsos | | | % de desembolsos | Fecha de cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | Total | saldo | | |
| Financiamiento Proyectos Prioritarios | 71.000 | 8.000 | 32.000 | 39.000 | 45 | 22/07/2009 |

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares). DGCDP. MH
En miles de USD

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 10-mar-10 15:20
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS
**Subprograma** 4 CONST. REHAB.Y MEJ. DE EMPEDRADOS Y OBRAS DE ARTE
**Proyecto** 2 CONS PAV TIP EMP TR SAPUKAI-FAB ALPASA 25KMS. (BIRF 7700 PA)
**Resultado**

*

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONST. PAV. TIPO EMPEDRADOS TRAMO SAPUKAI - FÁBRICA ALPASA (25 KMS.) | KM. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | ESTUDIOS DE PREPARACIÓN DE PROYECTOS | INFORMES | 1 | 0 | 0,00 | 197.965.625 | 0 | 0,00 |
| 3 | INDEMNIZACIONES A FRENTISTAS | % | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Con relación a los resultados cuantitativos registrados al interior del referido Proyecto, el mismo no ha tenido ejecución tanto física como financiera al cierre del Ejercicio Fiscal 2009, tal como se puede apreciar en el reporte precedente.

No obstante, el citado Proyecto cuenta con financiamiento externo, mediante el Convenio de Préstamo Nº 7700-PA "PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE APOYO A POLÍTICAS DE DESARROLLO DEL SECTOR PÚBLICO", suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) en fecha 26/05/2009 por el monto de USD 100.000.000 (Dólares de los Estados Unidos de América Cien Millones) y aprobado por Ley Nº 3809 del 14/08/2009, publicada en la Gaceta Oficial Nº 158 del 18/08 de 2009, cuya ejecución se dará a través de varios Organismos y Entidades del Sector Público.

Ministerio de Hacienda

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 08-mar-10 17:53
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS
**Subprograma** 5 CORREDORES DE INTEGRACIÓN DE OCCIDENTE
**Proyecto** 1 CORRED.DE INT.DE OCCID. (BID-1278/OC-PR,FONPLATA-PAR 17/02)
**Resultado**

CORREDORES VIALES DE INTEGRACIÓN DE OCCIDENTE, CONSTRUIDOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES | % | 100 | 154 | 154,21 | 14.415.846.450 | 12.547.618.228 | 87,04 |
| 2 | MEJ. RECONST. REHAB. Y PAV. DE VARIOS TRAMOS | KM. | 207 | 154 | 74,62 | 73.001.974.086 | 65.830.592.908 | 90,18 |
| 3 | MEJ. ZONAS CRITICAS Y OBRAS BASICAS DE DRENAJES | KM. | 138 | 50 | 36,16 | 24.252.577.364 | 21.131.771.110 | 87,13 |
| 4 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA REGION OCCIDENTAL | KM. | 1.673 | 456 | 27,26 | 19.502.026.656 | 17.672.581.207 | 90,62 |
| 5 | CONST. OFICINAS DISTRITALES Y PTOS. DE PESAJE | % | 100 | 113 | 113,91 | 13.450.394.665 | 11.291.424.269 | 83,95 |
| 6 | SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN EXTERNA Y ESTUDIOS DE PROYECTOS | INFORMES | 79 | 36 | 45,57 | 15.159.456.590 | 11.373.015.752 | 75,02 |
| 7 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | % | 111 | 167 | 150,25 | 28.490.782.965 | 25.116.317.477 | 88,16 |

Ante todo, es significativo señalar que este es otro de los Proyectos que cuenta con una de las mayores asignaciones financieras al interior del Programa "Administración de Obras Públicas", con guaraníes 188.273 millones, de los cuáles alrededor del 86% corresponde al financiamiento externo[52] y el 14% con recursos provenientes del Tesoro Público (FF 10).

Variados son los trabajos realizados en el marco de este Proyecto, tal como se puede apreciar en el cuadro precedente con relación a la formulación de sus productos. En ese sentido, al cierre del periodo fiscal 2009, los productos "Devolución de retenciones", "Administración y supervisión del proyecto" y "Construcción de oficinas distritales y puestos de peaje" han superado ampliamente la meta inicialmente establecida para cada uno de ellos. Así, para el primero de los citados, el cumplimiento físico fue del 154,21%, para el segundo 150,25%, y para el tercero 113,91%. Si lo vinculamos con sus niveles de ejecución financiera, observamos aceptables cumplimientos, que son del 87,04%, 88,16% y el 83,95%, respectivamente, y que en valores absolutos significan guaraníes 12.548 millones, 25.116 millones y 11.291 millones.

Asimismo, se observan productos que han registrado bajos niveles de avances físicos, tales como el "Mejoramiento vial de la región occidental", "Mejoramiento zonas críticas y obras básicas de drenajes" y "Servicios de fiscalización externa y estudios de proyectos" con el 27,26%, 36,16% y 45,57%, respectivamente. Sin embargo, han tenido buenos niveles de ejecución financiera al término de este periodo analizado. En ese contexto, para el primer producto se han utilizado guaraníes 17.673 millones, equivalente al 90,62% de lo asignado a su Plan Financiero; para el segundo producto, los requerimientos financieros fueron de guaraníes 21.132 millones y para el último de los citados, los recursos demandados fueron guaraníes 11.373 millones.

A nivel global, el Proyecto "Corredores de Integración de Occidente" ha utilizado un total de guaraníes 164.963 millones, que equivale al 88%, aproximadamente, de los recursos establecidos en su Plan Financiero. De ese total ejecutado, el 99% corresponde a gastos realizados al interior del Grupo 500 "Inversión Física", con guaraníes 163.134 millones, de los cuales el 85% conciernen al rubro "Construcciones".

[52] Los organismos financieros internacionales que financian dicho Proyecto y cuyos desembolsos para el Ejercicio Fiscal 2009 fueron los siguientes: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con guaraníes 137.011 millones, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), con una participación de guaraníes 2.045 millones y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), con guaraníes 22.532 millones.

Por otra parte, es significativo mencionar que los responsables del área han proporcionado en el informe de gestión un cuadro donde se expone claramente los trabajos más importantes realizados dentro del referido Proyecto, y es cuanto sigue:

| TIPOS DE OBRAS VIALES | CANTIDAD TOTAL DE EJECUCION FISICA AL 31/12/09 (EN KM) | TRAMOS | MONTO UTILIZADO |
|---|---|---|---|
| Caninos Asfaltados | 144 | Ruta Nº 9 Carlos Antonio López: km 173 - 285; km 173-326; Pavimentación de Yuty - Leandro Oviedo km 59,3 - 72,7 | 80.705.735.604 |
| Terraplén y obras básicas | 38 | Centinela - Puerto Casado km 202 - 291 | 22.709.446.203 |
| Mantenimiento de la Ruta Nº 9 | 400 | Ruta Nº 9: Obra 1: Puente Remanso - 173, km 326 - 419. Obra 2: km 419 - km 762 | 19.543.411.962 |
| **Total General** | **582,00** | **-** | **122.958.593.769** |

Con respecto a los recursos provenientes de fuente externa, es importante señalar que son productos de las siguientes operaciones:

- Convenio de Préstamo Nº 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 descriptas, al cierre del mes de diciembre del Ejercicio 2009, se presenta a continuación:**

| Programa/Proyecto | Monto de la operación | Desembolsos | | | % de desembolsos | Fecha de cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | Total | saldo | | |
| Corredores de Integración de Occidente - BID 1278/OC-PR | 100.000 | 29.532 | 90.611 | 9.389 | 91 | 31/12/2010 |

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares). DGCDP. MH
En miles de USD

| Programa/Proyecto | Monto de la operación | Desembolsos | | | % de desembolsos | Fecha de cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | Total | saldo | | |
| Corredores de Integración de Occidente - FONPLATA PAR 17/2002 | 20.252 | 4.900 | 18.579 | 1.673 | 92 | 31/12/2010 |

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares). DGCDP. MH
En miles de USD

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 09-mar-10 14:59
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS
**Subprograma** 6 CONST. REHAB. Y CONSERV. DE CAMINOS VECINALES Y RURALES
**Proyecto** 1 CONST. CONSERV. DE CAMINOS VECINALES
**Resultado** CAMINOS VECINALES, CONSTRUIDOS Y CONSERVADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 2 | MEJORAM. Y CONSTRUCCION DE PUENTES | ML | 243 | 127 | 52,15 | 4.116.553.040 | 2.223.751.064 | 54,02 |
| 3 | FISCALIZACION DE PUENTES | INFORMES | 22 | 3 | 13,64 | 150.345.102 | 77.760.000 | 51,72 |
| 4 | ADMINISTRACION Y SUPERVICION DEL PROYECTO | % | 187 | 47 | 24,93 | 2.630.069.257 | 1.770.027.692 | 67,30 |

El "Mejoramiento y construcción de puentes" es el único producto que ha registrado un avance de por lo menos un 52,15% de su meta inicialmente establecida, es decir, se han realizado 127 metros lineales de construcción de puentes. Sin embargo, los demás productos presentan avances no muy significativos al cierre del Ejercicio Fiscal 2009 como se puede observar en el cuadro anterior.

Por otra parte, sus niveles de ejecución financiera establecida para cada producto, superan el 50% de lo asignado a sus respectivos Planes Financieros. En ese sentido, para el primer producto, se ha demandado un total de guaraníes 2.224 millones, equivalente al 54,02% de su Plan Financiero, mientras que para el segundo, guaraníes 78 millones (51,72% de sus créditos presupuestarios) y el tercer producto guaraníes 1.770 millones, equivalente al 67,30%.

A nivel Proyecto, su ejecución ha sido de guaraníes 4.072 millones, equivalente al 59% de los recursos dispuestos en su Plan Financiero. De ese total ejecutado, el 57% corresponde al Grupo 500 "Inversión Física" (guaraníes 2.302 millones) y en menor medida el nivel 300 "Bienes de Consumo e Insumo" con el 32%, es decir, guaraníes 1.291 millones. Con relación al primer Grupo, todos los recursos se utilizaron para solventar gastos relacionados a "Construcciones", mientras que al interior del nivel 300, los desembolsos se realizaron bajo el concepto de "Otros Bienes de Consumo".

Asimismo, y de acuerdo al informe de gestión suministrado por los responsables de la entidad, en el siguiente cuadro se resume el lugar geográfico, el monto y la actividad específica realizada al interior del citado Proyecto:

| DEPARTAMENTO | CANTIDAD TOTAL DE EJECUCION FISICA AL 31/12/09 (EN KM) | PUENTES | MONTO UTILIZADO |
|---|---|---|---|
| Asentamiento Maracana (Dpto. de Canindeyu) - Colonia San Vicente (Dpto. de San Pedro). | 23,10 | Puente de HºAº s/ Río Jejui. | 295.946.863 |

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 09-mar-10 16:18
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS
**Subprograma** 6 CONST. REHAB. Y CONSERV. DE CAMINOS VECINALES Y RURALES
**Proyecto** 3 PROG. NAC. CAMINOS RURALES - II ETAPA (BID 1230/OC-PR)
**Resultado**

PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES II ETAPA CON FONDOS DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO 1230 OC/PR CON EL BID, EJECUTADO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MANTENIMIENTO VIAL POR NIVELES DE SERVICIO | KM. | 97 | 224 | 231,05 | 2.796.337.172 | 1.576.629.297 | 56,38 |
| 2 | EJECUTAR OBRAS EN DIFERENTES DPTOS. | KM. | 97 | 64 | 65,46 | 8.989.494.736 | 5.319.979.728 | 59,18 |
| 3 | FISCALIZACION AMBIENTAL Y DE OBRAS | INFORMES | 10 | 6 | 60,00 | 1.708.084.543 | 292.952.331 | 17,15 |
| 4 | MANT. CAMINOS A TRAVES DE CONVENIOS CON MUNICIPIOS | KM. | 806 | 949 | 117,74 | 8.162.730.331 | 6.318.536.778 | 77,41 |
| 5 | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO | % | 100 | 87 | 87,04 | 6.115.476.969 | 3.936.937.485 | 64,38 |

Al interior del producto "Mantenimiento vial por niveles de servicio" se ha registrado un total de 224 kilómetros de caminos mejorados, lo que ha demandado guaraníes 1.577 millones de sus recursos financieros, equivalente al 56,38% de su Plan Financiero. Asimismo, el "Mantenimiento de caminos a través de convenios con municipios" ha verificado un avance físico del 117,74% de su meta inicialmente establecida, es decir, 949 kilómetros de obras viales realizadas con un requerimiento de recursos financieros igual a guaraníes 6.319 millones. Ambos productos han superado sus logros primariamente propuestos, tal como se puede apreciar en el cuadro precedente.

Igualmente, otro de los productos con fuerte impacto en su nivel de ejecución financiera lo constituye el producto "Ejecutar obras en diferentes departamentos", el cual ha registrado una utilización de guaraníes 5.320 millones, equivalente al 59,18% de lo establecido en su Plan Financiero, mientras que su cumplimiento de metas productivas ha logrado un avance del 65,46%, es decir, 64 kilómetros de trabajos viales ejecutados.

A nivel global, el Proyecto "Programa Nacional de Caminos Rurales – II Etapa (BID 1230/OC-PR)" ha demandado un total de guaraníes 17.445 millones, que representa el 63% de los recursos dispuestos en su Plan Financiero. En ese contexto, es significativo mencionar que los mayores recursos fueron ejecutados al interior del Grupo de Gastos 800 "Transferencias" con guaraníes 6.319 millones, equivalente al 36% del total verificado en el referido Proyecto. En segundo lugar se ubica el nivel 500 "Inversión Física" con guaraníes 5.647 millones (32% del total ejecutado) y finalmente el Grupo 200 "Servicios No Personales" con la utilización de guaraníes 4.415 millones, que representa el 25% del global ejecutado.

Con relación al Grupo 800, es importante destacar que los recursos dispuestos en dicho nivel de gastos fueron utilizados enteramente para "Transferencias a municipalidades". Sin embargo, los responsables de la entidad no han proporcionado la nómina de distritos que han sido beneficiados con el aporte estatal, ni sus respectivos montos.

Referente al Grupo 500, es significativo señalar que el 99% (guaraníes 5.613 millones) de los recursos utilizados en dicho nivel, se destinaron al rubro "Construcciones", mientras que los mayores desembolsos realizados dentro del Grupo 200 se aplicaron para el pago de "Servicios Técnicos y Profesionales" (guaraníes 2.769 millones) y para "Gastos por Servicios de Aseo, de Mantenimiento y Reparación" con guaraníes 1.577 millones.

Finalmente, es importante mencionar que los mayores recursos dispuestos en su Plan Financiero para su ejecución en el periodo fiscal 2009 provinieron de fuente externa, específicamente, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con guaraníes 19.085 millones, mientras que los restantes 8.687 millones procedieron de los recursos del Tesoro Público.

Referente al financiamiento externo, conviene resaltar que el mismo es producto del Contrato de Préstamo N° 1230/OC-PR, suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado al financiamiento del PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES – II ETAPA (Primera Fase), por

un monto de USD 67 Millones, fechado el 06/03/2000, aprobado por Ley N° 1586 de fecha 31/10/2000, modificado por el Contrato Modificatorio N° 1 fechado el 08/08/2000, Contrato Modificatorio N° 2 del 03/02/2004, el Contrato Modificatorio N° 3 del 04/03/2005 y más recientemente el Contrato Modificatorio Nº 4 aprobado por Ley Nº 3851 de fecha 23/09/2009, cuya ejecución se encuentra a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El objetivo del Programa es contribuir al aumento de la competitividad de la producción nacional y a elevar el nivel de vida de la población rural, incrementando y manteniendo el nivel de servicio de una parte sustancial de la red prioritaria de caminos vecinales.

A continuación se presenta el estado de desembolsos de la referida operación crediticia al término del Ejercicio Fiscal 2009:

| Programa/Proyecto | Monto de la operación | Desembolsos | | | % de desembolsos | Fecha de cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | Total | saldo | | |
| Programa Nacional de Caminos Rurales II - BID 1230/OC-PR | 67.000 | 2.266 | 66.440 | 560 | 99 | 31/12/2010 |

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares). DGCDP. MH

En miles de USD

PRIEVA012 — Página 1

Ministerio de Hacienda — Fecha 09-mar-10 17:32

S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS
**Subprograma** 6 CONST. REHAB. Y CONSERV. DE CAMINOS VECINALES Y RURALES
**Proyecto** 4 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES (JBIC PG-P14)
**Resultado** CAMINOS RURALES FINANCIADO CON FONDOS DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO PG-P14 CON EL JBIC, MEJORADOS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO A FINCAS ESCUELAS | KM. | 233 | 152 | 64,98 | 199.036.419.622 | 153.007.942.740 | 76,87 |

El Proyecto "Mejoramiento de Caminos Rurales (JBIC PGP 14), es el que cuenta con el mayor nivel de asignación financiera, que totalizan guaraníes 199.036 millones, distribuidos de la siguiente manera: con recursos externos[53], guaraníes 150.703 millones (76% del total asignado al Proyecto) y con recursos locales[54], guaraníes 48.333 millones (24%).

En total se han realizado 152 kilómetros de construcción de caminos rurales (lo que reporta un cumplimiento físico del 64,98% de la meta inicialmente establecida para el referido producto), que ha demandado guaraníes 153.008 millones, siendo éste el 76,87% de los recursos asignados a su Plan Financiero. Sin embargo, los responsables de la entidad y de acuerdo a su informe de gestión, han remitido los siguientes datos que se expone en el cuadro adjunto:

| TIPOS DE OBRAS VIALES | CANTIDAD TOTAL DE EJECUCIÓN FíSICA AL 31/12/09 (EN KM) | TRAMOS | MONTO UTILIZADO |
|---|---|---|---|
| Camino Empedrado | 9,76 | PG P14 | 13.154.174.016 |
| Camino Enripiado | 14,64 | PG P14 | 19.731.261.024 |
| **Total General** | **24,40** | - | **32.885.435.040** |

[53] Este Proyecto se encuentra financiado por el Banco de Cooperación Internacional del Japón (JBIC).
[54] Fuente de Financiamiento 10 "Recursos del Tesoro".

Por otra parte, se señala que los mayores gastos fueron ejecutados al interior del Grupo 500 "Inversión Física" con guaraníes 152.805 millones, equivalente al 99% de los recursos utilizados en el citado nivel de gastos, siendo el rubro "Construcciones" en el mayor participación con guaraníes 133.132 millones.

Con respecto a los recursos provenientes del sector externo, es importante destacar y aclarar que 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 con respecto a los diversos componentes del mismo para el PGN 2009, se presentan a continuación:

| Proyecto de Fortalecimiento del Sector Agrícola II - Convenio de Préstamo PGP 14 | | | |
|---|---|---|---|
| Ministerio de Agricultura y Ganadería - Unidad de Gerenciamiento de Proyecto (UGP) | | | |
| Programa Consolidado de desembolsos proyectado para el año 2009 | | | |
| **Componente** | | **FF 10** | **FF 20** |
| **A)** | Componente UGP | 52.441.627.714 | 118.374.582.235 |
| | Finca Escuela | 0 | 2.000.000.000 |
| | Mejoramiento de Caminos Rurales (MOPC) | 38.177.044.700 | 71.980.012.849 |
| | Sistema de Agua Potable (SAP) - SENASA | 12.065.407.506 | 19.394.569.386 |
| | Administración del Proyecto | 2.199.175.508 | 25.000.000.000 |
| **B)** | Crédito Agrícola de Habilitación | | 46.500.000.000 |
| **D)** | Crédito Agrícola a través del BNF | 0 | 0 |
| **Totales en guaraníes** | | **104.883.255.428** | **283.249.164.470** |
| **Totales en USD** | | **24.267.296** | **65.536.595** |

Tipo de cambio PGN 2009: 1 USD = Gs. 4.322

Fuente: UGP Proyeco PG-P14 MAG

El estado de desembolsos de la operación, al cierre del mes de diciembre del Ejercicio 2009, se presenta a continuación:

| Programa/Proyecto | Monto de la operación | Desembolsos | | | % de desembolsos | Fecha de cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | Total | saldo | | |
| Fortalecimiento del Sector Agrícola II - JBIC PG-P14 | 15.525.000 | 3.227.749 | 13.053.330 | 2.471.670 | 84 | 05/02/2010 |

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares). DGCDP. MH

En miles de JPY

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 09-mar-10 18:09
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS
**Subprograma** 6 CONST. REHAB. Y CONSERV. DE CAMINOS VECINALES Y RURALES
**Proyecto** 5 CONST. CONSERV. DE CAMINOS EN ASENT. RURALES
**Resultado** CAMINOS EN ASENTAMIENTOS RURALES, CONSTRUIDOS Y CONSERVADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 2 | CONSTRUCC. DE PTES. Y ALCANTARILLAS | ML | 521 | 452 | 86,80 | 4.943.818.724 | 4.258.919.074 | 86,15 |
| 3 | ADM. Y SUPERV. DEL PROYECTO | % | 100 | 81 | 81,18 | 369.528.439 | 0 | 0,00 |

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2009, en el marco del Proyecto se han realizado un total de 452 metros lineales de "Construcción de puentes y alcantarillas" correspondiente al 86,80% de la meta inicialmente establecida para ese producto. Dichos trabajos demandaron guaraníes 4.259 millones, equivalente al 86,15% de los recursos dispuestos en su Plan Financiero.

En ese sentido, y de acuerdo al informe de gestión remitido por los responsables del área, se expone un cuadro con los detalles de las obras realizadas:

| TIPOS DE OBRAS VIALES | CANTIDAD TOTAL DE EJECUCION FISICA AL 31/12/09 (EN KM) | TRAMOS | MONTO UTILIZADO |
|---|---|---|---|
| Otros - Construcción de Alcantarillas | 8,41 | Dpto. de Caaguazú | 82.776.540 |
| **Total General** | **8,41** | - | **82.776.540** |

| DEPARTAMENTO | CANTIDAD TOTAL DE EJECUCION FISICA AL 31/12/09 (EN KM) | PUENTES | MONTO UTILIZADO |
|---|---|---|---|
| Dpto. de Paraguarí | 87,15 | Puente de HºAº s/ Arroyo Mbuyapey | 860.318.323 |

Por otra parte, teniendo la "Administración y supervisión del proyecto" un cumplimiento productivo del 81,18% de su meta establecida inicialmente, al término del periodo fiscal 2009 no ha verificado ejecución financiera alguna, tal como se puede apreciar en el reporte PREIVA012.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 10-mar-10 09:09
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS
**Subprograma** 7 CONST.CONSERV.MEJ.DE EDIF. PÚBLICOS, PARQUES Y MONUMENTOS
**Proyecto** 1 CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS
**Resultado** EDIFICIOS PÚBLICOS Y BIENES DEL TESORO ARTÍSTICO NACIONAL CONSTRUIDOS, PRESERVADOS, Y CONSERVADOS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONST. REMODELAC. Y MANTENIMIENTOS VARIOS EDIF. PUBLICOS E IGLESIAS HISTORICAS | UNIDAD | 49 | 22 | 44,90 | 10.538.593.993 | 5.435.198.844 | 51,57 |
| 2 | CONSULTORIAS VARIAS | INFORMES | 2 | 0 | 0,00 | 821.536.085 | 22.543.652 | 2,74 |
| 3 | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO | % | 100 | 42 | 42,00 | 1.554.331.002 | 794.454.031 | 51,11 |

Con relación a los trabajos realizados dentro del Proyecto "Construcción, conservación y mejoramiento de edificios públicos y monumentos", al cierre del año 2009 se han realizado un total de 22 unidades de "Construcción, remodelación y mantenimientos varios de edificios públicos e iglesias históricas" que corresponde a un escaso 44,90% de lo determinado inicialmente en la meta para el producto uno. Dichos trabajos requirieron guaraníes 5.435 millones, equivalente al 51,57% de lo asignado a su Plan Financiero.

En ese contexto, según el informe de gestión suministrado por la entidad, los detalles de los trabajos realizados al interior del citado producto son las siguientes:

| TIPOS DE OBRAS VIALES | CANTIDAD TOTAL DE EJECUCION FISICA AL 31/12/09 (EN KM) | TRAMOS | MONTO UTILIZADO |
|---|---|---|---|
| Otros | 1,00 | Mantenimiento y Reparación de la Casa de la Cultura de Atyrá. | 45.641.242 |
| | 1,00 | Mantenimiento y Reparación de la Iglesia de la Encarnación | 182.026.000 |
| | 1,00 | Trabajos Preventivos de Sustentación e Inspección del Cielorraso de la Torre del Palacio de Gobierno. | 199.170.070 |
| | 1,00 | Restauracion de la Iglesia de San Joaquin | 87.329.126 |
| | 0,80 | Restauracion de Vitrales de la Iglesia de la Encarnación | 388.461.428 |
| | 1,00 | Mantenimiento y Reparación del Cabildo de Pilar | 79.161.775 |
| | 1,00 | Mantenimiento y Reparación del Edificio Talleres de San Lorenzo | 115.200.881 |
| | 1,00 | Mantenimiento y Reparación de la Iglesia Santima Trinidad. | 89.750.000 |
| | 1,00 | Remodelación y Reacond. Talleres de San Lorenzo | 99.978.800 |
| | 1,00 | Restauración del Ateneo Paraguayo. | 105.000.000 |
| | 0,05 | Mantenimiento y Reparación de la Residencia Presidencial. | 149.749.680 |
| | 1,00 | Construciones, Mantenimiento y Reparaciones Varias del Palacio de Gobierno. | 449.983.800 |
| | 1,00 | Trabajos de Jardinería en el Palacio de Gobierno y la Residencia Presidencial. | 119.657.750 |
| | 0,50 | Construcciones Varias en el Edificio Ex TAM | 98.664.855 |
| | 9,00 | Trabajos de Entubamiento del Desague Pluvial desde Acceso Playa de Camiones al Rio Pilcomayo en la Terminal Portuaria de Puerto Falcón. | 249.937.600 |
| | 1,00 | Construcciones Varias, Mantenimiento y Reparacion del Palacio de Gobierno (Convenio Modificatorio). | 149.864.800 |
| | 0,50 | Reacondicionamiento de oficinas para Proyectos Especiales en el Edificio Ex LAP. | 85.741.700 |
| | 1,00 | Trabajos de Demolición y Reconstrucción del Pavimento de Hº Aº en la Terminal de Contenedores de José A. Falcón. | 490.780.571 |
| | 0,55 | Mantenimiento y Reparación del Edificio Central del MOPC. | 58.502.000 |
| | 1,00 | Mantenimiento y Reparaciones Varias en las Oficinas del GVMOP y C. | 43.703.530 |
| | 1,00 | Mantenimiento Sistema Eléctrico del Edificio Central del MOPC. | 87.695.000 |
| | 0,10 | Sistema de Prevención contra Incendios en el Edificio Central. | 181.512.000 |
| | 1,00 | Construcción de base e instalación de tanque y equipos de bombeo y montaje para consumo de agua del MOPC. | 30.114.500 |
| | 1,00 | Reparación de Techo del Cuartel de la Policia Caminera | 37.612.685 |
| | A INICIARSE | 1- Mant. y Repar. de los tres Viaductos sobre la Avda. Madame Lynch. 2- Const. Y Refacc. Varias bajo los tres Viaductos sobre la Avda. Madame Lynch | 1.093.732.370 |
| | A INICIARSE | Reacondicionamiento del Edificio Ex ATE. | 127.873.650 |
| | 0,05 | Mantenimiento y Reparación de la Iglesia de Pirayú | 36.339.000 |
| **Total General** | **28,55** | - | **4.883.184.813** |

Por otra parte, llama la atención que sin contemplar la contratación de consultorías dentro del referido Proyecto, al cierre del 2009 han ejecutado un total de guaraníes 23 millones (2,74% de lo asignado a su Plan Financiero) relacionado al producto "Consultorías varias".

Finalmente, es importante destacar que todos los trabajos realizados dentro del citado Proyecto han sido enteramente financiados con recursos del Tesoro Público (FF 10) con una inversión total de guaraníes 6.252 millones, equivalente al 48%, aproximadamente, de lo asignado a su Plan Financiero.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 10-mar-10 09:41
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS
**Subprograma** 7 CONST.CONSERV.MEJ.DE EDIF. PÚBLICOS, PARQUES Y MONUMENTOS
**Proyecto** 2 CONSERV. MEJ. DE PARQUES NACIONALES
**Resultado** OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y CONSERVACIONES REALIZADAS DENTRO DE PARQUES NACIONALES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | TRABAJOS DE CONSERVACION Y MEJ. EN PARQUES NACIONALES | UNIDAD | 11 | 1 | 9,09 | 2.380.559.424 | 784.519.902 | 32,96 |
| 2 | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO | % | 100 | 13 | 12,60 | 67.658.660 | 8.516.915 | 12,59 |

Las tareas realizadas al interior del citado Proyecto son las siguientes: "Trabajos de conservación y mejoramiento en parques nacionales" con una unidad realizada, equivalente a un ínfimo 9,09% de la meta inicialmente establecida, como así también la "Administración y supervisión del proyecto" con un escaso 12,60% de avance en su meta productiva. Ambos productos significaron la utilización de guaraníes 793 millones, que representa el 32%, aproximadamente, de lo dispuesto en su Plan Financiero.

Por otra parte, y de acuerdo a su informe de gestión, las diferentes tareas efectuadas al interior del referido Proyecto, son las siguientes:

| TIPOS DE OBRAS VIALES | CANTIDAD TOTAL DE EJECUCION FISICA AL 31/12/09 (EN KM) | TRAMOS | MONTO UTILIZADO |
|---|---|---|---|
| Otros | 1,00 | Construcción de Pozo Artesiano y Tanque en el Parque Ñu Guasu. | 198.203.286 |
| | 0,65 | Mantenimiento y Reparación en el Parque Ñu Guasu. | 85.294.670 |
| | 1,00 | Construcciones en el Parque Loma Grande | 294.272.400 |
| | 1,00 | Mantenimiento y Reparaciones en el Parque Loma Grande | 58.997.700 |
| | A INICIARSE | Para Portico de Acceso y Cercado Perimetral de la Ampliación del Parque Ñu Guasu (parque Bicentenario) | 298.215.887 |
| **Total General** | **3,65** | - | **934.983.943** |

Finalmente, es importante destacar que todos los recursos financieros utilizados para dichos trabajos provinieron íntegramente de Fuente de Financiamiento 10 "Recursos del Tesoro".

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 10-mar-10 09:57
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS
**Subprograma** 7 CONST.CONSERV.MEJ.DE EDIF. PÚBLICOS, PARQUES Y MONUMENTOS
**Proyecto** 3 MEJORAMIENTO DE LA CABECERA DEL PUENTE DE LA AMISTAD
**Resultado** MEJORAMIENTO DE LA CABECERA DEL PUENTE DE LA AMISTAD, EJECUTADO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MEJORAMIENTO DE LA CABECERA DEL PUENTE DE LA AMISTAD | % | 100 | 80 | 79,50 | 8.527.977.578 | 5.943.161.506 | 69,69 |
| 2 | FISCALIZACION CABECERA DEL PUENTE DE LA AMISTAD | INFORMES | 10 | 6 | 60,00 | 1.039.202.000 | 506.238.038 | 48,71 |

Conforme al cuadro anterior, los trabajos de "Mejoramiento de la cabecera del Puente de la Amistad" han tenido un 79,50% de cumplimiento en su meta física establecida inicialmente. Este nivel de cumplimiento de metas ha requerido un total de guaraníes 5.943 millones, que representa el 69,69% de sus recursos financieros.

Asimismo, la fiscalización de las obras ha demandado 6 de los 10 informes estimados inicialmente, la cual ha significado la utilización de guaraníes 506 millones, que representa el 48,71% de su Plan Financiero.

A nivel global, los mayores recursos fueron destinados a sufragar gastos relacionados al Grupo 500 "Inversión Física", y más concretamente al rubro "Construcciones" con guaraníes 6.406 millones, que representa el 99% del total utilizado en el citado Proyecto.

Por otra parte, en el informe de gestión suministrado por los responsables del área, dan cuenta de los siguientes trabajos:

| TIPOS DE OBRAS VIALES | CANTIDAD TOTAL DE EJECUCION FISICA AL 31/12/09 (EN KM) | TRAMOS | MONTO UTILIZADO |
|---|---|---|---|
| Otros | 0,90 | Ejecución de las Obras de Mejoramiento de la Cabecera del Puente de la Amistad. | 5.943.161.506 |
| | 6 Informes | Fiscalización de las Obras de Mejoramiento de la Cabecera del Puente de la Amistad. | 462.633.107 |
| | 6 Informes | Servicio de Auditoria Externa p/ los trabajos de mejoramiento de la Cabecera del Puente de la Amistad | 43.604.931 |
| **Total General** | **0,90** | - | **6.449.399.544** |

Asimismo, señalan que los trabajos de obras civiles se hallan ejecutados en un 90%, y que se ha culminado el Edificio de Salida, que será ocupado por el Ministerio del Interior (Migraciones) para posteriormente efectuar la demolición del antiguo edificio aduanero, permitiendo apreciar la magnitud de la obra.

La plataforma de Control se encuentra cubierta en un 100%, faltando la colocación de Canaletas pluviales y bajadas. Igualmente, el Edificio de Entrada se encuentra culminado en un 80%, faltando trabajos de cielorraso y pinturas. Los servicios se encuentran operativos.

Se estima que para el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2010 (incluidos los trabajos que el MOPC deberá realizar: pavimentos, pinturas y señalizaciones), la obra estará concluida.

Conviene mencionar que los recursos financieros utilizados en este Proyecto procedieron enteramente de una donación de la República Federativa del Brasil, que para el Ejercicio fiscal 2009 fue de guaraníes 9.567 millones, y cuya ejecución total se elevó a guaraníes 6.449 millones, equivalente alrededor del 67% de su Plan Financiero.

En ese contexto, es importante señalar que el Convenio de Cooperación Financiera mencionado en el párrafo anterior fue aprobado 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.

Finalmente, es importante mencionar que al interior del Subprograma "Construcción, Conservación y Mejoramiento de Edificios Públicos, Parques y Monumentos", el Proyecto "Construcción Centro Adm. de Frontera Región Occidental" no ha verificado ejecución financiera alguna.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 10-mar-10 11:04
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS
**Subprograma** 8 CONST. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA - CHACO PARAGUAYO
**Proyecto** 1 PROYECTO ACUEDUCTO
**Resultado** ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE A INDIGENAS Y LATINOS - PARAGUAYOS DEL CHACO, LOGRADO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 3 | ADMINISTRACION Y SUPERVICION DEL PROYECTO | % | 100 | 29 | 29,43 | 755.473.485 | 435.976.246 | 57,71 |

El Proyecto "Acueducto" inicialmente ha establecido tres productos para el cumplimiento de sus fines y objetivos. Al cierre del periodo fiscal 2009, los productos "Construcción sistemas de abastecimiento de agua a comunidades del Chaco" y "Estudios de factibilidad sobre el proyecto acueducto" no han registrado ejecución tanto física como financiera.

Sin embargo, la "Administración y supervisión del proyecto" ha tenido un avance productivo del 29,43% de su meta primaria, lo cual ha requerido un total de guaraníes 436 millones, que equivale al 57,71% de los recursos establecidos en su Plan Financiero. En ese sentido, es significativo destacar que los mayores recursos fueron empleados para solventar gastos relacionados al Grupo 100 "Servicios Personales" con guaraníes 284 millones y en menor medida al nivel 300 "Bienes de Consumo e Insumos" con guaraníes 111 millones. Para el primero de los citados, los recursos financieros se utilizaron exclusivamente para el pago de remuneraciones temporales y la contratación de personales calificados y no calificados, mientras que al interior del Grupo 300, para la compra de "Combustibles y Lubricantes" y para bienes de consumo de oficina.

Sin embargo, no han remitido el correspondiente informe adicional respecto a las otras actividades que, eventualmente, se han realizado, teniendo en cuenta su alta importancia social que implica su plena vigencia. También es importante resaltar que dicho Proyecto tiene más de 9 años de presencia dentro de la estructura programática de la entidad.

PRIEVA012
Ministerio de Hacienda
S.S.E.A.F.

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

Página 1
Fecha 10-mar-10 11:41
Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS
**Subprograma** 9 APROVECHAMIENTO HÍDRICO DEL RIO PILCOMAYO
**Proyecto** 1 PROYECTO PILCOMAYO
**Resultado** INGRESO PERMANENTE DE LAS AGUAS DEL RÌO PILCOMAYO POR EL CANAL PARAGUAYO, REHABILITADO Y MANTENIDO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | AMPL. Y PROF. DE CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO-LIMP. E INTER. DE CAÑADAS | % | 100 | 113 | 113,40 | 16.158.958.456 | 15.339.828.746 | 94,93 |
| 2 | ESTUDIOS AMB. Y TÉCNICOS PY. CUENCA PYA. RIO PILCOMAYO ( PLAN DE GESTION AMBIENTAL) | ESTUDIOS | 10 | 3 | 30,00 | 423.090.204 | 0 | 0,00 |
| 3 | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO | % | 98 | 31 | 32,09 | 5.031.857.815 | 1.954.952.789 | 38,85 |

Conforme al reporte precedente, la "Ampliación y profundización del canal de toma de aguas del Rio Pilcomayo e internas de cañadas" ha verificado un cumplimiento productivo del 113,40% de su meta inicial, demandando para el efecto, guaraníes 15.340 millones, que equivale al 94,93% de los recursos previstos en su Plan Financiero.

En ese sentido, es significativo exponer en el siguiente cuadro, los avances físicos concretos que ha tenido dicho producto, y que fuera extraído del informe de gestión:

| TIPOS DE OBRAS VIALES | | CANTIDAD TOTAL DE EJECUCION FISICA AL 31/12/09 (EN KM) | TRAMOS |
|---|---|---|---|
| Otros trabajos | | | |
| Ampliación y Profundización del Canal paraguayo | gl | 1 | Taponeamiento y Apertura de la Embocadura |
| | m3 | 1.100.000 | Excavación de ampliación del canal y esparcido del material |
| | m3 | 78.000 | Esparcido de material extraido en intervenciones anteriores |
| | m3 | 200.000 | Excavación para rectificación de meandros del canal. |
| Limpieza de cauces cañadas | m3 | 40.000 | Remoción de sedimentos en la embocadura del canal toro mocho y esparcido de material. |
| | m3 | 20.000 | Excavación de ampliación del canal entre los puentes |
| Obras complementarias | m3 | 50.000 | Terraplén |
| | ml | 10 | Construcción de alcantarilla simple de Ø 100 cm. con cabecera. |
| **Total General** | | | - |

Por otra parte, los "Estudios ambientales y técnicos para la cuenca Pya. Rio Pilcomayo (Plan de gestión ambiental)" ha registrado un 30% de cumplimiento físico, equivalente a 3 estudios realizados. Sin embargo, no ha utilizado sus recursos establecidos en su Plan Financiero.

De acuerdo a su informe de gestión, al interior del referido producto se han efectuado las siguientes actividades:

- LPN MOPC Nº 174/09 "Estudios y Monitoreos Hidráulicos e Hidrológicos y elaboración de proyectos ejecutivos en el área de influencia del Río Pilcomayo".
- LPN MOPC Nº 177/09 "Consultoría de fortalecimiento institucional de gestión ambiental en el área de influencia del Río Pilcomayo.

Adicionalmente, es importante señalar que también se ha logrado incrementar el ingreso de las aguas mejorando la geometría de la obra de toma del canal en la embocadura. Igualmente se mejoró las condiciones de escurrimiento del canal paraguayo por medio del incremento de su sección hidráulica y la rectificación de numerosos meandros.

Por primera vez se ha logrado el ingreso continuo, sin interrupciones durante todo el año, de aguas al territorio nacional. Por primera vez las aguas de creciente alcanzaron los bañados de Gral. Díaz a mediados del mes de diciembre colaborando en la generación de las lluvias de la época. Se ha logrado mejorar la distribución de las aguas de creciente alimentando el Riacho Montelindo y los bañados de Tinfunque más allá de Gral. Díaz.

Con relación a la "Administración y supervisión del proyecto", la misma ha registrado un 32,09% de cumplimiento de su meta productiva, utilizando para el efecto guaraníes 1.955 millones, equivalente al 38,85% de los recursos dispuestos en su Plan Financiero.

Finalmente, conviene manifestar que la composición de su Plan Financiero fue la siguiente: con FF 10, guaraníes 17.079 millones, que corresponde al 79% del total, y con FF 20[55], guaraníes 4.535 millones equivalente al 21%. Por su parte, y a nivel global, los recursos financieros ejecutados al interior del citado Proyecto fueron de guaraníes 17.295 millones, equivalente al 80% de lo asignado a su Plan Financiero.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 10-mar-10 12:44
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS
**Subprograma** 14 REHAB. RECAPADO, PAV. ASF. S/ EMP. Y PAV. PETREA
**Proyecto** 1 FOCEM - REHAB., MEJ.CARRET. DE ACCESO Y CIRCUNV. ASUNCIÓN
**Resultado**

RECAPADO CIRCUNVALACIÓN ACCESO A ASUNCIÓN, EJECUTADO

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | RECAPADO DE TRAMOS CAMINEROS | KM. | 49 | 24 | 48,27 | 45.777.797.947 | 41.321.574.343 | 90,27 |
| 2 | FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS | INFORMES | 33 | 7 | 21,21 | 3.569.249.663 | 2.377.833.233 | 66,62 |
| 3 | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO | % | 200 | 0 | 0,00 | 525.462.188 | 103.478.946 | 19,69 |

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2009, el "Recapado de tramos camineros" ha verificado un cumplimiento productivo del 48,27%, equivalente a 24 kilómetros de trabajos viales realizados. Dichas actividades demandaron un total de guaraníes 41.322 millones, que representa el 90,27% de los recursos asignados a su Plan Financiero.

Asimismo, se efectuaron 7 informes relacionados a las "Fiscalizaciones externa de las obras" con un costo de guaraníes 2.378 millones, que representa el 66,62% de sus créditos dispuestos en su Plan Financiero.

A nivel global, la utilización de los recursos financieros del citado Proyecto fue de guaraníes 43.803 millones, que equivale al 88%, aproximadamente, de los recursos dispuestos en su Plan Financiero. De ese total ejecutado,

[55] Dichos recursos provienen del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

el 99% corresponde a gastos efectuados al interior del Grupo 500 "Inversión Física", y más concretamente, en el rubro "Construcciones", con guaraníes 43.699 millones.

También, es significativo mencionar que en la composición del Plan Financiero del referido Proyecto, los recursos provenientes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), tuvo un aporte de guaraníes 6.744 millones, con una ejecución de guaraníes 5.720 millones (85% de ese total) y otro del MERCOSUR con guaraníes 25.569 millones y cuya utilización se situó en guaraníes 23.393 millones, equivalente al 91%, aproximadamente, de ese total.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 10-mar-10 18:02
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 12 PODER EJECUTIVO |
| **Entidad** | 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES |
| **Tipo Presupuesto** | 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN |
| **Programa** | 1 ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS |
| **Subprograma** | 14 REHAB. RECAPADO, PAV. ASF. S/ EMP. Y PAV. PETREA |
| **Proyecto** | 2 FOCEM - REHABILITACIÓN CORREDORES VIALES |
| **Resultado** | |

REHABILITACIÓN DE CORREDORES VIALES, EJECUTADO

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | REHAB. Y PAV. DE VARIOS TRAMOS | KM. | 80 | 5 | 5,84 | 20.979.534.149 | 17.964.166.860 | 85,63 |
| 2 | FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS | INFORMES | 10 | 6 | 60,00 | 2.996.206.916 | 1.956.135.292 | 65,29 |

La "Rehabilitación y pavimentación de varios tramos" ha verificado solamente un cumplimiento productivo del 5,84% de la meta inicialmente propuesta para ese producto, es decir, 5 de los 80 kilómetros de trabajos viales realizados al cierre del periodo fiscal 2009. Sin embargo, su nivel de ejecución financiera ha registrado un elevado grado de desembolso, la cual ha sido de guaraníes 17.964 millones, equivalente a un apreciable 85,63% de lo asignado a su Plan Financiero.

Asimismo, la "Fiscalización externa de las obras" ha tenido un cumplimiento físico del 60% para la realización de 6 informes, que asociado a su nivel de ejecución financiera, dichos trabajos significaron el desembolso de guaraníes 1.956 millones, que representa el 65,29% de lo dispuesto en su Plan Financiero.

A nivel global, la ejecución financiera del citado Proyecto fue de guaraníes 19.920 millones, que equivale al 83% de lo establecido en su Plan Financiero. En ese sentido, es significativo resaltar que todos los recursos fueron destinados a gastos efectuados al interior del Grupo 500 "Inversión Física". También, se señala que el Proyecto cuenta con financiamiento proveniente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto total, para el Ejercicio Fiscal 2009, de guaraníes 1.224 millones, y cuya ejecución se situó en guaraníes 609 millones, equivalente al 50% de ese total.

Por otra parte, en el cuadro siguiente extraído del informe de gestión proporcionado por los responsables del área, se indica con mayores detalles los trabajos realizados al interior, tanto del Proyecto 1 "FOCEM[56] - Rehabilitación, Mejoramiento Carret. de Acceso y circunvalación de Asunción" como del Proyecto 2 "FOCEM – Rehabilitación Corredores Viales", y que son las siguientes:

| TIPOS DE OBRAS VIALES | CANTIDAD TOTAL DE EJECUCION FISICA AL 31/12/09 (EN KM) | TRAMOS | MONTO UTILIZADO |
|---|---|---|---|
| Recapado | 5,08 | Recapado del tramo Luque - Aregua - Ruta 2 | 10.099.554.413 |
| | 12,53 | Recapado del tramo Aregua - Patiño - Ypacarai | 9.876.597.971 |
| | 8,14 | Recapado del tramo Ñemby - San Lorenzo - Luque | 8.820.920.977 |
| | 8,98 | Recapado del tramo Luque - Limpio - Piquete Cue | 5.976.303.090 |
| Rehabilitación | 0,16 | Rehabilitación del tramo Naville - Troche | 154.114.753 |
| | 4,56 | Rehabilitación del tramo Pozo Colorado - Concepción | 21.634.184.474 |
| **Total General** | **39,44** | - | **56.561.675.678** |

[56] Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR.

Es significativo mencionar que dentro del Subprograma "Rehabilitación, Recapado, Pavimentación Asfáltica sobre Empedrado y Pavimentación Pétrea" se encuentra establecido todos los Proyectos financiados con recursos provenientes del MERCOSUR, y que al cierre del Ejercicio Fiscal 2009, solamente los Proyectos 1 y 2 han verificado cumplimiento productivo alguno, mientras que los restantes cuatro Proyectos[57] han registrado únicamente ejecución financiera, fundamentalmente, en concepto de anticipo de obras.

Por otra parte, y con relación a los recursos provenientes del MERCOSUR, para el financiamiento de todos los Proyectos de infraestructura vial[58], dentro del componente MOPC, dispuestos al interior del Subprograma 14, es importante destacar que los mismos se hallan enmarcados en la Decisión MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 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 Nº 2870 del 28/12/2005, así como la Decisión MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 24/05, que establece el "REGLAMENTO DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR" y el Decreto Nº 8274 del 9/10/2006 "POR EL CUAL SE DISPONE LA VIGENCIA EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY DE LA DECISIÓN Nº 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 cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2009 es presentado a continuación:

| Programa/Proyecto | Monto de la operación | Desembolsos | | | % de desembolsos | Fecha de cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | Total | saldo | | |
| Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR - FOCEM - MOPC | 12.660 | 1.693 | 1.693 | 10.967 | 13 | 31/03/2016 |

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares). DGCDP. MH

En miles de USD

PRIEVA012 — Página 1

Ministerio de Hacienda — Fecha 11-mar-10 10:04

S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS
**Subprograma** 15 REH.PAV.CORREDORES DE INTEGRACION RUTA 11 Y RAMAL A RUTA 10
**Proyecto** 1 REH.PAV.CORR.DE INT.R.11 Y RAM.A R.10 (OPEP 1029,CAF 003144)
**Resultado**

REHAB., PAV. CORREDORES DE INTEGRACIÓN, RUTA 11 Y RAMAL DE RUTA 10, EJECUTADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PAV. RUTA 11 SECCIÓN II PRG. 22+300 AL 81+000 (59 KM) | KM. | 2 | 2 | 69,23 | 6.374.632.012 | 5.344.293.091 | 83,84 |
| 2 | PAV. RAMAL A RUTA 10 , CAPIIBARY - YASY KAÑY ( 23 KM) | KM. | 2 | 0 | 16,67 | 2.564.064.827 | 2.235.486.200 | 87,19 |
| 3 | FISCALIZACION AMBIENTAL Y DE OBRAS | INFORMES | 16 | 14 | 87,50 | 519.480.853 | 515.873.949 | 99,31 |
| 4 | ADM. Y SUPERV. DEL PROYECTO | % | 100 | 65 | 64,72 | 195.405.603 | 93.280.031 | 47,74 |

[57] Nos referimos concretamente a los siguientes Proyectos: "FOCEM – Recapado Ruta 1 – La Paz", "FOCEM – Asf. R. 8 – S. Salvador – Borja – Iturbe y ramal a Rojas Potrero", "FOCEM – Asfaltado Pte. Franco – Cedrales" y "FOCEM – Rehabilitación, Pavimentación Pétrea del tramo alimentador de la Ruta 2".

[58] Conviene resaltar que los recursos procedentes del FOCEM financian Proyectos de tres entidades distintas (MIC, MAG y MOPC).

Se han realizado un total 69,23% de kilómetros de trabajos viales dispuestos en el producto "Pav. Ruta 11 Sección II PRG 22+300 al 81+000 (59 Km)", cuya inversión ha demandado un total de guaraníes 5.344 millones, equivalente al 83,84% de los recursos establecidos en su Plan Financiero.

Asimismo, sin registrar cumplimiento productivo alguno, el producto "Pav. ramal a Ruta 10, Capiibary – Yasy Cañy (25 Km.)", ha tenido una ejecución financiera de guaraníes 2.235 millones, que representa el 87,19% de lo asignado a su Plan Financiero.

En ese sentido, es importante exponer el cuadro obtenido del informe de gestión suministrado por los responsables del área, donde se precisa claramente el tipo de obras, los tramos y el monto requerido para cada uno de los productos 1 y dos, y es cuanto sigue:

| TIPOS DE OBRAS VIALES | CANTIDAD TOTAL DE EJECUCION FISICA AL 30/09/09 (EN KM) | TRAMOS | MONTO UTILIZADO |
|---|---|---|---|
| Camino Asfaltado | 1,46 | Nueva Germania - San Pedro | 5.344.293.091 |
| | 0,97 | Yasy Cañy - Capiibary | 2.235.486.200 |

| DEPARTAMENTO | TRAMOS | PUENTES |
|---|---|---|
| Departamento de San Pedro | Nueva Germania - San Pedro | Puente sobre Arroyo Aguara'y-mi |
| | Yasy Cañy - Capiibary | Puente sobre el Río Corrientes |
| | | Puente sobre el Río Caa'y |

Por otro lado, la "Fiscalización ambiental y de obras" ha registrado un cumplimiento físico del 87,50%, demandando para le efecto, guaraníes 516 millones, que representa el 99,31% de los recursos dispuestos en su Plan Financiero. En ese contexto, conviene proporcionar el siguiente cuadro, donde se expone la descripción de los distintos trabajos de consultorías y fiscalizaciones llevadas a cabo al interior del citado producto, extraído del informe de gestión, y es como sigue:

| CONSULTORIA | DESCRIPCION | PROVEEDOR | MONTO UTILIZADO |
|---|---|---|---|
| Fiscalización Ambiental | Servicio de Fiscalización del Plan de Gestión Ambiental para las Obras de Rehabilitación de la Ruta Nacional Nº 11 y Ramal a Ruta Nacional Nº 10. | Consorcio ICAP-FORAGRO | Gs. 1370022500 |
| Supervición Externa | Supervición a la Ejecución del Proyecto para la Ruta Nacional Nº 11, Sección II: Nueva Germania - San Pedro. Proyecto de Rehabilitación y Pavimentación. | Ing. Antonio Pangrazio | U$S 60.000 |
| Supervición Externa | Supervición a la Ejecución del Proyecto para el Ramal a Ruta Nacional Nº 10, Sección II: Capiibary - Yasy Kañy. Proyecto de Rehabilitación y Pavimentación. | Ing. Salvador Gulino | U$S 60.000 |

Asimismo, y a nivel global, el Proyecto ha desembolsado un total de guaraníes 8.189 millones, que corresponde al 85%, aproximadamente, de los recursos establecidos en su Plan Financiero para los diversos trabajos encarados en el transcurso del Ejercicio Fiscal 2009. En ese contexto, los mayores recursos financieros fueron utilizados para solventar gastos efectuados al interior del Grupo 500 "Inversión Física", y más específicamente, en el rubro "Construcciones", con guaraníes 8.085 millones, equivalente al 99% del monto total ejecutado en el referido nivel de gastos.

Finalmente, es significativo mencionar que este Proyecto cuenta con financiamiento externo en virtud del Convenios de Préstamo 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 mes de diciembre del Ejercicio 2009 es el siguiente:

| Programa/Proyecto | Monto de la operación | Desembolsos | | | % de desembolsos | Fecha de cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | Total | saldo | | |
| Corredores de Integración de Occidente - CAF 3144 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 100 | 29/12/2008 |
| Pyto. Rehabilitación de Rutas - OPEP 1029 | 12.000 | 21 | 11.983 | 17 | 100 | 30/06/2009 |

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares). DGCDP. MH
En miles de USD

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** |

Con relación al Subprograma 19 "Construcción Terminal Portuaria Multipropósito en Pilar", Proyecto 1 "Construcción Terminal Portuaria Multipropósito en Pilar (FONPLATA –PAR 16/2001", es importante destacar que al cierre del Ejercicio Fiscal 2009 el mismo no ha registrado cumplimiento productivo alguno ni ejecución financiera.

Sin embargo, corresponde destacar que el referido 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 término del periodo fiscal 2009, se presenta a continuación:

| Programa/Proyecto | Monto de la operación | Desembolsos | | | % de desembolsos | Fecha de cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | Total | saldo | | |
| Construcción Terminal Portuaria Multipropósito en Pilar - FONPLATA PAR 16/2001 | 8.500 | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 16/08/2010 |

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares). DGCDP. MH
En miles de USD

Conviene remarcar que 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. Con la ejecución del Proyecto se espera obtener una terminal portuaria moderna, adaptada a los requerimientos comerciales actuales y operables durante todo el año, a resguardo de contingencias derivadas de las variaciones de calado provocadas por los estiajes del río Paraguay.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 11-mar-10 11:17
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS
**Subprograma** 20 CONST. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS RUTA NACIONAL N° 10
**Proyecto** 1 OBRAS COMPLEMENTARIAS RUTA 11 (CAF-COMP,RN 10)
**Resultado**

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RUTA 10, EJECUTADO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONST. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RUTA10 | % | 100 | 17 | 16,55 | 12.580.066.759 | 12.247.687.375 | 97,36 |
| 2 | CONSTRUCCION DE PEAJES, BASCULAS Y CASETAS POLICIALES | % | 100 | 1 | 0,62 | 5.113.353.436 | 1.917.712.205 | 37,50 |
| 3 | FISCALIZACION EXTERNA DE OBRAS | INFORMES | 15 | 8 | 53,33 | 1.717.104.331 | 1.394.316.276 | 81,20 |
| 4 | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO | % | 101 | 30 | 30,26 | 571.480.215 | 125.505.712 | 21,96 |

Como se puede apreciar en el cuadro precedente, todos los productos establecidos al interior del Proyecto "Obras complementarias Ruta 11 (CAF – COMP, RN 10)", han tenido un bajo nivel de cumplimiento productivo. Sin embargo, el producto uno es el que ha verificado el mayor grado de utilización de los recursos asignado a su Plan Financiero. En ese sentido, el mismo ha sido de guaraníes 12.248 millones, equivalente al 97,36% de sus créditos presupuestarios.

De acuerdo a su informe de gestión, los trabajos concretos realizados dentro del Producto "Construcción de obras complementarias de la Ruta 10", fueron las siguientes:

| TIPOS DE OBRAS VIALES | CANTIDAD TOTAL DE EJECUCION FISICA AL 30/09/09 (EN KM) | TRAMOS | MONTO UTILIZADO |
|---|---|---|---|
| Camino Asfaltado | 1,66 | Accesos: Vya Renda, Yrybucua, Ybu Pora | 4.319.000.705 |
| | 1,39 | Acceso a San Juan | 3.177.066.275 |

Por otra parte, la "Fiscalización externa de obras" ha registrado un cumplimiento del 53,33% de su meta física inicialmente propuesta, demandando para el efecto, guaraníes 1.394 millones, equivalente al 81,20% de los recursos asignados a su Plan Financiero.

Asimismo, y de acuerdo al informe de gestión remitido por los responsables del área, las diversas consultorías contratadas para el efecto, la descripción detallada de sus trabajos y los montos respectivos, se aprecian en el siguiente cuadro:

| CONSULTORIA | DESCRIPCION | PROVEEDOR | MONTO UTILIZADO |
|---|---|---|---|
| Fiscalización Externa | Fiscalización de los Accesos Asfaltados y Obras Complementarias en la Ruta Nacional Nº 10 | Consorcio SERVINGCI Y ASOCIADOS | Gs. 2.466.327.237<br>U$S 229.946 |
| Fiscalización Externa | Servicio de Fiscalización de la Construcción de Peaje, Pesaje y Puestos de Control Policial en la Ruta Nacional Nº 10 | Consorcio CECOVIC | Gs. 1.763.055.800 |
| Supervición Externa | Supervición y Seguimiento de la Ejecución del programa de Obras Complementarias a la Ruta Nacional Nº 10 | INGSER | U$S 66.000 |

A nivel global, el citado Proyecto ha demandado un total de guaraníes 15.685 millones, que corresponde al 78%, aproximadamente, de los recursos dispuestos en su Plan Financiero. Es importante destacar que de ese total ejecutado, el 99% corresponde a gastos realizados al interior del Grupo 500 "Inversión Física", y concretamente, en el rubro "Construcciones" que en valores absolutos equivale a guaraníes 15.560 millones.

Por otro lado, se resalta que dicho Proyecto cuenta con financiamiento del sector externo. En ese contexto, el mismo guarda relación con el Contrato de Préstamo para el Financiamiento del Programa de Obras

Complementarias a la Ruta Nacional 10 por USD 9,5 Millones[59], 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 mes de diciembre se presenta a continuación:

| Programa/Proyecto | Monto de la operación | Desembolsos | | | % de desembolsos | Fecha de cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | Total | saldo | | |
| Obras Complementarias Ruta 10 - CAF 004601 | 9.500 | 1.751 | 1.751 | 7.749 | 18 | 18/09/2010 |

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares). DGCDP. MH
En miles de USD

Asimismo, se menciona que 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.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 11-mar-10 12:14
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 12 PODER EJECUTIVO
**Entidad** 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS
**Subprograma** 21 PAV.CORRED.DE INTEG.,REHAB.Y MANT.RED VIAL (BID 1822/OC-PR)
**Proyecto** 1 PAV.CORRED.DE INTEG.,REHAB.Y MANT.RED VIAL (BID 1822/OC-PR)
**Resultado**

PAV. CORRED. INTEG.REHAB. MANT. RED VIAL (BID 1822 OC-PR), EJECUTADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PAVIMENTACION ASFALTICA | KM. | 66 | 0 | 0,00 | 155.196.326.591 | 140.718.673.696 | 90,67 |
| 2 | FISCALIZ. EXTERNA DE OBRAS | INFORMES | 20 | 35 | 175,00 | 12.897.505.157 | 9.420.027.071 | 73,04 |
| 3 | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO | % | 101 | 52 | 51,67 | 12.867.474.570 | 6.248.580.183 | 48,56 |

Al cierre del periodo fiscal 2009, la "Pavimentación asfáltica" ha registrado una nula producción física, pero sin embargo una elevada ejecución financiera, la cual ha sido de guaraníes 140.719 millones, que equivale al 90,67% de los recursos dispuestos en su Plan Financiero.

En ese sentido, los responsables de la entidad en su informe de gestión presentan una detallada descripción de las actividades llevadas a cabo al interior del referido producto, y que es como sigue:

| TIPOS DE OBRAS VIALES | CANTIDAD TOTAL DE EJECUCION FISICA AL 30/09/09 (EN KM) | TRAMOS | MONTO UTILIZADO |
|---|---|---|---|
| Camino Asfaltado | - | Ruta 10 Tramo Puerto Rosario - San Estanislao. Sección I | 40.389.326.618 |
| | - | Ruta 10 Tramo Puerto Rosario - San Estanislao. Sección II | 32.955.745.708 |
| | - | Ruta 8 Tramo Sur L. Oviedo - Cnel. Bogado. Sección I. | 21.908.478.980 |
| | - | Ruta 8 Tramo Sur L. Oviedo - Cnel. Bogado. Sección II. | 18.972.937.994 |
| | - | GMANS 3 - Ruta Nº 6 - Juan León Mallorquín | 3.664.181.818 |
| | - | GMANS 4 - Ruta Nº 3 - Gral. Elizardo Aquino y Ruta Nº 5 - Gral. Bernardino Caballero. | 5.218.163.171 |
| | - | Obras Viales para la Ejecución de Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Caaguazú - Yhu - Vaquería y Accesos. (Sección 1: Caaguazú - Prog. 32 + 000) | 17.521.572.760 |

Igualmente, y con relación al producto "Fiscalización externa de obras", es importante resaltar que el mismo ha tenido un cumplimiento por encima de la meta planificada inicialmente, es decir, el avance físico ha sido del

[59] 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%.

175%, que corresponde a un total de 35 informes realizados. Dicho producto ha requerido guaraníes 9.420 millones de los recursos asignados a su Plan Financiero, que en valores relativos significa el 73,04%.

Conforme a las informaciones complementarias suministradas por los responsables de la entidad, las empresas consultoras contratadas para el efecto, la descripción de los trabajos así como sus respectivos montos, se presentan en el siguiente cuadro:

| CONSULTORIA | DESCRIPCION | PROVEEDOR | MONTO UTILIZADO |
|---|---|---|---|
| Fiscalización Externa | Ruta 10 Tramo Puerto Rosario - San Estanislao. Sección I y Sección II | LAGESA All | 3.315.245.028 |
| Fiscalización Externa | Ruta 8 Tramo Sur L. Oviedo - Cnel. Bogado. Sección I y Sección II. | INCOMPAR NORONHA | 3.339.979.972 |
| Consultoría | Catastro de la Franja de Dominio de la Ruta Nº 8 | Consorcio Consultec-Merco Consul | 419.211.650 |
| Consultoría | Catastro de la Franja de Dominio de la Ruta Nº 10 | Consorcio Packof y Fernandez | 671.308.320 |
| Consultoría | Diseño Final de Ingeniería y Catastro de la Franja de Dominio de la Ruta Nº 13 | Consorcio Caaguazu y Asociados | 1.580.864.412 |

Finalmente, la "Administración y supervisión del proyecto" ha demandado un total de guaraníes 6.249 millones para los diversos trabajos de orden administrativo, de dirección y gestión llevadas a cabo al interior del referido Proyecto, equivalente al 48,56% de los recursos establecidos en su Plan Financiero.

Asimismo, y a nivel global, la ejecución financiara se situó en guaraníes 156.403 millones, correspondiente al 86% de los recursos dispuestos en su Plan Financiero. Es significativo mencionar que, de ese total ejecutado el 96% concierne a gastos realizados al interior del Grupo 500 "Inversión Física", que en términos absolutos equivale a guaraníes 150.610 millones, fundamentalmente, en el rubro "Construcciones".

Por otra parte, es importante subrayar que este Proyecto cuenta con financiamiento proveniente de Recursos del Crédito Público, específicamente, del Contrato de Préstamo Nº 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 mes de diciembre del Ejercicio 2009 se presenta a continuación:

| Programa/Proyecto | Monto de la operación | Desembolsos | | | % de desembolsos | Fecha de cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | Total | saldo | | |
| Corredores de Integración, Rehabilitación y Mantenimiento Red Vial - BID 1822/OC-PR | 134.000 | 41.706 | 46.706 | 87.294 | 35 | 24/12/2012 |

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares). DGCDP. MH

En miles de USD

También se señala que 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.

Con relación al Subprograma 27 "Pavimentación Asfáltica tramo San Bernardino – Salado - Luque", Proyecto 1 "Pavimentación Asfáltica tramo San Bernardino – Salado – Luque (BIRF 7700 PA)", es importante destacar que al cierre del Ejercicio Fiscal 2009 el mismo no ha registrado cumplimiento productivo alguno ni ejecución financiera.

Sin embargo, corresponde señalar que el referido Proyecto guarda relación con el Contrato de Préstamo Nº 7700-PA "PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE APOYO A POLÍTICAS DE DESARROLLO DEL SECTOR PÚBLICO", suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) en fecha 26/05/2009 por el monto de USD 100.000.000 (Dólares de los Estados Unidos de América Cien Millones) y aprobado por Ley Nº 3809 del 14/08/2009, publicada en la Gaceta Oficial Nº 158 del 18/08 de 2009, cuya ejecución se dará a través de varios Organismos y Entidades del Sector Público.

## C. Anexo de Personal

En el siguiente cuadro se puede apreciar que la cantidad total de funcionarios para los años 2007 y 2008 no han variado (3.815 funcionarios para cada año), mientras que para el Ejercicio Fiscal 2009, dicha cantidad se ha elevado hasta un total de 3.852, observándose una diferencia positiva de 37 personales más para la institución.

Dichos incrementos se observa con mayor destaque en los cuadros de "Mandos Medios Operativos" con un aumento de 675 funcionarios, seguido, en menor medida por los de los "Mandos Medios Superiores" (53 personales más) y los denominados "Mandos Medios Administrativos y Técnicos" (36 funcionarios adicionales).

Por otra parte, se aprecia una fuerte reducción de personal en los cuadros de "Apoyo Administrativo y Técnico", cuya disminución fue de 707 funcionarios, quedando limitado a 35 de los 742 personales registrados en el mismo periodo pero del año anterior.

| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | Cantidad de Cargos por año | | | Variaciones |
|---|---|---|---|---|
| Descripción de Cargos | 2007 | 2008 | 2009 | Cantidades 2008/2009 |
| Conducción Política | 4 | 4 | 4 | - |
| Conducción Superior | 31 | 22 | 22 | - |
| Mandos Medios Superiores | 228 | 339 | 392 | 53 |
| Mandos Medios Administrativo y Técnico | 129 | 1.215 | 1.251 | 36 |
| Mandos Medios Operativos | 981 | 999 | 1.674 | 675 |
| Apoyo Administrativo y Técnico | 370 | 742 | 35 | -707 |
| Servicios Auxiliares | 2.072 | 494 | 474 | -20 |
| **Totales** | **3.815** | **3.815** | **3.852** | **37** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP
Fuente: Reporte PRIANXPL del SIPP Fecha 24/02/2010

## D. Comentario Final y Recomendación

Si bien es cierto, la entidad ha presentado el correspondiente informe de gestión, el mismo no ha sido extendido a todos los Proyectos establecidos en los Programas de Inversión (Tipo 3) ni tampoco a los Programas dispuestos en el Tipo 1 (Programas de Administración).

Asimismo, sería significativo que las informaciones adicionales remitidos en el informe de gestión respecto al listado de los tramos camineros, empresas consultoras, anticipos para obras, listado de indemnizaciones por compra de inmuebles para franja de dominio público sea proporcionado en formato homogénea en todos los Proyectos que cuentan con dichos productos, de forma a consolidar y socializar con suficiente claridad las diversas tareas llevadas a cabo al interior de cada uno de los Proyectos.

También se recomienda a los responsables de la entidad remitir las justificaciones de aquellos Proyectos que no han sido ejecutados en el transcurso del Ejercicio Fiscal, aún cuando les fueron asignados recursos en sus respectivos Planes Financieros.

Finalmente, es importante destacar que según Nota DGP MH Nº 44 de fecha 6 de enero del año 2010 remitido a la entidad, se han solicitado algunos recaudos que deberían de contener el informe final de esa institución. En ese sentido se señala que, con relación al punto "cuantificación por tipos de obras viales realizados en el transcurso del Ejercicio Fiscal 2009 desagregado por tipos (asfaltado, empedrado, enripiado, otros)", se informa que, para algunos Proyectos se ha dado cumplimiento a lo solicitado. Sin embargo, no se ha remitido un cuadro consolidado de la cantidad total de obras viales realizadas en dicho periodo fiscal clasificado por tipos.

Por otra parte, en el informe de gestión suministrado por los responsables de la entidad, no hacen mención a los "avances logrados en el ejercicio fiscal 2009 en el marco del Proyecto Acueducto", tal como se ha solicitado en la nota citado en el párrafo anterior.

Los demás requisitos fueron cumplidos a cabalidad.

# 13 00 PODER JUDICIAL

## 13 01 Corte Suprema de Justicia

### Misión

Administración de 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.

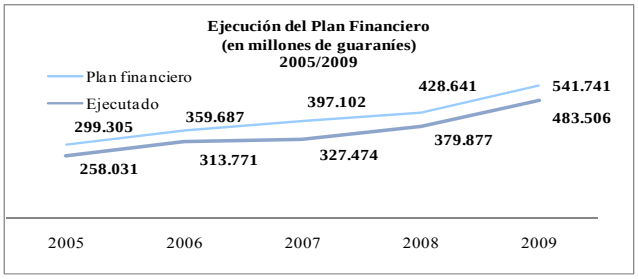
### Objetivos

- 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.
- Coordinación con los demás poderes del Estado, a los efectos de requerir el máximo equilibrio entre los mismos.

### A. Evaluación Financiera

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución Financiera por Grupo de Gastos 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera – evolución 2005/2009**

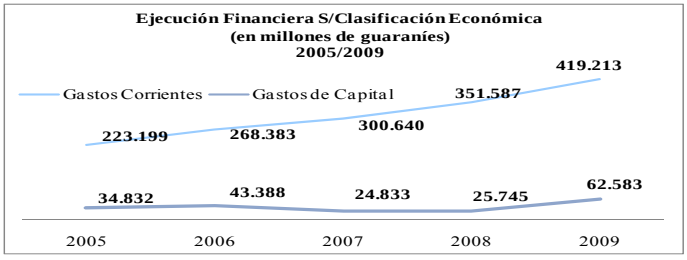



A nivel global, han tenido un leve crecimiento en la ejecución financiera durante el periodo analizado (2005/2009), ejecutó en el ejercicio fiscal 2005 G. 258.031 millones, de los G. 299.305 millones, hasta alcanzar los G. 483.506 millones de los G. 541.741 millones disponibles en su Plan Financiero, en el año 2009.

En términos relativos, la Entidad ejecutó en el año 2009 el 89,25%. Se encuentra por encima del promedio del periodo 2005/2009, el cual es 86,76%.

Como puede apreciarse en el cuadro precedente, en el año 2007 tuvo un bajo rendimiento (ejecución), con un porcentaje de 82,47%, menor que el promedio, pero desde el siguiente año (2008) ya logro una ejecución mayor al del año anterior (2007), con 88,62%.

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009.**

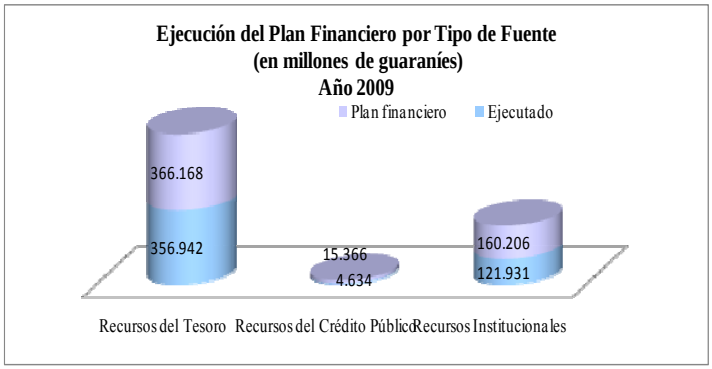


Se Observa en el gráfico analizando la ejecución por clasificación Económica del Presupuesto, que los en gastos corrientes desde el año 2005 registraron aumentos, hasta alcanzar los G. 419.213 millones en el año 2009.

Al respecto en Gastos de Capital entre los años 2007/2008, un bajo rendimiento que va de G.24.833 millones a G.25.745 millones. Sin embargo, para el año siguiente (2009) la ejecución repunta en 143%, constituyéndose finalmente en G. 62.583 millones.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009.**

En el siguiente gráfico demostrativo se presenta los valores absolutos de la Ejecución del Gasto y del Plan Financiero por Fuentes – Año 2009.




Fuente: SICO y Plan Financiero

El 67,59% del Plan Financiero está compuesto por FF 10 – Recursos del Tesoro; 2,84% por FF 20 - Recursos del Credito Público; y 29,57% corresponde al FF 30- Recursos Institucionales. La de mayor ejecución financiera se registró con el Recursos del Tesoro que representa el 97,48% , y la menor ejecución 30,15% con Recursos del Credito Público.

**Ejecución Financiera por Grupos de Gastos 2008/2009**

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 31/12 del Ejercicio Fiscal 2008 y 2009.

| Corte Suprema de Justicia | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Grupo de Gastos | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 321.916 | 317.037 | 98,48 | 389.887 | 379.100 | 97,23 | 62.063 | 19,58 |
| 200 | Servicios No Personales | 38.643 | 26.487 | 68,54 | 47.439 | 29.064 | 61.27 | 2.577 | 9,73 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 12.884 | 9.385 | 72,84 | 15.767 | 13.267 | 84,14 | 3.882 | 41,37 |
| 500 | Inversión Física | 46.499 | 21.448 | 46,13 | 79.021 | 53.433 | 67,62 | 31.985 | 149,13 |
| 700 | Serv. De la Deuda Pública | 6.115 | 3.915 | 64,03 | 2.613 | 2.613 | 100,00 | -1.303 | -33,27 |
| 800 | Transferencia | 1.452 | 833 | 57,35 | 1.491 | 982 | 65,86 | 149 | 17,86 |
| 900 | Otros Gastos | 1.132 | 772 | 68,21 | 5.522 | 5.048 | 91,41 | 4.276 | 553,93 |
| | **TOTAL** | **428.641** | **379.877** | **88,62** | **541.741** | **483.506** | **89,25** | **103.629** | **27,28** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 20/01/2010

Se observa en el desglose por grupo de gastos de la Corte Suprema de Justicia correspondiente al Año 2009, el grupo de gastos "Servicios personales" es el de mayor asignación financiera G. 389.887 millones, y el de mayor ejecución financiera corresponde a "Servicios de la Deuda Pública" (100%).A nivel Entidad la ejecución total fue de 89, 25% de los G. 541.741 millones disponibles en su plan financiero, este porcentaje supera a la ejecución del año 2008 en un 27,28%.

Comparado con el ejercicio fiscal del año 2008, la ejecución total fue de 88,62% de los G. 428.641 millones de su plan financiero, lo que significa que hubo un aumento tanto en la asignación financiera como en la ejecución en el Ejercicio Fiscal del Año 2009 en comparación con el año 2008.

**Ejecución Financiera por Programas 2008/2009**

Se expone en el siguiente cuadro el Plan Financiero y la Ejecución por Programas correspondientes al cierre del ejercicio fiscal 2008- 2009.

| Corte Suprema de Justicia | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **428.641** | **379.877** | **88,62** | **541.741** | **483.506** | **89,25** | **103.629** | **27,28** |
| **Programas de Administración** | **70.003** | **61.042** | **87,20** | **90.943** | **79.558** | **87,48** | **18.516** | **30,33** |
| Gestion Administrativa y Financiera | 65.287 | 56.805 | 87,01 | 85.128 | 74.454 | 87,46 | 17.648 | 31,07 |
| Auditoria General Interna | 3.203 | 3.025 | 94,44 | 3.973 | 3.770 | 94,89 | 745 | 24,62 |
| Etica Judicial | 548 | 372 | 67,75 | 640 | 430 | 67,19 | 58 | 15,66 |
| Comunicación Institucional | 964 | 840 | 87,14 | 1.202 | 904 | 75,24 | 64 | 7,67 |
| **Programas de Acción** | **316.159** | **296.500** | **93,78** | **390.956** | **361.794** | **92,54** | **65.294** | **22,02** |
| Conducción Superior de Justicia | 43.150 | 40.802 | 94,56 | 54.007 | 47.728 | 88,37 | 6.926 | 16,98 |
| Administración de Jusricia Capital | 43.499 | 40.939 | 94,12 | 47.553 | 45.500 | 95,68 | 4.561 | 11,14 |
| Administración General de Justicia | 158.900 | 148.906 | 93,71 | 0 | 0 | 0,00 | -148.906 | -100,00 |
| Administración de Justicia Dpto.Concepción | | | | 16.846 | 16.088 | 95,51 | 16.088 | |
| Administración de Justicia Dpto.San Pedro | | | | 9.922 | 9.315 | 93,88 | 9.315 | |
| Administración de Justicia Dpto.Cordillera | | | | 10.382 | 9.070 | 87,36 | 9.070 | |
| Administración de Justicia Dpto.Guairá | | | | 11.705 | 11.285 | 96,42 | 11.285 | |
| Administración de Justicia Dpto.Caaguazú | | | | 16.449 | 15.601 | 94,85 | 15.601 | |
| Administración de Justicia Dpto.Caazapá | | | | 9.685 | 9.116 | 94,12 | 9.116 | |
| Administración de Justicia Dpto.Itapua | | | | 18.528 | 18.101 | 97,70 | 18.101 | |
| Administración de Justicia Dpto.Misiones | 8.253 | 7.776 | 94,22 | 9.036 | 8.593 | 95,10 | 817 | 10,50 |
| Administración de Justicia Dpto.Paraguarí | | | | 11.124 | 10.050 | 90,35 | 10.050 | |
| Administración de Justicia Dpto.Alto Paraná | | | | 25.902 | 25.276 | 97,58 | 25.276 | |
| Administraciòn de Justicia Dpto.Central | | | | 22.914 | 20.831 | 90,91 | 20.831 | |
| Administración de Justicia Dpto.Ñeembucú | | | | 8.144 | 7.904 | 97,06 | 7.904 | |
| Administración de Justicia Dpto.Amambay | | | | 11.147 | 10.903 | 97,81 | 10.903 | |
| Administración de Justicia Dpto.Canindeyú | | | | 8.280 | 7.880 | 95,16 | 7.880 | |
| Administración de Justicia Dpto.Pte.Hayes y Boquerón | | | | 9.040 | 7.542 | 83,43 | 7.542 | |
| Ministerio de la Defensa Pública | 31.938 | 30.606 | 95,83 | 42.946 | 38.329 | 89,25 | 7.723 | 25,23 |
| Registros Públicos de los Bienes y Automotores | 28.409 | 25.625 | 90,20 | 44.788 | 40.693 | 90,86 | 15.069 | 58,81 |
| Centro Internacional de Estudios Judiciales | 2.010 | 1.846 | 91,84 | 2.558 | 1.989 | 77,73 | 143 | 7,75 |
| **Programas de Inversión** | **36.365** | **18.420** | **50,65** | **57.230** | **39.542** | **69,09** | **21.122** | **114,67** |
| Construcción de Palacios de Justicia | 25.532 | 12.608 | 49,38 | 38.710 | 33.746 | 87,18 | 21.138 | 167,65 |
| Catastro Registral | 7.195 | 4.600 | 63,94 | 12.633 | 5.366 | 42,47 | 765 | 16,63 |
| Fortalecimiento Institucional | 3.638 | 1.211 | 33,29 | 5.886 | 430 | 7,31 | -781 | -64,47 |
| **Programas del servicio de la Deuda Pública** | **6.115** | **3.915** | **64,03** | **2.613** | **2.613** | **100,00** | **-1.303** | **-33,27** |
| Servicio de la Deuda Pública | 6.115 | 3.915 | 64,03 | 2.613 | 2.613 | 100,00 | -1.303 | -33,27 |

Fuente: SICO y Plan Financiero

Los 4 programas clasificados dentro de tipo1 de Administración, presentan una ejecución del 30,33% más que el año 2008, el avance físico no fue cargado dentro del Modulo de Control y Evaluación Presupuestaria, por lo cual no se incluye estos datos dentro de la evaluación productiva.

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, para el ejercicio fiscal 2009, la Entidad ha aumentado la cantidad de programas dentro del Tipo de Presupuesto 2 “Programas de Acción”, esto se debe a que en ejercicios

anteriores, dentro del programa "Administración General de Justicia" estaban la mayoría de los departamentos del país; y para el ejercicio fiscal del año 2009 se dividieron individualmente en los distintos departamentos.

Comparado con el año 2008 existía un solo Departamento dentro de Programas de Acción, que corresponde al Dpto. de Misiones con un Plan Financiero equivalente a G. 8.253 millones, y una ejecución de G. 7.776 millones, que en términos relativos equivale a 94,22%.

También, es importante mencionar que la Entidad ha aumentado su Plan Financiero para el año 2009, en G. 541.741 millones de los cuales ejecutó G. 483.506 millones, y en el año 2008 tuvo una asignación financiera de G. 428.641 millones de los cuales ejecutó G. 379.877 millones, y la ejecución en términos relativos equivalen a 89,25% para el ejercicio fiscal del año 2009, y 88,62% en el 2008.

Cabe destacar, que el segundo programa antes citado se halla conformado con diez y seis (16) circunscripciones Judiciales organizadas en los diferentes Departamentos y Capitales Departamentales.[60]

## B. Evaluación Productiva[61]

A continuación se presentan los resultados de la Ejecución Financiera y Productiva correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009. Además se complementa con informaciones proporcionadas por la entidad.

**Nivel** 13 PODER JUDICIAL
**Entidad** 1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 1 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | % | 100 | 0 | 0,00 | 85.127.876.089 | 74.453.632.129 | 87,46 |

**Programa** 2 AUDITORIA GENERAL INTERNA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | % | 100 | 0 | 0,00 | 3.973.136.510 | 3.769.984.433 | 94,89 |

**Programa** 3 ETICA JUDICIAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | % | 100 | 0 | 0,00 | 639.582.470 | 429.720.594 | 67,19 |

[60] Al respecto, es importante mencionar la estructura jurisdiccional actual de la Administración de Justicia, cuyos componentes son: Corte Suprema de Justicia, Tribunales de Apelación (Penal, Civil y Comercial, Laboral, Niñez y Adolescencia, Contencioso Administrativo), Juzgados de Primera instancia (Penal, Civil y Comercial, Laboral, Niñez y Adolescencia), y Juzgados de Paz.

[61] SIAF - SIPP - Sistema Integrado de Administración Financiero.
Modulo de Evaluación Presupuestaria PRIEVA012.

**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 4 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | % | 100 | 0 | 0,00 | 1.201.936.850 | 904.290.798 | 75,24 |

En el tipo de presupuesto 1 – en los programas: 1, 2, 3 y 4 el avance físico es nulo, sin embargo tuvo una ejecución Financiera del 67%; 75%, 87%, y 94%, no han informado en mayores detalles el avance físico.

**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | DOCUMENTOS Y CASOS INGRESADOS | DOCUMENTOS | 42.750 | 0 | 0,00 | 54.007.456.968 | 47.728.348.672 | 88,37 |

El avance físico de conducción superior de justicia es nulo, sin embargo ejecutó el 88,37% del Plan Financiero. La Entidad no fundamentó esta situación.

El resultado de este Programa es la Demanda de Justicia atendida con Celeridad, Independencia y Responsabilidad. La denominación del Producto es "Casos Ingresados", y la unidad de Medida es "Casos".

**Programa** 2 ADMINISTRACION DE JUSTICIA CAPITAL
**Subprograma** 1 ADMINISTRACION DE JUSTICIA PENAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 35.104 | 32.621 | 92,93 | 22.010.153.315 | 21.515.204.237 | 97,75 |

[62] El producto "casos ingresados", tuvo un avance físico de 92,93% y 97,75" de ejecución financiera.

**Subprograma** 2 ADMINISTRACION DE JUSTICIA CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 19.491 | 46.895 | 240,60 | 17.460.777.414 | 16.857.168.111 | 96,54 |

[62] Para la medición de los resultados se ha optado por dos productos generados en los despachos jurisdiccionales, que conforma la relación "Casos resueltos/Casos ingresados"

**Subprograma** 3 ADMINISTRACION DE JUSTICIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
**Proyecto** 0 *

**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 14.695 | 7.017 | 47,75 | 3.228.824.624 | 2.610.743.383 | 80,86 |

**Subprograma** 4 ADMINISTRACION DE JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 838 | 651 | 77,68 | 1.898.519.950 | 1.830.268.030 | 96,40 |

**Subprograma** 5 JUZGADOS DE PAZ
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y CELERIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 26.916 | 39.649 | 147,31 | 2.954.396.770 | 2.686.786.448 | 90,94 |

**Programa** 3 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DEMANDA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 31.926 | 42.677 | 133,67 | 16.845.636.899 | 16.088.478.930 | 95,51 |

**Programa** 4 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *

**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 3.183 | 4.449 | 139,77 | 9.921.921.176 | 9.314.604.448 | 93,88 |

**Programa** 5 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 17.240 | 20.175 | 117,02 | 10.381.929.550 | 9.069.918.821 | 87,36 |

El programa administración de justicia del departamento de Cordillera, avanzó el 117,02%, es decir, sobrepasó la meta inicial, y con 87,36% de ejecución financiera.

**Programa** 6 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DEMANDA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 34.484 | 27.415 | 79,50 | 11.704.584.232 | 11.285.119.303 | 96,42 |

**Programa** 7 ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU
**Subprograma** 1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DE JUSTICIA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 4.382 | 4.365 | 99,61 | 6.250.805.134 | 5.650.118.562 | 90,39 |

**Subprograma** 2 ADMINISTRACION DE JUSTICIA PENAL
**Proyecto** 0 *

**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 5.577 | 5.930 | 106,33 | 4.847.306.283 | 4.766.135.754 | 98,33 |

**Subprograma** 3 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL, COM Y LAB
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 7.510 | 7.734 | 102,98 | 1.748.831.376 | 1.711.683.633 | 97,88 |

**Subprograma** 4 ADMINISTRACION DE JUSTICIA NIÑEZ Y ADOL.
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 5.043 | 4.998 | 99,11 | 983.540.568 | 963.637.246 | 97,98 |

**Subprograma** 5 JUZGADOS DE PAZ
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 9.444 | 8.535 | 90,37 | 2.618.036.518 | 2.509.202.887 | 95,84 |

En el Programa de Administración de Justicia Dpto. Caaguazú - los Subprograma "Administración de Justicia Penal y Administración de Justicia Civil, Comercial y Laboral", tuvieron un avance físico superior a lo estimado, es decir, con 106,33% y 102,98% de productividad. Igualmente los subprogramas "administración de Justicia Niñez y Adolescencia, y Juzgado de Paz" registraron un buen avance físico con 99,11% y 90,37%

**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCION
**Programa** 8 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 7.054 | 11.098 | 157,33 | 9.685.246.389 | 9.115.883.975 | 94,12 |

En la Administración de Justicia Dpto.de Caazapá, fueron atendidos 11.098 casos (157,33%), mayores a la meta inicial con una ejecución financiera de G. 9.115 millones. Lo que refleja que este departamento llegó al resultado esperado.

**Programa** 9 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 75.117 | 64.482 | 85,84 | 18.528.340.119 | 18.101.499.543 | 97,70 |

**Programa** 10 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES
**Subprograma** 1 ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 2.622 | 3.104 | 118,38 | 4.000.346.415 | 3.765.700.798 | 94,13 |

**Subprograma** 2 ADMINISTRACION DE JUSTICIA PENAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 4.222 | 3.422 | 81,05 | 2.747.801.987 | 2.672.530.293 | 97,26 |

**Sub programa: 3 Administración de Justicia Civil, Comercial y Laboral**

**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 4.299 | 3.967 | 92,28 | 423.667.801 | 391.943.024 | 92,51 |

**Subprograma** 4 ADMINISTRACION DE JUSTICIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 1.538 | 1.589 | 103,32 | 293.354.746 | 273.067.575 | 93,08 |

**Subprograma** 5 JUZGADOS DE PAZ
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 5.376 | 5.843 | 108,69 | 1.570.544.402 | 1.489.548.749 | 94,84 |

**Programa** 11 ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 18.688 | 19.772 | 105,80 | 11.123.756.114 | 10.049.785.088 | 90,35 |

**Programa** 12 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *

**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 67.934 | 75.853 | 111,66 | 25.902.309.390 | 25.275.727.590 | 97,58 |

**Programa** 13 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 35.372 | 65.682 | 185,69 | 22.914.203.108 | 20.831.096.593 | 90,91 |

**Programa** 14 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 5.393 | 6.705 | 124,56 | 9.143.940.006 | 7.904.252.239 | 97,06 |

Los Departamentos de "Misiones","Paraguari", "Alto Paraná", "Central", y "Ñeembucú", atendieron un promedio aproximado de 132% de casos ingresados, mayor a lo planificado. Cabe destacar, que llegaron al resultado esperado de "Demanda de Justicia atendida con celeridad, independencia y responsabilidad".

**Programa** 15 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 6.507 | 13.059 | 200,69 | 11.147.152.780 | 10.903.488.921 | 97,81 |

El programa administración de justicia Dpto. Amambay, sobrepasó el doble (200,69%) su avance físico de lo planificado.

**Programa** 16 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 1.977 | 3.457 | 174,86 | 8.280.424.006 | 7.879.605.230 | 95,16 |

**Programa** 17 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. PDTE. HAYES Y BOQUERON
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DEMANDA DE JUSTICIA ATENDIDA CON CELERIDAD, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 600 | 136 | 22,67 | 9.039.517.576 | 7.541.806.476 | 83,43 |

**En el cuadro siguiente se observa, el comparativo de Casos Ingresados/Ingresos Estimado de la Administración de Justicia.**

| Trimestre | Estimado | Casos ingresados | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 1º Trimestre | 265.017 | 252.854 | -12.163 | -5% |
| 2º Trimestre | 68.123 | 95.954 | 27.831 | 41% |
| 3º Trimestre | 130.292 | 179.850 | 49.558 | 38% |
| 4º Trimestre | 141.576 | 187.444 | 45.868 | 32% |
| **TOTAL** | **605.008** | **716.102** | **111.094** | **18%** |

Realizando un análisis por trimestre se puede apreciar mayor cantidad de casos ingresados en el primer trimestre, con la aclaración de que en el mes de enero contemplan los casos pendientes del año anterior más los ingresados en el mes.

Sin embargo, en el último trimestre (octubre a diciembre) del año 2009 fueron iniciados la mayor cantidad de juicios que los anteriores.

**Resultados Obtenidos.**[63]

Teniendo en cuenta el último trimestre del año 2009 y la planificación anual realizada para el presente Ejercicio Fiscal, la cantidad total de casos ingresados efectivamente supera a lo inicialmente estimado en aproximadamente 111.094 casos ( ciento once mil noventa y cuatro casos), diez y ocho por ciento (18%) en términos porcentuales a nivel jurisdiccional.

Entre las Circunscripciones Judiciales que excedieron la cantidad efectiva de casos ingresados con relación a lo estimado se encuentran: la Administración de Justicia Departamento Amambay 101%, Central 86%, Concepción 34% y Administración de Justicia Capital 25%, por encima de lo estimado.

Las Administraciones de Justicia que se encuentran por debajo de lo considerado para el año 2009, son Guairá (-20%), Itapúa (-14%). Caaguazú (-1%), Misiones (-1%) y Presidente Hayes (-77%), con relación a este último es importante mencionar que los datos son parciales.

**Programa** 18 MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA
**Subprograma** 1 ADMINISTRACION SUPERIOR
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DEFENSA DE LAS PERSONAS Y SUS DERECHOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | DOCUMENTOS INGRESADOS Y PROCESADOS | DOCUMENTOS | 570 | 303 | 53,16 | 5.134.808.606 | 3.082.944.755 | 60,04 |

Teniendo en cuenta las estadísticas presentadas por los responsables del Programa 018 – Ministerio de Defensa Pública, Subprograma 01 – Administración Superior, los resultados de los casos ingresados alcanzaron en un porcentaje relativamente inferior (-47%) en términos porcentuales, con una diferencia de (267) casos de la cantidad estimada, resultado interesante considerando la situación actual del país y que su función principal es asistir en la defensa de los intereses de los ciudadanos que no cuentan con medios económicos para defenderse ante un caso en la justicia.

**Subprograma** 2 SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DEFENSA DE LAS PERSONAS Y SUS DERECHOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CASOS INGRESADOS | CASOS | 35.053 | 32.862 | 93,75 | 37.810.891.843 | 35.245.717.861 | 93,22 |

En cuanto al análisis por trimestre se mantiene un promedio aproximado de 8.000 casos por periodo, siendo el primero el de mayor cantidad de casos (8.614) y el cuarto (7.961).

En el cuarto trimestre, se recibieron 5.501 casos en materia penal y 2.460 en Civil, Niñez y Adolescencia, totalizando 7.961, existiendo una diferencia de 2.110 casos menos de lo planificado para el último trimestre. El cuadro siguiente corresponde al Programa/Subprograma de "Administración Superior de Justicia y Servicio de la Defensa Publica.

[63] Informaciones presentadas por la Corte Suprema de Justicia.

| Trimestre | cantidad estimada | cantidad ejecurtada | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 1º Trimestre | 8.848 | 8.614 | -234 | -3% |
| 2º Trimestre | 7.507 | 8.074 | 567 | 8% |
| 3º Trimestre | 9.197 | 8.516 | -681 | -7% |
| 4º Trimestre | 10.071 | 7.961 | -2.110 | -21% |
| **TOTAL** | **35.623** | **33.165** | **-2.458** | **-7%** |

**Programa** 19 REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES
**Subprograma** 1 DIRECCION GENERAL DE REGISTROS PUBLICOS
**Proyecto** 0 *

**Resultado** EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES QUE SIRVA AL CIUDADANO LA DEMOSTRACIÓN DE SU PROPIEDAD.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | DOCUMENTOS INGRESADOS Y REGISTRADOS. | DOCUMENTOS | 456.147 | 398.980 | 87,47 | 26.828.503.090 | 24.833.726.566 | 92,56 |

En la Dirección General de Registros Públicos, se registró el 87,47% de las entradas y salidas de los bienes inmuebles.

**Subprograma** 2 REGISTRO DEL AUTOMOTOR
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES QUE SIRVA AL CIUDADANO PARA DEMOSTRACIÓN DE SU PROPIEDAD.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | INSCRIPCIONES INGRESADAS Y REGISTRADAS | INSCRIPC. | 157.488 | 225.638 | 143,27 | 15.738.657.357 | 14.024.425.155 | 89,11 |

[64]La denominación del Producto es "Inscripciones ingresadas y registradas", y la Unidad de medida es la "Inscripción". Tuvo una meta inicial de 157.488 inscripciones, de los cuales avanzó con 225.638 inscripciones, mayor a lo planificado, en términos relativos equivale a 143,27%.

**Subprograma** 3 DIRECCION DE MARCAS Y SENALES
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES QUE SIRVA AL CIUDADANO PARA DEMOSTRACIÓN DE SU PROPIEDAD.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | INSCRIPCIONES INGRESADAS Y REGISTRADAS | INSCRIPC. | 132.509 | 8.274 | 6,24 | 2.221.214.700 | 1.835.262.756 | 82,62 |

La Dirección de Marcas y Señales, en el avance físico registró apenas el 6,24%, con una ejecución financiera de 82,62%. No coincide el avance físico con la ejecución.

[64] Dentro del Registro del Automotor se tiene en cuenta, el registro informático de matriculación, transferencia y nacionalización del parque automotor nacional, entradas/salidas de chapas, chapas provisorias, y verificación de automóviles.

**Programa** 20 CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JUDICIALES
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** LIEROS PUBLICADOS Y DISTRIBUIDOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | LIBROS PUBLICADOS | PUBLICAC. | 4 | 4 | 100,00 | 2.558.366.734 | 1.988.645.377 | 77,73 |

El Centro Internacional de Estudios Judiciales, respecto a la publicación de libros, la misma se ha situado en un 100% de logro productivo, lo que significa 4 libros publicados. Para el efecto se ha requerido el 77,73% de sus recursos financieros.

**Tipo** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN

**Presupuesto**
**Programa** 1 CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA
**Subprograma** 1 CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA
**Proyecto** 1 CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA
**Resultado**
ESPACIO FÍSICO ADECUADO CON SISTEMAS DE SEGURIDAD INSTALADOS Y EDIFICIOS MANTENIDOS DE FORMA OPORTUNA Y EN FUNCIONAMIENTO

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | EDIFICIOS CONSTRUIDOS Y MANTENIDO | M2 | 64.340 | 40.130 | 62,37 | 38.710.387.570 | 33.746.051.194 | 87,18 |

**Programa** 2 CATASTRO REGISTRAL
**Subprograma** 1 PROG. DE CATASTRO REGISTRAL (BID-1448/OC-PR)
**Proyecto** 1 PROG. DE CATASTRO REGISTRAL (BID-1448/OC-PR)
**Resultado**
MATRICULAS INMOBILIARIAS RELEVADAS, VERIFICADAS Y SISTEMATIZADAS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MATRICULAS INMOBILIARIAS RELEVADAS | MATRICULA | 300.000 | 103.413 | 34,47 | 12.633.344.480 | 5.365.504.434 | 42,47 |

**Programa** 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
**Subprograma** 1 FORT.DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID FAPEP-1667/OC-PR)
**Proyecto** 1 FORTALECIMIENTO SISTEMA DE JUSTICIA (BID-FAPEP-1667/OC-PR)
**Resultado**
SISTEMAS DE INFORMACION Y DE GESTION DISEÑADOS IMPLEMENTADOS Y PUESTOS A DISPOSICION DEL USUARIO, COMO TAMBIEN FORTALECER LA CAPACIDAD ANALITICA Y OPERACIONAL DE LOS DESPACHOS DE MINISTROS, CONSEJO DE SUPERINTENDENCIA, SALAS Y COMISIONES

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | EJECUCIÓN PROYECTADA | % | 100 | 69 | 69,00 | 4.154.965.647 | 430.361.916 | 10,36 |

| | |
|---|---|
| **Tipo Presupuesto** | 4 PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA |
| **Programa** | 1 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA |
| **Subprograma** | 0 * |
| **Proyecto** | 0 * |
| **Resultado** | |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PAGOS PROYECTADOS | % | 100 | 0 | 0,00 | 2.612.830.524 | 2.512.830.524 | 100,00 |

**Informes de Gestión**.[65]

En el Tipo de Presupuesto 3 – Programas de Inversión., la institución cuenta con tres (3) programas y/o proyectos:

1- **Construcción de Palacios de Justicia**

Antes de señalar dichos resultados es conveniente mencionar que la Corte Suprema de justicia desde el año 1996 está ejecutando un programa de construcción de edificios con el fin de dotar al sistema judicial en todo el país con los espacios adecuados que posibiliten un mejor desenvolvimiento de la gestión judicial, un mayor acceso en la justicia de los ciudadanos y establezca una imagen Institucional ante la sociedad en su conjunto.

En cuanto al año 2009, los objetivos establecidos y logrados son los siguientes:

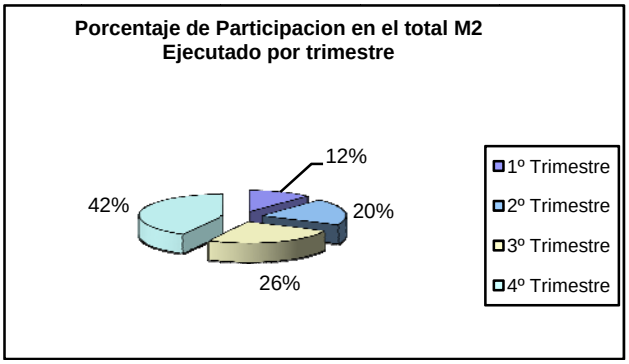
- La terminación, inauguración y funcionamiento del salón de usos múltiples en el primer piso de Palacio de Justicia de Asunción.
- La terminación, inauguración y funcionamiento del 7º y 8º pisos de la Torre Norte y del Puente de unión en las Torres Norte y Sur del Palacio de Justicia de Asunción.
- La terminación e inauguración del Palacio de Justicia de Pilar.
- Licitación de la construcción del Palacio de Justicia de San Pedro de Ycuamandiyú.
- Documentación para la licitación de la construcción de la Ampliación del Palacio de Justicia de Paraguari.
- En el transcurso del año 2009 y dentro de los procesos de activación patrimonial de los edificios construidos y los bienes adquiridos por el proyecto PAR/97/021 se entregaron a la D.G.A y F. las documentaciones correspondientes al: Palacio de Justicia de Caacupé, Registro Nacional del Automotor, 4º, 5º y 6º pisos de la torre Norte del Palacio de Justicia de Asunción y el Palacio de Justicia de Concepción.
- Actualización y Publicación de las obras del programa de Infraestructura Edilicia de la Corte Suprema de Justicia.
- La cancelación total de las obligaciones contraídas por la terminación de la construcción del Palacio de Justicia de Concepción y del Salón de usos múltiples del Palacio de Justicia de Asunción.
- La construcción de la terminación del 7º y 8º pisos de la Torre Norte igualmente se ha solventado en un 95%. Solamente resta devolver la Retención caucional que está sujeta al cumplimiento de las disposiciones del contrato.
- Del mismo modo la construcción del Palacio de Justicia de Pilar también ha solventado en un 87% restando algunos saldos de los contratos y la devolución de la Retención Caucional de los mismos.

Consecuentemente, en términos operativos, dentro del Ejercicio Fiscal 2009 se lograron los objetivos propuestos, financieramente, las obligaciones emergentes de las obras ejecutadas y terminadas están canceladas en un 90%, restando algunos saldos de contratos y la devolución en el 2010 de las caucionales de los mismos, saldos y retenciones previstos en el Proyecto de Presupuesto para dicho año.

[65] Fuente: sime Nº 1296/10 correspondiente al cierre 31/12/2009 Informaciones complementarias presentadas por la Corte.

**En el cuadro siguiente se puede apreciar el porcentaje de participación en M2 de la Construcción**

| Trimestre | Estimada | Ejecutada | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 1º Trimestre | 13.512 | 4.795 | -8.717 | -65% |
| 2º Trimestre | 15.441 | 8.082 | -7.359 | -48% |
| 3º Trimestre | 16.085 | 10.384 | -5.701 | -35% |
| 4º Trimestre | 19.302 | 16.869 | -2.433 | -13% |
| TOTALES | 64.340 | 40.130 | -24.210 | -38% |




La Construcción de Palacios de Justicia – Comparativo M2 (Metros Cuadrados) de Construcción Estimada, fue de G.64.340 millones (guaraníes sesenta y cuatro mil trescientos cuarenta millones), de los cuales se ejecutó G.40.130 millones (guaraníes cuarenta mil ciento treinta millones).

**2- Programa de Catastro Registral (PROCAR).**

Proyecto para la digitalización y escaneado de los títulos de bienes de la Dirección General de los Registros Públicos para la conversión a formato digital de los asientos registrables.

Dicho proyecto está compuesto por tres (3) indicadores (Asientos registrables relevados, digitalización de asientos registrables, escaneos de asientos registrables), siendo los asientos relevados lo utilizado para medir la producción.

Para la informatización de fincas se han utilizado 15 secciones y en total han sido comisionados 130 funcionarios, con la participación de las secciones de Inmuebles además de las secciones de Bienes de Familia, Jurídica e Interdicción.

El principal inconveniente del año 2009 para el cumplimiento de las metas propuestas, corresponde principalmente a la sobrecarga de trabajo en la gestión diaria, que fueron críticos para el proceso de modernización, la aplicación del "Folio Real Electrónico" y la formación de la base de datos de asientos registrales, ejecutándose solamente el treinta y cuatro porcientos (34%) de la producción estimada.

Programa de Catastro Registral (PROCAR), comparativo de Asientos Registrales Relevado (Estimado/Ejecutado).

| Trimestre | Estimado | Asientos Relevados | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| 1º Trimesttre | 75.000 | 16.750 | -58.250 | -78% |
| 2º Trimestre | 75.000 | 34.261 | -40.739 | -54% |
| 3º Trimestre | 75.000 | 29.982 | -45.018 | -60% |
| 4º Trimestre | 75.000 | 22.420 | -52.580 | -70% |
| **TOTALES** | **300.000** | **103.413** | **-196.587** | **-66%** |

En el cuadro anterior se observa que en las cuatro etapas no se llegó a las metas previstas, en mayor proporción en el primer y cuarto trimestre del ejercicio 2009, siendo el segundo el de la mayor producción, incidiendo en un 33% en la cantidad de asientos relevados.




**En el Programa 2 – Tipo 3** se observa que no se llegó a las metas previstas, el total de la meta inicial fue de 300.000 matriculas (trescientos mil matriculas), de los cuales se ejecutó solamente 103.413 matriculas (ciento tres mil cuatrocientos trece matriculas).

El Programa cuenta con financiamiento proveniente 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 Nº 1448/OC-PR, suscripto entre la República del Paraguay y el BID, aprobado por Ley Nº 2551 de fecha 24/12/2004 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 se presenta a continuación:

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| PROGRAMA DE CATASTRO REGISTRAL - BID 1448-OC-PR | 9.000 | 2.300 | 5.682 | 3.318 | 63 | 01-ene-10 |

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

### 3- **Programa de Fortalecimiento Institucional**.[66]

Por convenio Nº 1667/OC-PR, "Fortalecimiento del Sistema de Justicia", da cuenta de las actividades y datos estadísticos realizados en el contexto del programa en el año 2009.

Abajo se detallan las actividades desarrolladas de conformidad a los componentes del programa, complementarios a los informes presentados, constituyendo este un reporte consolidado del año de cierre de FAPEP.

Este Proyecto cuenta con financiamiento proveniente de la FF20 "Recursos del Crédito Público" y de Recursos Institucionales. En cuanto a éstos últimos, se hace referencia a la Carta Acuerdo FAPEP Nº 1667/OC-PR, correspondiente al "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA", suscripta con el BID en fecha 13/06/2006, por un monto de USD 900 mil, bajo la línea de crédito FAPEP/004-PR, aprobada por Ley Nº 1961 del el 5/08/2002, relacionada con el Contrato de Préstamo N° 1723/OC-PR, correspondiente al "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA", por USD 6.305.000, con el BID, de fecha 13/06/2006, a cargo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo de la Magistratura (CM), en el marco de la Estrategia de País del Banco para el Paraguay 2004/2008, cuya formalización fue autorizada por los Decretos Nºs. 7352 del 7/04/2006 y 7606 de fecha 22/05/2006.

El estado de desembolsos de la operación, a diciembre de 2009, se presenta a continuación:

[66] Fuente: sime Nº 1296/10 – Informaciones complementarias de la entidad.

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| FORTALECMIENTO SISTEMA DE JUSTICIA-FAPEP BID 1677/OC-PR | 900 | 23 | 440 | 460 | 49 | 13-ene-10 |

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

### 3.1 Fortalecimiento del Desempeño Institucional.

- Análisis del impacto de las nuevas normas.
- Implementación del modulo de estadísticas Judiciales.
- Monitoreo y seguimiento a la implementación del sistema Informático de Gestión (JUDISOFT), en los Juzgados Penales de Garantías de Asunción (12 juzgados).
- Monitoreo y seguimiento a la implementación del Sistema Informático de Gestión en los Juzgados Penales de Adolescencia de Asunción (2 Juzgados).
- Capacitación a la utilización de la herramienta elaborada para la producción de Informes de Auditoria de Gestión – Modulo incorporado en el marco del Sistema de Gestión Jurisdiccional.
- Relevamientos de datos y reuniones de trabajo con Jueces de Tribunales de apelación para determinar sobre aspectos relativos a Sistemas de Trabajo.
- Estudios de normativas referentes al funcionamiento del sorteo y distribución de causas en los Tribunales de Apelación Penal.
- Elaboración de propuestas para los procesos de separación de funciones administrativas de las Jurisdicciones – Primera Sala, área Penal.
- Cooperación y apoyo en la utilización de la agenda interinstitucional, para el desarrollo de audiencias jurisdiccionales, en los Juzgados Penales de Garantía y Penal de la Adolescencia.
- Cooperación y apoyo para la elaboración de propuesta normativa para la implementación y funcionamiento de la Mesa de Entrada de los Tribunales de Apelación.
- Gestiones Administrativas y aclaraciones para concretar la acordada que regula la implementación de la Mesa de Entrada de los Tribunales de Apelación.
- Inicio de operaciones para implementar sistema de trabajos.
- Coordinación para la elaboración de Plan de Capacitación dirigido a funcionarios de los Juzgados de primera instancia en lo Civil y Comercial.
- Análisis sobre indicadores de Gestión en materia Penal para la implementación del Sistema de Gestión Jurisdiccional.
- Apoyo en la incorporación de ajustes procesales e instrumentales al Sistema de Gestión Judicial.
- Apoyo para la consolidación del software del modulo de Estadística Judicial del SGJ.
- Atención de asuntos solicitados en carácter de estudio Técnico y pedido de Dictamen requerido a la Dirección de Planificación y Desarrollo.

### 3.2 Refuerzo de la Independencia y Apoyo a la Carrera Judicial.

- Revisión de textos normativos referentes a la necesidad de adecuar las modificaciones que surjan durante el proceso de aprobación de la Ley de la Carrera Judicial.
- Construcción de perfiles de distintos tipos de Jueces.
- Realización de Seminarios – Talleres sobre acceso a la Justicia y violencia Domestica.
- Consideraciones por parte del equipo Técnico de Trabajo del FAPEP sobre el impacto a partir de procesos de inamovilidad de Magistrados en relación a la propuesta normativa del Anteproyecto de la Ley de Carrera Judicial.

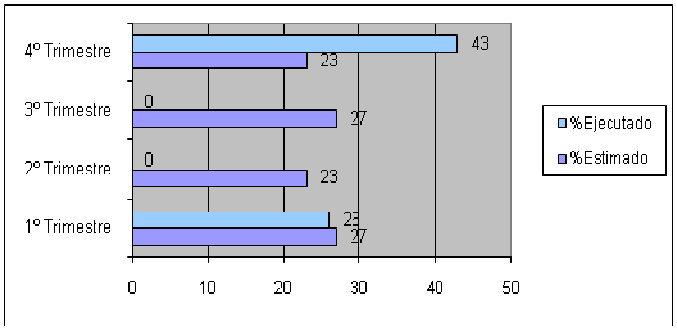
### 3.3 Mejora de la Asistencia Jurídica y Acceso a la Justicia.

- Análisis de factibilidad para el desarrollo y seguimientos a cursos de acciones Técnicas en el marco del componente.
- Identificación de actividades factibles para llamado a concurso de Consultor, elaboración de Términos de Referencia, Matrices de evaluación conforme a perfiles.
- Acciones desarrolladas en prosecución a la mejora de la asistencia y relacionamiento entre la Corte Suprema de Justicia y Juzgados.

- Asistencia para elaboración de propuestas técnicas, convenio entre la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Justicia y Trabajo, orientado a lograr actividades de entrenamiento deportivo y educación para los internos y recluidos.
- Análisis, estudios y dictamen sobre propuesta de Convenio Marco de Cooperación interinstitucional entre la Corte Suprema de Justicia y la Organización Semillas para la Democracia.
- Reuniones de Trabajo de la Dirección Nacional de Proyecto sobre refuncionalización de espacios físicos y orientados a mejorar la coordinación de procesos y acciones técnicas conjuntas en el marco del desarrollo operativo de la Gestión Institucional, en la que intervienen los Defensores Públicos.

En el cuadro siguiente se observa el comparativo (%) actividades (Ejecutada/Estimada) del Programa de Fortalecimiento Institucional.

| Trimestre | %Estimado | %Ejecutado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1º Trimestre | 27 | 26 | -1 |
| 2º Trimestre | 23 | 0 | -23 |
| 3º Trimestre | 27 | 0 | -27 |
| 4º Trimestre | 23 | 43 | 20 |
| TOTALES | 100 | 69 | -31 |




En el reporte anterior del programa 4 – tipo 3, se observa una gran diferencia (31%) de la meta inicial de lo ejecutado (avance).

## C. Comentario Final y Recomendación

La Corte Suprema de Justicia no ha presentado el expediente en medio magnético para el último informe correspondiente al consolidado del cierre 31/12/2009 y algunos según el reporte PRIEVA012 Modulo de Evaluación Presupuestaria, se observan en algunos programas específicamente en los programas de administración de justicia, el subprograma 2 de conducción superior de justicia, en el subprograma 5 de administración de justicia capital y parte del programa de los registros públicos de bienes y automotores el avance productivo es mayor a lo planificado, mientras que en los programas de administración y en el programa del servicio de la deuda pública no se registraron avances productivos, sin embargo se utilizó los recursos financieros. Dentro del Informe no se observaron datos relevantes que puedan ayudar a aclarar esta situación, por lo que se recomienda a la entidad verificar la consistencia financiera con el avance productivo.

## 13 02 Tribunal Superior de Justicia Electoral

### Misión

Conforme a la "Memoria de la Entidad", 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

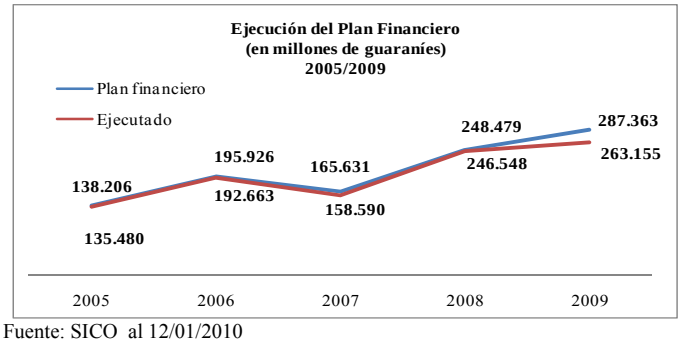
- Inscribir en el registro cívico permanente a los ciudadanos paraguayos en edad de votar y a los extranjeros radicados que se encuentren habilitados para sufragar;
- Mantener depurado el registro cívico permanente para la obtención de padrones electorales transparentes;
- Convocar, organizar, dirigir y fiscalizar las elecciones en todo el territorio de la república, y
- 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.

**A. Evaluación Financiera** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera-Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto- Evolución 2005/2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

### Ejecución Financiera-Evolución 2005/2009

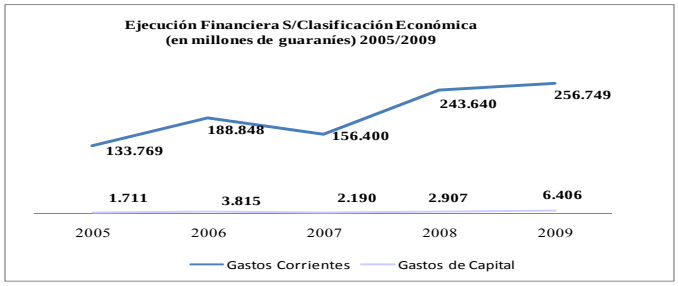
El Tribunal de Justicia Electoral, ha ejecutado en el ejercicio fiscal 2009, G. 263.155 millones, lo cual representa el 91,58% de los G. 287.363 millones disponibles en su Plan Financiero. Dicho porcentaje se encuentra por debajo del promedio de los últimos 5 años (2005/2009) que es 96,58%, según se observa en el siguiente gráfico.




Fuente: SICO al 12/01/2010

### Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009.

En el gráfico siguiente se observa la ejecución financiera por clasificación económica de la entidad, en donde G. 256.749 millones se han ejecutado para gastos corrientes y G. 6.406 millones para gastos de capital.




Fuente: SICO al 12/01/2010

## Ejecución Financiera por Grupos de Gastos 2008/2009

| Tribunal Superior de Justicia Electoral | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 Servicios Personales | 118.955 | 117.640 | 98,89 | 174.299 | 173.929 | 99,79 | 56.289 | 47,85 |
| 200 Servicios No Personales | 36.396 | 36.158 | 99,35 | 28.794 | 28.647 | 99,49 | -7.511 | -20,77 |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 20.231 | 20.170 | 99,70 | 19.083 | 18.992 | 99,52 | -1.178 | -5,84 |
| 500 Inversión Física | 3.090 | 2.907 | 94,08 | 6.661 | 6.406 | 96,17 | 3.499 | 120,36 |
| 800 Transferencia | 69.644 | 69.644 | 100,00 | 58.476 | 35.150 | 60,11 | -34.494 | -49,53 |
| 900 Otros Gastos | 163 | 28 | 17,18 | 50 | 31 | 62,00 | 3 | 10,71 |
| **TOTAL** | **248.479** | **246.547** | **99,22** | **287.363** | **263.155** | **91,58** | **16.608** | **6,74** |

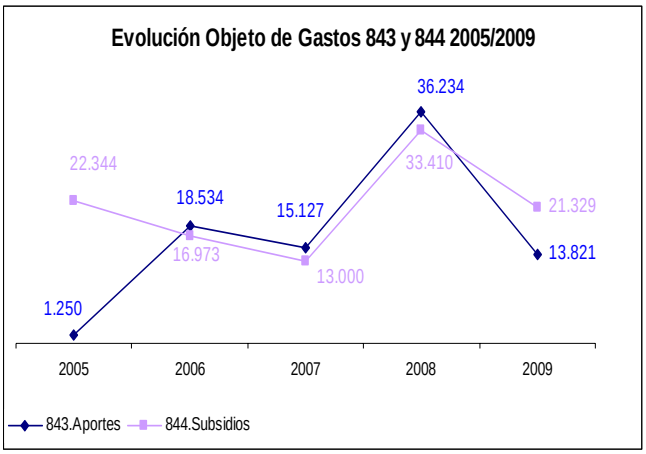
Fuente: SICO y Plan Financiero al 12/01/2010

Al Cierre del ejercicio fiscal 2009, se puede apreciar que la mayoría de los Grupos de Gastos han registrado niveles altísimos de ejecución financiera, exceptuando los Grupos 800 "Transferencias" y 900"Otros Gastos" que han tenido una ejecución de 60,11% y 62% respectivamente, con relación a lo determinado en su plan Financiero.

Los niveles de ejecución financiera por Grupos de Gastos, comparando con igual periodo del ejercicio anterior tuvieron una disminución, bajando de una ejecución en términos relativos del 99,22% del año anterior a 91,58% en este año. Sin embargo en términos absolutos la Entidad ha gastado G. 16.608 millones más que el año anterior. El grupo que si presenta una reducción importante en su ejecución (G. 34.494 millones), es el Grupo 800 "Transferencia", esto se debe principalmente a la disminución para el Objeto de Gasto 843 "Aportes a los Partidos Políticos" y 844 "Subsidios a los partidos políticos".

En cuanto a la ejecución, en términos absolutos el Grupo 100 es el de mayor ejecución en ambos años, aunque en el 2009 erogó G. 56.289 millones más que en el año anterior. El Grupo 500 también registró un aumento de G. 3.499 millones en su ejecución en términos absolutos. Cabe destacar que el 100% de los recursos utilizados por esta Entidad provienen de los "Recursos del Tesoro" FF 10.

## Evolución de los Aportes y Subsidios a los partidos políticos 2005/2009




Fuente: SICO al 12/01/2010

Se puede deducir observando el gráfico precedente que, ambos rubros muestra similares comportamientos entre los años 2007 y 2009. Se observa una tendencia ascendente de ambos rubros en el año 2008 y una tendencia decreciente en el año 2009. Es significativo destacar que los grandes incrementos en este concepto se registran precisamente en los años en las cuales se realizan elecciones de gran envergadura, que en el 2008 fueron las elecciones presidenciales, incluidos las gobernaciones.

A nivel global la transferencia total de recursos financieros del Estado a los partidos políticos sumando los aportes, G. 13.821 millones y los subsidios, G.21.329 millones durante el año 2009, alcanzaron la suma de G. 35.150 millones. Sin embargo la Entidad no ha remitido informaciones adicionales que pueda exponer la manera clara la distribución de dichos recursos a los partidos políticos y los resultados obtenidos de la aplicación de los mismos.

**Ejecución Financiera por Programas 2008/2009**

| Tribunal Superior de Justicia Electoral | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2 1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **248.480** | **246.548** | **99,22** | **287.363** | **263.155** | **91,58** | **16.607** | **6,74** |
| **Programas de Administración** | **164.518** | **163.301** | **99,26** | **187.817** | **164.137** | **87,39** | **836** | **0,51** |
| Administración General | 164.519 | 163.301 | 99,26 | 187.817 | 164.137 | **87,39** | 836 | 0,51 |
| **Programas de Acción** | **83.961** | **83.247** | **99,15** | **99.546** | **99.018** | **99,47** | **15.771** | **18,94** |
| Administración de Tribunales y Juzgados | 11.975 | 11.876 | 99,17 | 13.083 | 12.933 | **98,85** | 1.057 | 8,90 |
| Servicios Electorales | 71.986 | 71.371 | 99,15 | 86.463 | 86.085 | **99,56** | 14.714 | 20,62 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 12/01/2010

En el cuadro precedente se puede observar, que del total ejecutado en este año, el 62% aproximadamente (G. 164.137millones), fueron imputados al Tipo 1- Programas de Administración y 38% aproximadamente (G. 99.018millones), ha sido ejecutado para el financiamiento de Programas de Acción.

Por otra parte tenemos que los programas determinados dentro del Programa de Administración han registrado una disminución en la ejecución de los recursos financieros que le fueron asignados, bajando de una ejecución del 99,26% en el 2008, a una ejecución del 87,39% de su plan financiero en este año.

Con relación a los Programas de Acción, se observa una altísima ejecución de los recursos financieros que le fueron asignados, la misma alcanzó una ejecución en términos relativos del 99,47%.

## B. Evaluación Productiva

| | |
|---|---|
| Tipo Presupuesto | 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION |
| Programa | 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| Subprograma | 0 * |
| Proyecto | 0 * |
| Resultado | |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 100 | 100,00 | 187.816.892.811 | 164.137.124.353 | 87,39 |

En cuanto al programa de Administración General el avance fue del 100% y tuvo una ejecución acumulada de G. 164.137 millones, equivalente a 87,39% de ejecución de su Plan Financiero previsto para este rubro.

**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 ADMINISTRACION DE TRIBUNALES Y JUZGADOS
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** JUSTICIA IMPARCIAL EFICIENTE.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | LITIGIOS JUDICIALES ELECTORALES INGRESADOS | DENUNCIAS | 608 | 608 | 100,00 | 11.928.085.607 | 11.815.343.483 | 99,05 |
| 2 | LITIGIOS JUDICIALES ELECTORALES FINIQUITADOS | DISP.LEGAL | 480 | 480 | 100,00 | 1.155.073.864 | 1.117.455.538 | 96,74 |

Al cierre del periodo fiscal el producto Litigios Judiciales Electorales ingresados de un total de 608 denuncias planificadas para el año, se ha recepcionado 608 expedientes que representa el 100% de su planificación anual.
En cuanto al producto Litigios Judiciales Electorales Finiquitados, de una planificación de 480 expedientes, al cierre del ejercicio fiscal se ha logrado finalizar 480 expedientes lo que constituye un avance del 100% de lo planeado.

**Programa** 2 SERVICIOS ELECTORALES
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AUMENTADA.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | INSCRIPCION DE CIUDADANOS EN EL R.C.P. | INSCRIPC. | 202.800 | 291.611 | 143,79 | 86.462.713.068 | 86.084.913.206 | 99,56 |

Al cierre de este periodo fiscal, se inscribieron 291.611 ciudadanos al Registro Cívico Permanente, lo que representa 143,79% de cumplimiento en su meta productiva. Los trabajos para el logro de este producto demandaron G. 86.085 millones, lo que representa el 99,56% de ejecución de los recursos asignados en su Plan Financiero.

### C. Conclusión Final y Recomendación

La entidad ha dado cumplimiento a lo exigido en el Decreto Nº 1381,Reglamentario PGN2009, sobre la presentación del formulario PRIEVA11 del SIAF (Módulo de Control y Evaluación). Sin embargo no ha remitido en su informe de gestión las actividades específicas desarrolladas dentro de cada programa y/o subprograma. La entidad tampoco ha enviado informaciones adicionales solicitadas por el Ministerio. De Hacienda DGP, referente a las transferencias de recursos a los partidos políticos.

**13 03 Ministerio Público**

**Misión**

Representar a la sociedad paraguaya ante los órganos jurisdiccionales, velar por el respeto de sus derechos y garantías constitucionales, defender el patrimonio público y social, el ambiente, los intereses difusos y los derechos de los pueblos indígenas.

**Objetivos**

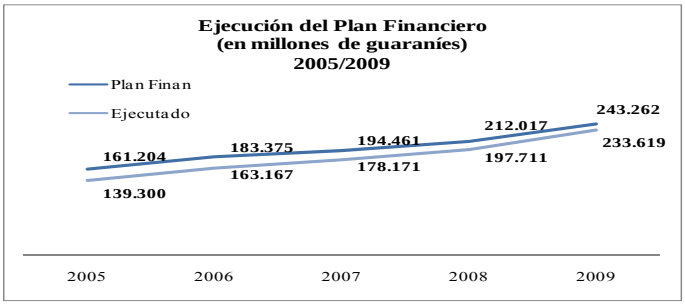
- El objetivo del Ministerio Público se basa en las obligaciones constitucionales y legales que se resumen en la diversidad de cuerpos legales normativos de sus deberes y atribuciones que tienen su fuente en el artículo 268 y concordantes de la constitución de la república.
- Velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales (Ley n° 1/89; Ley n° 1286/98; Ley n° 1160/97).
- Promover la acción penal pública para defender el patrimonio público y social y realizar la investigación y represión de los hechos punibles por medio de la acción penal pública en los casos en que para iniciarla o proseguirla no fuese necesaria instancia de parte. (Ley n° 1286).

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.**

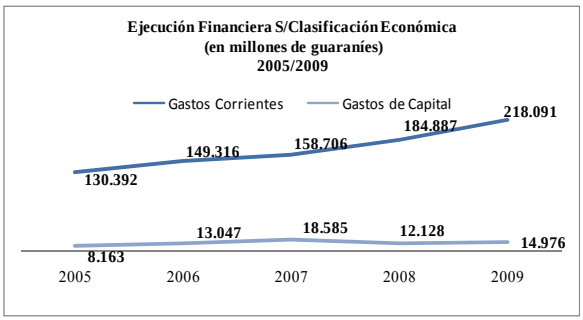
El Ministerio Público, ha ejecutado en el Ejercicio Fiscal 2009, G. 233.619 millones, lo cual representa el 96,04% de los G. 243.262 millones disponibles en su Plan Financiero. Dicho porcentaje supera el promedio de los últimos 5 años (2005/2009) que es de 91,26%. Tal como se indica en el gráfico más abajo, la Entidad ha mejorado su nivel de ejecución para el Ejercicio Fiscal 2009.




Fuente: SICO al 26/02/2010

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009.**

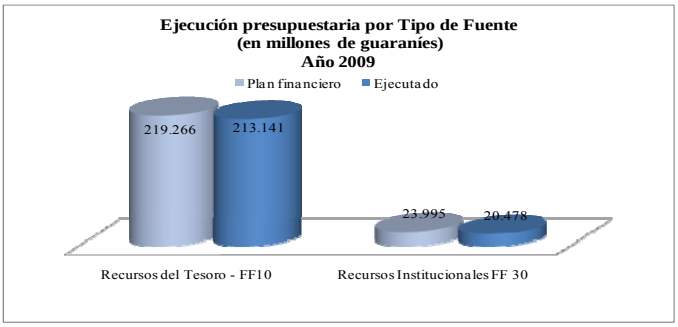
Según lo observado en el cuadro siguiente, la Entidad tuvo una tendencia creciente para los gastos corrientes, con un aumento en el año 2009 del 18%, mientras que los gastos de capital fueron en aumento hasta el año 2007, disminuyendo 35 puntos porcentuales en el año 2008 y subiendo 23% para el año 2009, lo cual está directamente relacionado con la inversión física realizada para la adecuación de la infraestructura (local propio).




Fuente: SICO al 26/02/2010

## Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009

El Plan Financiero del Ejercicio Fiscal 2009 es de G. 243.262 millones, de los cuales el 90,14%, es decir G. 219.266 millones, corresponde a FF 10 "Recursos del Tesoro", llegando a una ejecución de G. 213.141 millones, mientras que el 9,86% proviene de FF 30 "Recursos Institucionales", con una ejecución de G. 20.478 millones.




Fuente: SICO al 26/02/2010

## Ejecución Financiera por Grupos de Gastos 2008/2009

| Ministerio Público | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 Servicios Personales | 159.815 | 158.116 | 98,94 | 188.927 | 187.287 | 99,13 | 29.171 | 18,45 |
| 200 Servicios No Personales | 21.342 | 16.904 | 79,20 | 21.286 | 18.444 | 86,65 | 1.541 | 9,11 |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 8.545 | 6.356 | 74,38 | 10.011 | 7.958 | 79,49 | 1.602 | 25,20 |
| 500 Inversión Física | 17.596 | 11.701 | 66,50 | 17.959 | 14.976 | 83,39 | 3.276 | 27,99 |
| 700 Serv. De la Deuda Pública | 965 | 951 | 98,57 | 950 | 826 | 86,94 | -125 | -13,17 |
| 800 Transferencia | 1.088 | 1.044 | 95,95 | 1.435 | 1.435 | 100,00 | 391 | 37,48 |
| 900 Otros Gastos | 2.665 | 2.640 | 99,04 | 2.693 | 2.692 | 99,98 | 53 | 2,00 |
| **TOTAL** | **212.017** | **197.711** | **93,25** | **243.262** | **233.619** | **96,04** | **35.908** | **18,16** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 26/02/2010

El cuadro anterior indica que la mayoría de los grupos tuvieron incrementos en las asignaciones financieras, y que en ambos años el Grupo 100 "Servicios Personales" fue el que contó con más recursos, comparando con los demás grupos, esto debido a que las principales funciones de la institución se relacionan directamente con los servicios personales.

En cuanto a la ejecución, para el Ejercicio Fiscal 2009 y comparando con el año anterior, se deduce que hubo un incremento en lo realizado, y en términos absolutos el Grupo 100 es el de mayor ejecución en ambos años, mientras que en términos relativos, es el Grupo 800 el que completó un 100%, destinando el pago a las indemnizaciones, a través del rubro 845.

**Ejecución Financiera por Programas 2008/2009**

| Ministerio Público | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **212.017** | **197.711** | **93,25** | **243.262** | **233.619** | **96,04** | **35.908** | **18,16** |
| **Programas de Administración** | **29.406** | **26.979** | **91,75** | **36.191** | **35.419** | **97,87** | **8.440** | **31,28** |
| Administración General | 29.406 | 26.979 | 91,75 | 36.191 | 35.419 | 97,87 | 8.440 | 31,28 |
| **Programas de Acción** | **180.054** | **168.733** | **93,71** | **206.121** | **197.374** | **95,76** | **28.640** | **16,97** |
| Área Penal | 43.863 | 42.056 | 95,88 | 47.644 | 45.847 | 96,23 | 3.791 | 9,02 |
| Área Penal Central | 17.552 | 16.724 | 95,28 | 17.462 | 16.760 | 95,98 | 36 | 0,22 |
| Área Penal Regional | 70.840 | 67.803 | 95,71 | 70.880 | 68.990 | 97,33 | 1.188 | 1,75 |
| Área Tutelar | 5.500 | 5.441 | 98,92 | 5.550 | 5.500 | 99,11 | 60 | 1,10 |
| Fiscalías Itinerantes | 10.627 | 10.314 | 97,05 | 24.908 | 24.411 | 98,00 | 14.097 | 136,68 |
| Centro de Entrenamiento | 1.250 | 842 | 67,36 | 921 | 826 | 89,68 | -16 | -1,88 |
| Organismos de Apoyo de la Acción Penal | 17.622 | 16.372 | 92,91 | 22.897 | 22.205 | 96,98 | 5.833 | 35,63 |
| Proyecto de Infraestructura | 12.801 | 9.183 | 71,74 | 15.857 | 12.833 | 80,93 | 3.651 | 39,76 |
| **Programas de Inversión** | **1.592** | **1.047** | **65,79** | **-** | **-** | **-** | **-1.047** | **0,00** |
| Programa de Apoyo a la Modernización del Ministerio | 1.592 | 1.047 | 65,79 | - | - | - | -1.047 | 0,00 |
| **Programas del Servicio de la Deuda** | **965** | **951** | **98,57** | **950** | **826** | **86,94** | **-125** | **-13,17** |
| Pago de la Deuda Pública | 965 | 951 | 98,57 | 950 | 826 | 86,94 | -125 | -13,17 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 26/02/2010

En este apartado se presenta el cuadro precedente, conteniendo los montos del Plan Financiero y las ejecuciones para el periodo 2008-2009 por programa. Como se puede apreciar, la Entidad contaba con cuatro tipos de presupuestos en el año 2008, pero para el Ejercicio Fiscal 2009 el Presupuesto de Tipo 3 "Programas de Inversión" fue suprimido.

El Tipo de Presupuesto 2 "Programas de Acción" es el que posee mayores recursos financieros, representando el 85% del total asignado al Plan Financiero institucional para el Ejercicio Fiscal 2009, esto se puede explicar considerando que el mismo se relaciona directamente con los objetivos de la entidad.

Al analizar la ejecución, se aprecia que en términos relativos, el Programa "Área Tutelar" es el de mayor porcentaje, llegando al 99,11%, mientras que en términos absolutos el de mayor nivel de ejecución es el Programa "Área Penal Regional", llegando a utilizar G. 68.990 millones de los recursos financieros asignados.

Por último, el Tipo de Presupuesto 4, Programas del "Servicio de la Deuda", muestra un nivel relativamente normal, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones, llegando al 86,94% de ejecución al cierre del año 2009, es decir, una variación interanual de 13,17 menos que el año 2008.

## B. Evaluación Productiva

En esta sección se presenta el avance productivo y financiero de los productos de los diferentes programas del Ministerio Público, complementando con informaciones proporcionadas por la Entidad dentro del Informe de Gestión.

Se resalta que la institución ha cumplido con lo exigido en el Decreto N° 1.381 Reglamentario PGN 2009, sobre la presentación de los formularios PRIEVA12 del SIAF[1], (Modulo de Control y Evaluación), donde se detallan los avances físico y financiero de los productos.

El Tipo de Presupuesto de Acción se encuentra dividido en 08 programas, subdivididos en subprogramas, y considerando que los productos tienen la misma denominación, se procedió a englobar los programas con sus respectivos productos en un solo cuadro, el cual se presenta a continuación.

[1] SIAF- SIPP-SICO : Sistema integrado de administración financiera

| Ministerio Público | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominación de Productos | Avance de la entrega de Bienes y/o Servicios | | | | Ejecución Financiera (en millones) | | |
| | Unidad de Medida | Planificación de la Meta Anual | Avance al 31/12/2009 | % de Avance | Plan Financiero Anual | Ejecución al 31/12/2009 | % de Ejecución |
| **Tipo: 1 Programas de Actividades Centrales** | | | | | | | |
| **Programa 1:** Administración General | | | | | | | |
| Fiscalía General del Estado - Gabinetes - Órganos Administrativos - Órganos de Control Interno | % | 100 | 93 | 93,0 | 36.191 | 35.419 | 97,9 |
| **Tipo: 2 Programas de Acción** | | | | | | | |
| **Programa 1:** Área Penal | | | | | | | |
| Mayor eficencia en la persecución y represión de los hechos punibles que ocurren en la sociedad | Causas Imputadas | 18.149 | 12.613 | 69,5 | 47.644 | 45.847 | 96,2 |
| **Programa 2:** Área Penal Central | | | | | | | |
| Mayor eficencia en la persecución y represión de los hechos punibles que ocurren en la sociedad | Causas Imputadas | 30.450 | 19.488 | 64,0 | 17.462 | 16.760 | 96,0 |
| **Programa 3:** Área Penal Regional | | | | | | | |
| Mayor eficencia en la persecución y represión de los hechos punibles que ocurren en la sociedad | Causas Imputadas | 54.467 | 18.350 | 33,7 | 70.880 | 68.990 | 97,3 |
| **Programa 4:** Área Tutelar | | | | | | | |
| Promover la Acción Penal Pública en defensa del medio ambiente y de otros intereses difusos y de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en defensa de los Derechos Electorales | % | 100 | 102 | 102,0 | 5.550 | 5.500 | 99,1 |
| **Programa 5:** Fiscalías Itinerantes | | | | | | | |
| Mayor eficencia en la persecución y represión de los hechos punibles que ocurren en la sociedad | Causas Imputadas | 48.599 | 32.101 | 66,1 | 24.908 | 24.411 | 98,0 |
| **Programa 6:** Centro de Entrenamiento | | | | | | | |
| Implementar un sistema de cursos y seminarios de actualización juridica que cubra un 95% de funcionarios | Alumnos capacitados | 2.000 | 1.269 | 63,5 | 921 | 826 | 89,7 |
| **Programa 11:** Organismos de Apoyo de la Acción Penal | | | | | | | |
| Una eficaz intervención investigativa | Causas Imputadas | 48.599 | 32.101 | 66,1 | 22.897 | 22.205 | 97,0 |
| **Programa 12:** Proyecto de Infraestructura | | | | | | | |
| Incrementar la capacidad del MP en el cumplimiento de su misión constitucional para con la ciudadanía | % | 100 | 121 | 121,0 | 15.857 | 12.833 | 80,9 |
| **Tipo: 4 Programas del Servicio de la Deuda Pública** | | | | | | | |
| **Programa 1:** Pago de la Deuda Pública | | | | | | | |
| Servicio de la Deuda | % | 100 | 102 | 102,0 | 950 | 826 | 86,9 |

Fuente: PRIEVA012 al 23/02/2010

El cuadro precedente expone un promedio de avance productivo en el orden del 78%, mientras que la utilización financiera en promedio llegó al 94%. Se destaca además que los productos del Tipo de Presupuesto de Acción, son lo que tuvieron los niveles de cumplimiento físico moderado, con un promedio del 73,2%.

Para el logro de sus metas la Entidad realizó un cúmulo de actividades, las cuales se detallan a continuación y que corresponden al cierre del Ejercicio Fiscal 2009.

- Capacitación

Entre los grandes logros del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público (CEMP) se menciona el traslado total a la sede propia de 1700 m², ubicada sobre la calle Alberdi y Rodríguez de Francia.

La remodelación del local, ubicado en Avda. Rodríguez de Francia esquina Alberdi concluyó en julio de 2009. El CEMP comenzó a funcionar en su local propio y en el mes de octubre se hizo la clausura del primer curso de inducción al cargo para nuevos Agentes Fiscales realizado en su nueva sede.

La instalación cuenta con mayor capacidad, con cuatro aulas ampliables, estacionamiento para vehículos en el subsuelo, sistema de detección y combate de incendios, sistema de monitoreo con 17 cámaras instaladas, control biométrico de acceso de funcionarios, entre otros.

Entre algunas de las actividades realizadas por el CEMP se encuentran: El entrenamiento en lengua de señas para la atención primaria a víctimas sordomudas; Capacitación en la utilización del idioma guaraní para la correcta atención al público; La incorporación de una Base de Datos del Centro de Entrenamiento; y la Participación de 2.261 personas de los cursos de capacitación en el Centro de Entrenamiento del Ministerio

Público. Los cuales abarcaron cursos de actualización jurídica, y capacitaciones en otras áreas como informática, administración entre otros.

- Órganos de control

Se han establecido mecanismos de control en la lucha contra la corrupción, aplicados a través del Programa Umbral y el Plan Estratégico de la Fiscalía General, fortaleciendo las unidades de control del Ministerio Público.

- Gestión en el marco del Apoyo Técnico

Centro de Atención a Víctimas: El Centro forma parte del Plan de Respuesta inmediata en la escena del hecho. En el periodo se ha atendido a más de 2.900 víctimas y 1.870 causas ingresadas; Fueron habilitadas 03 nuevas sedes y se cuenta actualmente con 16 oficinas de Atención a Víctimas en todo el territorio nacional; Más de 40 profesionales han participado de talleres de capacitación.

- Dirección de Medicina Legal

También forma parte del Plan de Respuesta inmediata en la escena del hecho. En el periodo se ha realizado 3.718 procedimientos y se ha descentralizado la atención con una nueva sede en la ciudad de San Lorenzo, con turnos de 24 horas. Además, desde febrero se cuenta con una Clínica Forense y Mesa de Denuncia en el Centro de Atención a Víctimas.

- Aplicación de recursos tecnológicos en la investigación

Se ha hecho el esfuerzo de implementar sistemas y bases de datos como factor de desarrollo organizacional.

- Automatización de todas las Mesas de Entrada

Por las observaciones sobre las debilidades en cuanto a la atención recibida en las Mesas de Entrada, se pudo detectar la necesidad de la sistematización de datos. Por ello, simultáneamente a la dotación de recursos humanos, el 100% de las Mesas de Entrada se encuentran informatizadas y sistematizadas.

- Base de datos para Antisecuestro

Este sistema fue implementado con el fin de contar con un archivo sistematizado e histórico de todos los casos de secuestro y así sirva de retroalimentación a la Unidad en futuros casos, además de buscar registros e incluso permitir interconectar causas entre sí. El Agente Fiscal tiene acceso a los casos llevados a cabo por otros fiscales de la Unidad Especializada, y de esta manera, darle el seguimiento correspondiente a cada caso. Los datos también pueden ser cargados en la Unidad de Antisecuestro creada en Ciudad del Este.

- Sistema de Gestión Fiscal

El SIGEFI es un módulo de actualización de causas, orientado a la actualización de las etapas y estados de una causa. El objetivo principal es conocer en tiempo real el estado y movimiento de un caso. El SIGEFI se implementó inicialmente en carácter de monitoreo en una Unidad Penal.

- Sistema de Información Geográfico (SIG)

El sistema es operado por el software ARCVIEW, a través del cual es procesada la cartografía digital de todo el país, e imágenes fotográficas y satelitales, las cuales concluyen en un proceso que permite a la investigación fiscal, esencialmente en áreas especializadas como Medio Ambiente, Antisecuestro y Narcotráfico, contar con elementos y herramientas adicionales para una efectiva investigación. Este sistema también es utilizado para la cartografía digital en materia estadística, a cargo de la Dirección de Planificación del Ministerio Público.

- Sistema de Gestión de Casos Penales en Delitos Económicos

La Unidad Especializada de Delitos Económicos, cuenta con un sistema de Gestión de Casos Penales, software de apoyo a la investigación fiscal, el cual sirve de base de datos. El sistema funciona en todas las unidades fiscales de Delitos Económicos. El software permite al Agente Fiscal ordenar y organizar mejor su investigación, auto controlar su gestión, y el control por parte de las autoridades del Ministerio Público. Los funcionarios de la Unidad Especializada fueron entrenados para el manejo del programa desarrollado por técnicos de la USAID y el Instituto de Estudio para la Consolidación del Estado de Derecho. Cabe mencionar que este sistema fue donado en el marco del programa Umbral.

- Uso de Videoconferencia en Procesos Penales

El Ministerio Público organizó el I Taller de Videoconferencia Internacional para su uso en los procesos penales.

- Fortalecimiento Edilicio y Estructural

La construcción que dispone de tres pisos, representa el Edificio 1, del complejo general. Su acceso se encuentra sobre la calle Chile. El predio comprende las calles Alberdi, Jujuy e Ygatimi. En la nueva sede trabajan cerca de 300 funcionarios pertenecientes al área administrativa de la Fiscalía General. La construcción presenta modernos espacios y alta tecnología en materia de seguridad.

- Data Center de la nueva sede

Al inicio de la gestión solo 3 sedes se encontraban interconectadas; del 2005 al 2009 se han completado 33 sedes trabajando con interconexión gracias al nuevo Data Center, lo cual constituye uno de los grandes logros en materia de modernización y tecnología. Además, brinda seguridad, almacenamiento de datos y operatividad que son de vital importancia frente a eventuales emergencias como ser la pérdida de energía eléctrica, incendios o atentados que afecten a sus instalaciones, hechos poco frecuentes, pero no imposibles.

En el Sub Suelo de la nueva sede del Ministerio Público se cuenta con un Data Center o Central de Datos con estructura, equipamiento e infraestructura apropiada: control de acceso, control de incendio, piso técnico, sector para administración.

Este Data Center permite un mejor resguardo en materia de seguridad informática, contingencia y alta disponibilidad. Fue diseñado pensando en la interconexión de bloques a través de fibra, con equipamientos adecuados especiales contra incendio y piso técnico ignífugo.

Permite centralizar información de las 89 sedes fiscales, formando una gran base de datos de causas, y relacionar hechos y casos de todo el país.

Además, posibilita la interconexión de las Mesas de Entrada y el acceso a servicios tales como Internet, Correo Electrónico, Sistema de Comunicación en línea y enlaces que conforman la red del Ministerio Público.

- Remate de Vehículos y Bienes de Consumo

El día 08 de agosto de año 2009, se realizó en el local del Ministerio Público, el remate de 18 vehículos que formaban parte del parque automotor cuando se instaló la actual administración, que procedió a darlos de baja del inventario patrimonial. Lo recaudado ascendió a la suma de G. 469.600.000. Asimismo, como producto de las refacciones de la nueva sede central del Ministerio Público, quedaron varios bienes de consumo, que también fueron rematados. Entre ellos se pueden citar: vigas de madera, marcos, perfiles metálicos doble T, persianas, balancines, portones, entre otros. El monto recaudado en este rubro es de G. 75.360.000.-

A nivel general, cabe mencionar algunas aclaraciones presentadas por la entidad, a consultas realizadas por el Departamento de Control de Ejecución y Evaluación Presupuestaria, para el Ejercicio Fiscal 2009.

- Para los Productos “Mayor Eficiencia en la persecución y represión de hechos punibles que ocurren en la sociedad” y “Promover la acción penal pública en defensa del Medio ambiente, de otros intereses difusos y de los derechos de los pueblos indígenas, en defensa de los derechos electorales” se menciona que los mismos se relacionan directamente con las Unidades Fiscales Ordinarias y Especializadas, además de oficinas de apoyo como por ejemplo la Dirección de Derechos Étnicos; los mismos tienen costos fijos como los servicios básicos, alquiler de locales y costos variables como los insumos de oficina, combustible, mantenimiento de vehículos, viáticos para testigos y funcionarios que se trasladan en el marco de procedimientos investigativos, entre otros. El beneficio que arrojan estos productos es la persecución y represión de los hechos punibles que ocurren en la sociedad.
- Para medir el desempeño de cada programa, se utilizan datos estadísticos proveídos por la Dirección de Planificaciones, departamento de Estadística y Censo y Oficina de Mesa de Entrada del Ministerio Público.
- Los estudios laboratoriales son realizados en su totalidad en forma tercerizada, financiados con Recursos Institucionales (F.F. 30) lo correspondiente al 14% y el resto con Recursos del Tesoro (F.F.10). Cabe mencionar, que dentro del Programa Umbral 2da. Fase, se tiene previsto el equipamiento para el laboratorio de investigación que permitirá al Laboratorio Forense del Ministerio Público realizar los estudios.

- La Entidadcuenta con vehículos que utiliza para el acompañamiento de los procesos, la cantidad total de los mismos asciende a 177, discriminándose en:
  - ✓ 89 vehículos para las dependencias del interior del país (01 automóvil del año 1999 y 88 camionetas cuyos años varían entre 1999 y 2009)
  - ✓ 30 camionetas para unidades especializadas y ordinarias (Camionetas cuyos años varían entre 1994 y 2009)
  - ✓ 11 camionetas asignadas a las fiscalías barriales. (Camionetas cuyos años varían entre 2007 y 2009)
  - ✓ 19 camionetas asignadas a las fiscalías zonales. (Camionetas cuyos años varían entre 1999 y 2009)
  - ✓ 19 camionetas, 07 automóviles, 01 minibús y 1 wagon; asignados a otras dependencias del área de apoyo a la gestión fiscal (Forense, Derechos Humanos, Étnicos, Seguridad Ciudadana, Medio Ambiente, Oficinas Administrativas, etc.).
- La cantidad de fiscales es de 282 y el detalle se resume como sigue:
  - ✓ 150 fiscales asignados a las dependencias del interior del país.
  - ✓ 49 fiscales asignados a unidades especializadas y ordinarias.
  - ✓ 28 fiscales asignados a las fiscalías barriales.
  - ✓ 55 fiscales asignados a las fiscalías zonales.

## C. Anexo de Personal

En el cuadro siguiente se muestra la composición del anexo del personal de la Entidad.

| Ministerio Público | Cantidad de cargos por año | | | Variaciones |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | 2007 | 2008 | 2009 | Cantidades 2008/2009 |
| Mandos Medios Administrativo y Técnico | 389 | 389 | 412 | 23 |
| Servicios Auxiliares | 21 | 21 | 14 | -7 |
| Asistentes | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Fiscales, Asistentes, Relatores y otros | 2.247 | 2.316 | 2.591 | 275 |
| Personal Administrativo | 131 | 132 | 238 | 106 |
| **Totales** | **2.789** | **2.859** | **3.256** | **397** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal-V50-SIAF - SIPP
Fuente: SIPP del 25/2/2010

Tal como se visualiza en el cuadro precedente, la institución ha tenido aumentos de personal año tras año, principalmente en lo concerniente a Fiscales, Asistentes de Fiscales, y Relatores. Se puede apreciar que la cantidad total de funcionarios que tenía la Entidad en el año 2007 fue de 2.789, al año siguiente la cantidad aumentó en 70, totalizando 2.859 funcionarios. Para el año 2009, el incremento se dio principalmente para el grupo de fiscales, el personal administrativo y los mandos medios operativos, llegando a totalizar 3.256 empleados.

## D. Comentario Final y Recomendación

La Entidad ha actualizado con la presentación del informe, dando cumplimiento a lo establecido en las disposiciones relativas y proporcionando información de relevancia para el análisis.

Como sugerencia se insta a que comente en el informe de Gestión, aquellos factores no presupuestarios, que impiden el logro de un aumento en los avances de producción por programa y producto, además mencionar explicaciones en el caso de las diferencias porcentuales marcadas entre el avance físico y la ejecución financiera. Por otro lado se requiere de mayores esfuerzos por parte de la entidad, para la explicación de las actividades, gastos fijos y variables, personal, etc. de cada producto.

Un punto importante a proporcionar por la institución es la comparación entre las causas ingresadas (derivadas de la policía nacional) contra las imputadas por cada zona fiscal y regional, como así también los registros respecto a la tipificación de los hechos punibles, y sobre la procedencia de las denuncias admitidas en las oficinas fiscales, las actuaciones de las distintas Unidades Fiscales Especializadas, etc., ya que estas 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.

**13 04 Consejo de la Magistratura.**

**Misión**

Designar a los Profesionales considerados más idóneos y reúnan los meritos suficientes para lograr una eficiente Administración de Justicia.

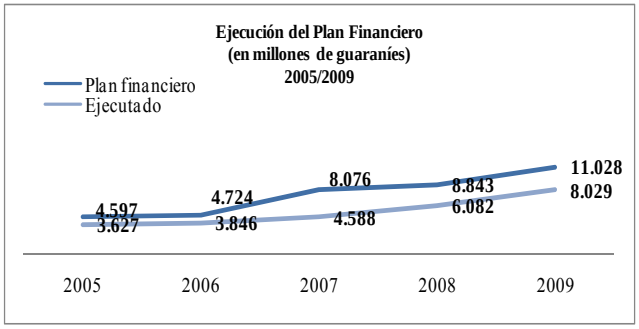
**Objetivos**

- Seleccionar ternas de candidatos para llenar en tiempo y forma las diferentes vacancias producidas en el Poder Judicial y el Ministerio Público.
- 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 de Derecho.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**

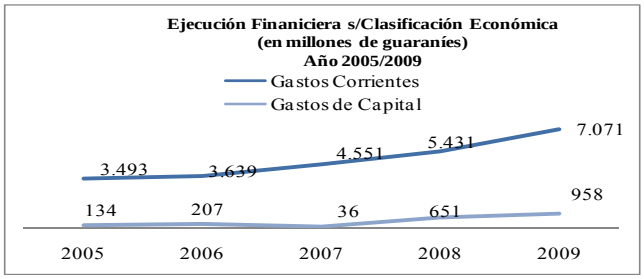



Fuente: SICO y Plan Financiero

El Consejo de la Magistratura, ha aumentado en el año 2009, su Plan Financiero y la ejecución, comparado el periodo 2005/2009. En el año 2005 ejecutó G. 3.627 millones de los G. 4.597 millones disponibles en su plan financiero, hasta alcanzar una ejecución de G. 8.029 millones de los G. 11.028 millones en el ejercicio fiscal 2009. Como puede apreciarse en el cuadro precedente, durante los cinco años analizados hubo un leve crecimiento.

En términos relativos, en el 2009 la Entidad ejecutó el 72,80% de su Plan Financiero. Este porcentaje supera el promedio del quinquenio analizado que es 71,74%, pero se encuentra por debajo de los 78,90% alcanzados en el año 2005, y por encima de los 56,81% alcanzados en el 2007.

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009.**




Fuente: SICO y Plan Financiero

Se Observa en el gráfico, analizando la ejecución por clasificación Económica – Evolución 2005/2009, en los cinco años analizados se registró un leve aumento en Gastos Corrientes, hasta alcanzar los G. 7.071 millones en el año 2009.

Sin embargo, los Gastos de Capital del año 2007, tuvo un bajo rendimiento con (G. 36 millones), es cual es el más bajo de todos los años, pero a partir del siguiente año empezó a crecer de G. 651 millones (2008) a G. 958millones en el 2009. Finalmente, la Entidad destinó mayor asignación financiera para los Gastos Corrientes.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009**

De los G. 11.028 millones del Plan Financiero, el 63,97% está compuesto por FF 10 – Recursos del Tesoro; el 6,82% por FF 20 - Recursos del Credito Publico; y 29,21% por FF 30 – Recursos Institucionales, en terminos relativos la mayor ejecución se registró en Recursos del Tesoro con 92,97% de ejecucion, mientras que en Recursos del Credito Público no se registró ejecución financiera.

**Ejecución Financiera por Grupos de Gastos 2008/2009**

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 2008/2009.

| Consejo de la Magistratura | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 5.054 | 4.092 | 80,97 | 5.817 | 5.095 | 87,59 | 1.003 | 24,52 |
| 200 | Servicios No Personales | 2.090 | 1.201 | 57,45 | 3.031 | 1.670 | 55,11 | 469 | 39,09 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 708 | 438 | 61,81 | 1.048 | 739 | 70,57 | 302 | 68,90 |
| 500 | Inversión Física | 973 | 342 | 35,19 | 1.088 | 523 | 48,03 | 180 | 52,69 |
| 800 | Transferencia | 8 | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 900 | Otros Gastos | 10 | 9 | 94,51 | 25 | 2 | 6,50 | -8 | -82,80 |
| | **TOTAL** | **8.843** | **6.082** | **68,78** | **11.028** | **8.029** | **72,80** | **1.947** | **32,01** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 20/01/2010

La asignación Financiera total por grupo de gastos del Consejo de la Magistratura correspondiente al Año 2009 fue de G. 11.028 millones, y la ejecución al cierre del ejercicio fiscal 2009 asciende a G. 8.029 millones, que en términos porcentuales equivale a 72,80% del Plan Financiero, es importante destacar, que hubo una mayor asignación y ejecución financiera en este año fiscal. Comparado con el año 2008, el total del Plan Financiero fue de G. 8.843 millones, con una ejecución de G. 6.082 millones, en términos relativos equivale a 68,78%.

En el desglose, se observa que el grupo de gastos de mayor asignación financiera se registró en el grupo 100 en ambos años, en el 2008 se destino G. 5.054 millones y en el 2009 los G. 5.817 millones. La variación en la ejecución en términos absolutos y relativos es de G. 1.003 millones y 24,52%.

También se puede apreciar que el Grupo 800 “Transferencias” no ha registrado ejecución financiera alguna, al cierre del Ejercicio Fiscal 2008/2009.

## Ejecución Financiera por Programas 2008/2009

| Consejo de la Magistratura | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **8.843** | **6.082** | **68,78** | **11.028** | **8.029** | **72,80** | **1.947** | **32,01** |
| **Programas de Administración** | **3.851** | **3.377** | **87,70** | **4.710** | **4.366** | **92,70** | 989 | **29,29** |
| Administración General | 3.851 | 3.377 | 87,70 | 4.710 | 4.366 | 92,70 | **989** | 29,29 |
| **Programas de Acción** | **3.777** | **2.397** | **63,45** | **5.066** | **3.228** | **63,71** | 831 | **34,68** |
| Escuela Judicial | 3.777 | 2.397 | 63,45 | 5.066 | 3.228 | 63,71 | **831** | 34,68 |
| **Programas de Inversión** | **1.215** | **309** | **25,40** | **1.252** | **435** | **34,75** | 126 | **40,99** |
| Programa de Fortalecimiento del Sistema de Jud. | 1.215 | 309 | 25,40 | 1.252 | 435 | 34,75 | **126** | 40,99 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 2/03/10

En el periodo de análisis del ejercicio fiscal 2008/2009, el Programa de Administración es el de mayor ejecución financiera (año 2008 con 87,70%; y con 92,70% de ejecución en el año 2009) de su Planificación Financiera. Inclusive el año 2009 supera en un 5% a la ejecución del año 2008. En cuanto a la mayor participación financiera, se registró con el Programa de Acción (Escuela Judicial) con un plan financiero de G. 5.066 millones en el 2009, esto se debe a que este año se sumaron 100 alumnos más que el año anterior para la capacitación, el objetivo de este programa es capacitar a 500 Profesionales Abogados para contribuir al mejoramiento de Administración de Justicia.

Cabe mencionar que hubo un aumento del Plan Financiero para los tres Programas (Programas de Administración, Programas de Acción, y Programas de Inversión) en el ejercicio fiscal 2009. En general, la utilización de Plan Financiero Año 2009, en términos relativos fue de 72,80%, con una variación total absoluta en ejecución de G. 1.947 millones.

## B. Evaluación Productiva[67]

A continuación se presentan los resultados de la Ejecución Financiera y Productiva correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009. Además se complementa con informaciones Proporcionadas por la entidad.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 02-mar-10 09:34
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 13 PODER JUDICIAL |
| **Entidad** | 4 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA |
| **Tipo Presupuesto** | 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION |
| **Programa** | 1 ADMINISTRACION GENERAL |
| **Subprograma** | 0 * |
| **Proyecto** | 0 * |
| **Resultado** | |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 93 | 93,00 | 4.710.195.200 | 4.366.198.590 | 92,70 |

La Entidad tuvo una Ejecución Financiera y avance físico equitativo al 31 de diciembre de 2009, el cual fue de 93 % correspondiente al tipo de presupuesto 1 – Programas de Administración, lo que representa una buena utilización de los recursos.

En referencia a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, fueron realizadas un total de treinta y un operaciones en las modalidades de contrato abierto y contrato por excepción.

La ejecución del Plan Anual de contrataciones de enero a diciembre del 2009, se realizaron ocho grandes convocatorias para diversos cargos, publicados en dos periódicos de mayor circulación

[67] Fuente: SIAF - SIPP – Modulo de Evaluación PRIEVA 012.

Se realizaron tres Licitaciones por concurso de ofertas, para Seguro Médico, Adquisición de Combustible, adquisición de un vehículo Automotor.

**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 ESCUELA JUDICIAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** ENSEÑANZA JURÍDICA ESPECIALIZADA, MEJORADA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ALUMNOS CERTIFICADOS | ALUMNOS | 500 | 326 | 65,20 | 5.066.109.680 | 3.227.663.590 | 63,71 |

Al término del año 2009, el Producto "Alumnos Certificados", avanzó en un 65,20%, es decir, se capacitó a 326 alumnos en el área jurídica, para tal efecto, se utilizó el 63,71% de los G. 5.066 millones disponibles en su Plan Financiero.

**Actividades desarrolladas.**

El desarrollo del primer periodo de formación inicial del curso destinado a los alumnos de la décima promoción de la Capital, continuación del segundo periodo de los cursos desarrollados en las circunscripciones de Judiciales de Guaira, Itapua y Alto Paraná en las ciudades de: Villarrica, Encarnación y Ciudad del Este respectivamente. Apertura de cursos en las ciudades de Caacupé y Coronel Oviedo, desarrollados en las circunscripciones judiciales de Cordillera y Caaguazú respectivamente.

**Contrataciones efectuadas**.

Durante el presente ejercicio específicamente durante el cuarto trimestre, se ha efectuado un total de ocho llamados por el procedimiento de contratación directa. Un llamado por concurso de ofertas y dos llamados de locación de inmuebles[68]. En el tercer trimestre se han efectuado un total de diez llamados por el procedimiento de contratación directa y un llamado por excepción[69].

**Décima Promoción**.

No obstante, es significativo mencionar que, de acuerdo a los datos proporcionados por la entidad, 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.

| Capital 2009/2010 | |
|---|---|
| Cantidad de alumnos por cargos | |
| Jueces | 8 |
| Agentes Fiscales | 17 |
| Defensores | 6 |
| Relatores | 8 |
| Asistentes Fiscales | 52 |
| Actuarios Judiciales | 10 |
| Funcionarios y Auxiliares de Justicias | 23 |
| Profesionales en Funcion Pública | 16 |
| Profesionales Independientes | 28 |
| **Total** | **168** |

[68] Fuente: Expediente DGP Nº 245/10.
[69] Informaciones complementarias del tercer trimestre presentadas por la entidad.

| Caaguazú 2009/2010 | |
|---|---|
| Cantidad de Alumnos por cargos | |
| Jueces | 11 |
| Agentes Fiscales | 3 |
| Defensores | 1 |
| Relatores | 2 |
| Asistentes Fiscales | 14 |
| Actuarios Judiciales | 16 |
| Funcionarios y Auxiliares de Justicias | 29 |
| Profesionales en Funcion Publica | 7 |
| Profesionales Independientes | 37 |
| Escribanos | 1 |
| **Total** | **121** |

| Cordillera 2009/2010 | |
|---|---|
| Cantidad de Alumnos por Cargos | |
| Jueces | 10 |
| Agentes Fiscales | 6 |
| Defensores | 4 |
| Relatores | _ |
| Asistentes Fiscales | 14 |
| Actuarios Judiciales | 9 |
| Funcionarios y Auxiliares de Justicias | 13 |
| Profesionales en Funcion Pública | 6 |
| Profesionales Independientes | 30 |
| **Total** | **92** |

| Misiones 2009/2010 | |
|---|---|
| Cantidad de Alumnos por Cargos | |
| Jueces | 7 |
| Agentes Fiscales | 2 |
| Defensores | 1 |
| Relatores | _ |
| Asistentes Fiscales | 10 |
| Actuarios Judiciales | 5 |
| Funcionarios y Auxiliares de Justicias | 22 |
| Profesionales en Funcion Pública | 10 |
| Profesionales Independientes | 28 |
| **Total** | **85** |

| Concepcion 2009/2010 | |
|---|---|
| Cantidad de Alumnos por Cargos | |
| Jueces | 14 |
| Agentes Fiscales | 10 |
| Defensores | 9 |
| Relatores | _ |
| Asistentes Fiscales | 27 |
| Actuarios Judiciales | 15 |
| Funcionarios y Auxiliares de Justicias | 13 |
| Profesionales en Funcion Pública | 6 |
| Profesionales Independientes | 39 |
| **Total** | **133** |

**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 PROG.DE FORT.DEL SIST.DE JUST.(BID-FAPEP1667/OC-PR)
**Resultado** SISTEMA DE SELECCIÓN DE AGENTES DEL SISTEMA DE JUSTICIA Y ESCUELA DE JUSTICIA, DISEÑADA, ELABORADA E IMPLEMENTADA.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | DISEÑO DEL SISTEMA DE SELECCION DE LOS AGENTES DEL SISTEMA JUDICIAL | REGLAM. | 1 | 0 | 0,00 | 718.874.183 | 219.010.000 | 30,47 |
| 2 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA CURRICULAR DE LA ESCUELA JUDICIAL | PROG. | 1 | 0 | 0,00 | 358.727.323 | 63.800.000 | 17,79 |
| 3 | SISTEMA DE GESTION ACADEMICA DE LA ESCUELA JUDICIAL | SISTEMAS | 1 | 0 | 0,00 | 174.330.000 | 152.190.000 | 87,30 |

El Programa de Fortalecimiento del Sistema de Justicia, no ha tenido avance productivo en ninguno de los tres productos, sin embargo tuvo una ejecución financiera de 30,47%, 17,79% y 87,30%. Se recomienda a la Entidad la verificación de la consistencia financiera con la productividad planificada. Esta situación no se fundamentó. (Abajo se detallan las dificultades o inconvenientes q surgieron dentro de este programa, como así también las actividades logradas).

**Informe de Gestión** [70]

Proyecto FAPEP Nº 1667/OC-PR-CM

**"**Programa de Fortalecimiento del Sistema de Justicia"

**Ejercicio 2009**

El Proyecto FAPEP Nº 1667/OC-PR "Programa de Fortalecimiento del Sistema de Justicia", Componente II-CM, desarrolló las actividades previstas durante el año de acuerdo al cronograma aprobado por el BID.

Actividad 1 "Diseño del Sistema de Selección de los Agentes del Sistema de Justicia"

Se han realizado un total de siete llamados a presentar manifestación de interés dirigido a Firmas Consultoras, se han presentado solamente tres Firmas interesadas en llevar adelante esta Actividad, por lo que no se ha logrado

[70] Fuente: Expediente DGP Nº 245/10 Informaciones Complementarias presentadas por el Consejo de la Magistratura.

reunir la cantidad mínima de seis Firmas Consultoras que exige los procesos de contrataciones del BID. Cabe señalar que se han cursado invitaciones a más de 20 Firmas Consultoras para que presenten sus propuestas.

Actividad 2 "Apoyo al Fortalecimiento del Programa Curricular de la escuela Judicial"

En fecha 1 de octubre de 2009 se ha procedido a la firma de Contrato con un Consultor Nacional para realizar las actividades previstas en los Términos de Referencia de la Actividad 2. El periodo de ejecución de las actividades es de diez meses, previendo su culminación para el 30 de julio de 2010.

Esta actividad se está ejecutando de acuerdo al cronograma previsto, pero los pagos se van a realizar recién en el Ejercicio Fiscal 2010, porque el periodo de solicitud de desembolso del BID culminó el 30 de noviembre de 2009, y hasta esa fecha el Consultor aún no presentaba los informes necesarios para proceder al pago.

Actividad 3 "Sistema de Gestión Académica de la Escuela Judicial"

Luego de haber realizado tres llamados a presentar manifestación de interés y haber cursado invitaciones a 15 Firmas Consultoras, se han presentado 7 Firmas Consultoras interesadas en desarrollar la actividad, de la misma 5 Firmas han obtenido el puntaje requerido para precalificar, el BID otorgó su no objeción a los mismos.

Asimismo, se realizó el llamado a concurso para presentar las Ofertas Técnicas y Económicas, en el cual se presentaron tres oferentes. El Comité de Evaluación realizó las evaluaciones técnicas y se solicitó la no objeción al BID, el mismo se otorgó en fecha 9 de diciembre de 2009.

Posteriormente el Comité de Evaluación realizó las evaluaciones económicas y nuevamente se solicitó la no objeción al BID, el cual ha sido otorgado en fecha 30 de diciembre de 2009.

Por esta razón no se pudo completar el proceso de adjudicación en el Ejercicio 2009, se espera completar el mismo en el Ejercicio posterior.

El periodo de ejecución de esta actividad es de 20 meses, por lo tanto se prevé su culminación para el 30 de octubre de 2011.

## C. Anexo de Personal

Según el cuadro siguiente, se observa que se tuvo un aumento de 2 cargos en el año 2009 comparado con el 2008.

| 13 4 Consejo de la Magistratura | Cantidad de Cargos por Año | | | Variaciones |
|---|---|---|---|---|
| Descripcion de Cargos | 2.007 | 2.008 | 2.009 | Cantidades 2008/2009 |
| (B) Conduccion Superior | 4 | 4 | 4 | 0 |
| (C) Mandos Medios Superiores | 23 | 25 | 29 | 4 |
| (D) Mandos Medios Administrativos | 2 | 3 | 2 | -1 |
| (E) Mandos Medios Operativos | 6 | 6 | 5 | -1 |
| (G)Servicios Auxiliares | 4 | 3 | 3 | 0 |
| **Totales** | **39** | **41** | **43** | **2** |

Fuente: cuadro elaborado por MH Anexo de Personal SIAF - SIPP

El mayor aumento se dio en el nivel (C) "Mandos Medios Superiores", en donde se sumo 4 cargos más que el año anterior (2008), y en los niveles (D) y (E) "Mandos Medios Administrativos" y "Mandos Medios Operativos" los cargos disminuyó en (1) en el 2009. En general, el total de cargos va en aumento en los tres años analizados, en el (2007) hubo 39 cargos, en el (2008) 41 cargos y en el (2009) con 43 cargos.

## D. Conclusión Final y Recomendación

En cuanto al avance productivo y ejecución financiera, se observa una ejecución equitativa de 93% en el Programa de Administración General, siendo el único programa de mayor ejecución.

En el Programa de Fortalecimiento del Sistema de Justicia, no ha tenido avance productivo en los tres Productos (Diseño del Sistema de Selección de los Agentes del Sistema Judicial, Fortalecimiento del Programa Curricular de la Escuela Judicial, y Sistema de Gestión Académica de la Escuela Judicial), sin embargo se tuvo una ejecución financiera. Dentro del Informe no se observaron datos que puedan ayudar a aclarar donde se utilizo los recursos financieros destinados para este programa.

**13 05 Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados**

Artículo 253 de la Constitución Nacional, Ley Nº 1084/97 y su modificatoria Ley Nº 1752/01

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto.
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento.
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos.

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto**

La ejecución total según la clasificación Económica del Ejercicio Fiscal 2009 fue de G. 6.957 millones, de los cuales se ejecutó en Gastos Corrientes G. 6.600 millones y G. 357 millones en Gastos de Capital.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento**

El 100% del Plan Financiero corresponde al FF10 – Recursos del Tesoro con una asignación de G. 7.769 millones, de los cuales se ejecutó G. 6.957 millones y en términos relativos equivale a 89,54%.

**Ejecución Financiera por Grupos de Gastos**

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 31/12 del Ejercicio 2009.

| Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados | | Ejercicio Fiscal Año 2009 en millones de guaraníes | | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución | % Ejecución |
| 100 | Servicios Personales | 5.218 | 5.103 | 97,80 |
| 200 | Servicios No Personales | 801 | 584 | 72,92 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 393 | 390 | 99,25 |
| 500 | Inversión Física | 415 | 357 | 85,96 |
| 800 | Transferencia | 892 | 498 | 55,76 |
| 900 | Otros Gastos | 50 | 25 | 50,91 |
| | **TOTAL** | **7.769** | **6.957** | **89,54** |
| Fuente: SICO y Plan Financiero al 20/01/2010 | | | | |

La asignación Financiera total por grupo de gastos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados correspondiente al Año 2009 fue de G. 7.769 millones, y la ejecución total al cierre 31/12/2009 asciende a G. 6.957 millones de su plan financiero.

El grupo de gastos con mayor asignación y ejecución financiera fue el grupo 100 – Servicios Personales, con una asignación de G. 5.218 millones de los cuales ejecutó el 97,80%, y el grupo de gastos con menor asignación y ejecución corresponde al grupo 900 - Otros Gastos, con una asignación de G. 50 millones y 50,91% de ejecución.

**B. Anexo de Personal**

| Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados | Cantidad de Cargos |
|---|---|
| Descripción | 2009 |
| Conducción Política | 10 |
| Conducción Superior | 5 |
| Mandos Medios Superiores | 26 |
| Mandos Medios Administrativos y | 7 |
| Apoyo Administrativo y Tecnico | 2 |
| **Totales** | **50** |

Fuente: cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP

Los cargos asignados en el ejercicio fiscal año 2009, totalizan 50 cargos, según el cuadro anterior. La categoría con mayor número de cargos es de la clasificación de "Mandos Medios Superiores" con 26 cargos, y con menor número de cargos (2 cargos) es la categoría "Apoyo Administrativo y Técnico".

**C. Comentario Final y Recomendación**

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, es un ente nuevo que empezó a funcionar desde el año pasado (2009), como ente autónomo, en ejercicio anteriores formaba parte del presupuesto del Poder Legislativo

# 14 00 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**14 01 Contraloría General de la República (CGR)**

La base legal de creación de la Contraloría General de la República está compuesta por: Constitución Nacional, Art. 281° y 283°; Ley N° 276/94 "Orgánica y funcional de la Contraloría General de la República"; Ley N° 2952/06 "Que modifica el artículo 38 de la Ley N° 276/94 con relación a síndicos".

**Misión**

Ejercer el control gubernamental transparente e innovador propiciando el uso correcto de los recursos y del patrimonio del Estado.

**Objetivos**

- 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.

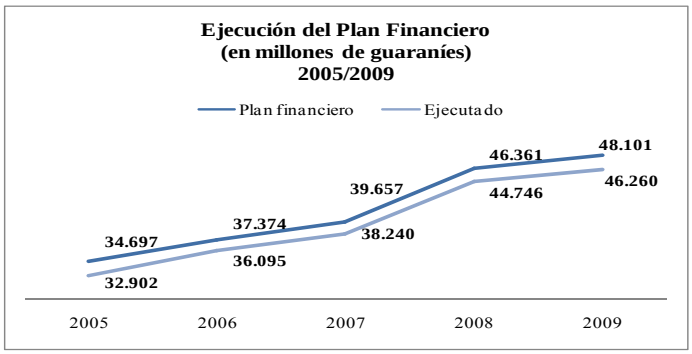
**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**

Las erogaciones efectuadas por la Contraloría General de la República han aumentado sistemáticamente desde el 2005 con una tasa de crecimiento anual promedio de 9,01%. La tasa más alta (17,01%) se registró en el 2008, mientras que la más baja (3,38%) en el 2009.

En el 2005 se ejecutó el 94,83% del Plan Financiero, mientras que en los años subsiguientes se mantiene el 96% de ejecución respecto a la disponibilidad financiera.

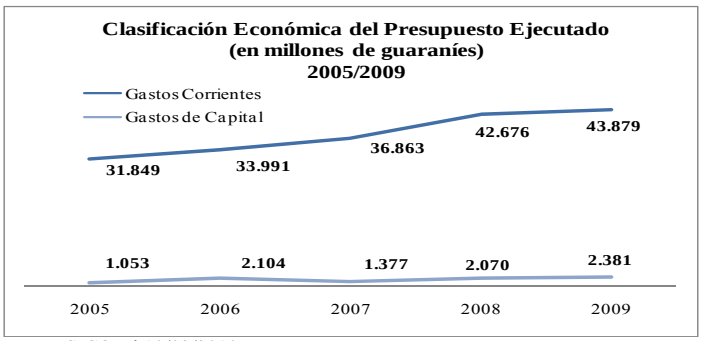



Fuente: SICO al 10/02/2010

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009**

Los gastos corrientes han aumentando constantemente en los últimos cinco años, mientras que los gastos de capital presentan una reducción en el 2007, pero se recuperan al año siguiente.

En el 2009 se desembolsó G. 46.260 millones, de los cuales el 94,85% corresponden a gastos corrientes. Este porcentaje se encuentra levemente por debajo del promedio de los últimos cinco años (95,52%).

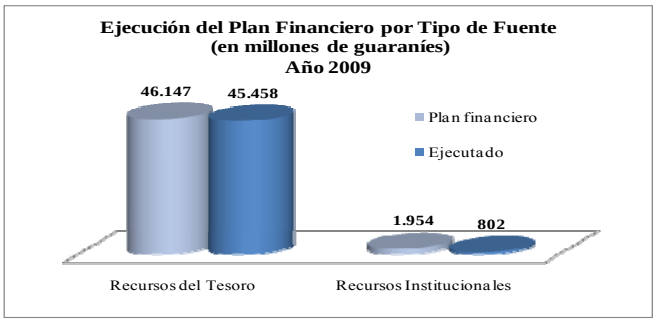



Fuente: SICO al 10/02/2010

## Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento 2009

El Plan Financiero 2009 asciende a G. 48.101 millones, de los cuales el 95,94% corresponde a Recursos del Tesoro y la diferencia a Recursos Institucionales. De los G. 46.147 millones de Recursos del Tesoro se ejecutó el 98,51%, mientras que de los G. 1.954 millones provenientes de Recursos Institucionales se erogó solamente el 41,02%.

Cabe mencionar que los Recursos Institucionales están compuestos por una donación de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y una donación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).




Fuente: SICO al 10/02/2010

## Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009

El Plan Financiero 2009 tuvo un aumento de G. 1.740 millones en comparación con el Plan Financiero 2008. El Grupo de Gastos que obtuvo un aumento importante fue el 200 "Servicios No Personales", mientras que el grupo 100 "Servicios Personales" sufrió un recorte presupuestario.

La mayor asignación financiera al Grupo 200 permitió una mayor ejecución en el 2009, año en que se erogó G. 2.979 millones más que el ejercicio anterior, llegando así al monto de G. 5.126 millones. En este sentido, se gastó G. 2.452 millones en el Objeto de Gasto 260 "Servicios Técnicos y Profesionales".

| Contraloría General de la República | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 39.820 | 39.402 | 98,95 | 38.614 | 38.456 | 99,59 | -946 | -2,40 |
| 200 | Servicios No Personales | 3.004 | 2.147 | 71,45 | 5.905 | 5.126 | 86,81 | 2.979 | 138,79 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 1.025 | 902 | 88,01 | 865 | 756 | 87,45 | -146 | -16,16 |
| 500 | Inversión Física | 2.225 | 2.070 | 93,03 | 2.572 | 1.779 | 69,15 | -291 | -14,07 |
| 800 | Transferencia | 40 | 23 | 57,89 | 30 | 28 | 94,99 | 5 | 23,06 |
| 900 | Otros Gastos | 246 | 202 | 81,90 | 115 | 115 | 99,64 | -87 | -43,03 |
| | **TOTAL** | **46.361** | **44.746** | **96,52** | **48.101** | **46.260** | **96,17** | **1.514** | **3,38** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 10/02/2010

### Ejecución Financiera por Programas 2008/2009

El Programa de Administración sufrió un recorte presupuestario en el 2009, mientras que el Programa de Acción y el Programa de Inversión recibieron más recursos financieros.

En cuanto a la ejecución, el Programa de Administración gastó prácticamente toda su asignación financiera en ambos años. El Programa de Acción y el de Inversión aumentaron sus desembolsos tanto en términos relativo como absoluto en el 2009.

| Contraloría General de la República | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **46.361** | **44.746** | **96,52** | **48.101** | **46.260** | **96,17** | **1.514** | **3,38** |
| **Programas de Administración** | **33.384** | **33.163** | **99,34** | **31.884** | **31.748** | **99,57** | **-1.415** | **-4,27** |
| Administración General | 33.384 | 33.163 | 99,34 | 31.884 | 31.748 | 99,57 | -1.415 | -4,27 |
| **Programas de Acción** | **12.185** | **11.582** | **95,05** | **13.934** | **13.590** | **97,53** | **2.008** | **17,33** |
| Auditoria Gubernamental | 12.185 | 11.582 | 95,05 | 13.934 | 13.590 | 97,53 | 2.008 | 17,33 |
| **Programas de Inversión** | **792** | **0** | **0** | **2.283** | **922** | **40,39** | **922** | **-** |
| Fortalecimiento Institucional | 792 | 0 | 0 | 2.283 | 922 | 40,39 | 922 | - |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 10/02/2010

## B. Evaluación Productiva

En esta sección se presenta el avance productivo y financiero de los productos de los diferentes programas de la Contraloría General de la República, además se complementa con informaciones proporcionadas por la Entidad en el Informe de Gestión Trimestral.

### Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración

### Programa 1

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 16-feb-10 14:40
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 14 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
**Entidad** 1 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
**Subprograma** 0 0
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 98 | 98,00 | 31.883.685.422 | 31.748.006.816 | 99,57 |

En el marco de este programa se realizaron las siguientes actividades durante el 2009:

- El artículo 43 de la Ley Nº 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República" dispone en forma expresa que: "El Contralor General presentará anualmente en la apertura del período de sesiones del Congreso Nacional, un informe general detallando las gestiones realizadas al cierre del último ejercicio financiero del Estado, cumpliendo con este mandato legal mediante la presentación de la Memoria Anual 2008 de la CGR. Asimismo, informará en cualquier momento al Congreso Nacional o a cualquiera de sus Cámaras, cuando éste así lo requiera, sobre aspectos puntuales que hacen a su función de control", cumpliendo con el pedido realizado por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados en tiempo y forma.

- La Contraloría General de la República (CGR) presentó su rendición de cuentas a la ciudadanía, en audiencia pública realizada el 21 de agosto del 2009, en la ciudad de Coronel Oviedo (Caaguazú). La CGR viene presentando su rendición de cuentas desde el año 2005, adoptando desde el 2008 la modalidad de audiencia pública. El mensaje que la CGR desea transmitir a la ciudadanía, es la repercusión que ejerce el mal manejo del dinero público sobre la pobreza. El informe de la CGR presentó una cuantificación del daño patrimonial al Estado detectado en el ejercicio fiscal 2008 y su relación con el costo social.

  En cuanto al mejoramiento de la comunicación con las instituciones auditadas y el acceso a los resultados de las auditorías practicadas, normativas e informaciones relacionadas con la Institución y de interés general para la ciudadanía, se puede acceder a través del sitio web www.contraloria.gov.py.

- La CGR para impulsar la mejora continua en el ambiente laboral, realizó presentaciones de los informes resultantes de la encuesta de clima laboral, que por primera vez se llevó a cabo en la CGR para medir la satisfacción de los funcionarios, que ha arrojado resultados satisfactorios en más del 70 % de los ítems encuestados. Así también en cuanto al tratamiento de los formularios de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) depositados en los buzones de la CGR, se han realizado las presentaciones de propuestas para el tratamiento de los temas en mesas de trabajo, con los responsables de las Unidades Organizacionales.

- Se realizaron 25 jornadas de Capacitación tanto en la capital como en el interior del país, con el objetivo de que las Instituciones públicas conozcan el Modelo Estándar del Control Interno del Paraguay (MECIP). Asimismo, se efectuaron 10 jornadas de socialización sobre el MECIP, Plan Estratégico y Gestión de Calidad a todos los funcionarios de la CGR.

- La CGR continúa con la ampliación de su sede central con la construcción de un nuevo edificio sobre la calle Austria. La nueva edificación contará con cuatro niveles y albergará a dos oficinas por piso. Contará con dos ascensores y baños para personas con capacidades diferentes. Además está prevista la ampliación del estacionamiento ubicado en el subsuelo y la reubicación de los archivos de la CGR.

- La CGR obtuvo la certificación de calidad bajo la norma ISO 9001:2008, otorgada por el Consejo de Acreditación del Reino Unido (UKAS, siglas en inglés). La certificación fue otorgada en base a la recomendación del equipo auditor de la firma SGS Paraguay S.A., tras la auditoría realizada en octubre pasado al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la CGR.

- Con gran éxito se desarrolló la XIX Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, (OLACEFS), realizada en Asunción.

- A manera cuantitativa se puede resumir en el siguiente cuadro las actividades centrales planificadas y ejecutadas en el ejercicio fiscal 2009 por Unidad Organizacional.

| Direcciones | Planificado anual | Ejecutado anual | % |
|---|---|---|---|
| Dirección General De Auditoria Institucional | 279 | 351 | 125,81 |
| Dirección De Asesoría Técnica | 4.250 | 15.637 | 367,93 |
| Dirección De Comunicaciones | 1.577 | 1.200 | 76,09 |
| Secretaria General | 44.464 | 52.151 | 117,29 |
| Planificación E Informes | 97 | 1.505 | 1551,55 |
| Dirección De Gestión De La Calidad | 2 | 700 | 35000,00 |
| Dirección General De Asuntos Jurídicos | 7.250 | 52.528 | 724,52 |
| Dirección De Gestión Del Talento Humano | 3.205 | 8.277 | 258,25 |
| Dirección General De Administración | 36.261 | 26.325 | 72,60 |
| **Total General:** | **97.385** | **158.674** | **162,93** |

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

**Programa 1**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 16-feb-10 14:41
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 14 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
**Entidad** 1 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 AUDITORIA GUBERNAMENTAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** GESTIÓN PÚBLICA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, MEJORADA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | AUDITORIA GUBERNAMENTAL | AUDITORIA | 1.677 | 1.177 | 70,18 | 13.934.279.685 | 13.589.990.134 | 97,53 |

La CGR ha realizado 1.177 auditorías gubernamentales, lo cual representa el 70,18% de las 1.677 que tenía planificadas inicialmente. Por el lado financiero ejecutó G. 13.590 millones equivalente al 97,53% de la programación anual.

**Las actividades realizadas durante el 2009 fueron:**

- La actualización del Manual de Auditoría Gubernamental TESAREKO, realizada con participación de los usuarios del manual, lo que ha posibilitado que ésta herramienta sea más efectiva en la ejecución de las actividades de control.
- Con el fin de ejercer el control gubernamental externo en las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá, la CGR creó la Unidad Especializada de Control a las Entidades Binacionales (UCEB), que realizará auditorias financieras, de gestión o exámenes especiales, con sujeción a las Normas de Auditoria Gubernamental vigentes y a la normativa aplicable.
- Se realizó la presentación del Informe y Dictamen de la CGR al Congreso Nacional, sobre el Informe Financiero elaborado por el Ministerio de Hacienda, establecido por mandato constitucional, y como resultado de la consolidación de la metodología de trabajo dispuesta en la Resolución CGR Nº 520/05 para la elaboración del mismo.
- La Contraloría General de la República en el marco de lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 104, ha procesado 4.522 Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de funcionarios públicos en el ejercicio fiscal 2009, además de realizar publicaciones en el sitio web, sobre el incumplimiento por parte de algunos funcionarios públicos, dando como resultado la presentación de aquellos que se encontraban en falta.
- En cuanto a los dictámenes jurídicos se realizaron 496 en el ejercicio fiscal 2009, sobre diversos aspectos sometidos a consideración y parecer de la CGR.
- Las acciones encaradas por la Dirección de Auditoría Forense han colaborado en el mejoramiento y el seguimiento de las denuncias presentadas al Ministerio Público, como resultado de las auditorías practicadas a las instituciones públicas por la CGR. En el ejercicio fiscal 2009, se han presentado 51 denuncias al Ministerio Público.
- La verificación de procesos de contrataciones públicas de las instituciones sujetas al control de la CGR. cuenta con un registro completo de manejo interno de expedientes que permite dar seguimiento y conocer cuantos expedientes y dictámenes fueron elaborados a la fecha. En el ejercicio fiscal 2009 realizaron 302 informes sobre contrataciones públicas.
- Los cortes de ruta y controles sorpresivos para la verificación de la correcta utilización de los vehículos se realizaron en 11 oportunidades llegando a verificar 326 vehículos de los cuales fueron retenidos 17.

- El Departamento de Control de Viáticos realiza el análisis de expedientes relativos a la rendición de cuentas de viáticos concedidos a funcionarios y empleados públicos, incluyendo a los de elección popular, tanto en la Administración Central y Descentralizada del Estado para atender gastos personales que se ocasionen en el desempeño de una comisión oficial de servicios en lugares alejados de su asiento ordinario de trabajo. Se han realizado 562 Informes en el ejercicio fiscal 2009 de todas las Instituciones, y se realizan requerimientos a aquellas instituciones que no han cumplido con la presentación

**En el Informe de Gestión la Entidad menciona las siguientes limitaciones, por el cual no pudieron alcanzar la meta inicial:**

- Con respecto a la adquisición de equipos y software, como se da en todos los años, el presupuesto disponible para los mismos no abastece para las necesidades tecnológicas presentes en la CGR, por esta razón, se trata de priorizar las necesidades principales, canalizando los escasos recursos tecnológicos adquiridos hacia dichas necesidades.
- A finales del año 2008 y en el año 2009, la CGR ha registrado una considerable migración del recurso humano a otras instituciones públicas, con el objetivo inicial de apoyarlas en la gestión, y quienes luego se trasladaron definitivamente. Lo que ha afectado en gran proporción el cumplimiento de las actividades planificadas.

**Tipo de Presupuesto: 3 Programas de Inversión**

**Programa 1**
**Proyecto: 1 Fortalecimiento de la Capacidad en la Gestión de la C.G.R. (DONACIÓN CAF)**

Carta Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable, correspondiente a la operación de Financiamiento del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA GESTION 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 de enero de 2008 y la Contraloría General de la República (CGR), en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 29 de enero de 2008. El estado de desembolsos de la operación al cierre del cuarto trimestre del Ejercicio 2009 se presenta a continuación:

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 164 | 92 | 92 | 72 | 56 | 29-ene-11 |

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

La distribución de los Recursos del Proyecto se presenta en el siguiente cuadro:

| Rubro | CAF | Aporte Local | Costo Total |
|---|---|---|---|
| Honorarios | 34.604 | 28.527 | **63.131** |
| Pasajes y Viáticos | 53.940 | - | **53.940** |
| Alquileres de salones | 23.100 | - | **23.100** |
| Equipos y software | 31.320 | 19.840 | **51.160** |
| Materiales | 21.068 | - | **21.068** |
| Gastos Administrativos | - | 2.578 | **2.578** |
| **Total** | **164.032** | **50.945** | **214.977** |

PRIEVA012
Ministerio de Hacienda
S.S.E.A.F.

Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009

Página 1
Fecha 16-feb-10 14:42
Mes 12

**Nivel** 14 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
**Entidad** 1 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 FORT. DE LAS CAPAC. EN LA GESTIÓN DE LA C.G.R. (DONAC.CAF)
**Resultado**

CONTROL GUBERNAMENTAL EXTERNO EJERCIDO CON MAYOR EFICIENCIA

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES | PERSONAS | 750 | 646 | 86,13 | 791.534.870 | 489.124.683 | 61,79 |

El proyecto "Fortalecimiento de las capacidades en la gestión de la CGR." tiene como finalidad mejorar las capacidades y los procesos de modo a fortalecer una gestión de la CGR, transparente y confiable, a través de tecnologías del conocimiento para la aplicación de instrumentos técnicos mejorados de auditorías especializadas, que abarquen las fases de planificación, ejecución y evaluación de tareas de control gubernamental externo.

Los objetivos son: mejorar la competencia de los funcionarios para el ejercicio de sus funciones; fortalecer la capacidad institucional relacionada con el suministro y gestión de los bienes y servicios que requiere internamente el Organismo para su adecuado funcionamiento; apoyar la creación de una base de información sustentada en un Sistema de Información Geográfico. Contratación de consultores para la realización de un diagnóstico de las necesidades de infraestructura y equipamiento de la C.G.R.

Este proyecto cuenta con financiamiento proveniente de la Carta Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable Proyecto de "Fortalecimiento de las Capacidades en la Gestión de la Contraloría General de la República", suscrita con la Corporación Andina de Fomento (CAF) el 17 de enero de 2008 en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela y por un monto total de USD 164.032 (Dólares americanos ciento sesenta y cuatro mil treinta y dos), y con una contrapartida local de USD 50.945 (Dólares americanos cincuenta mil novecientos cuarenta y cinco) y la Contraloría General de la República (CGR), en la ciudad de Asunción , Paraguay, el 29 de enero de 2008.

En el Ejercicio Fiscal 2009 el proyecto contaba con un Plan Financiero de G. 791 millones, de los cuales fue ejecutado al 31/12/09 G. 489 millones equivalente al 61,79%. Seguidamente se presenta un resumen de los montos obligados.

| Objeto de Gastos | | FF 10 | FF 30 |
|---|---|---|---|
| | | en guaraníes | |
| 230 | Pasajes y viáticos | 1.573.958 | 107.026.585 |
| 250 | Alquileres y Trechos | 9.263.510 | 75.651.990 |
| 280 | Otros Servicios en Gral | 2.965.406 | 24.217.484 |
| 290 | Serv Capac Adiestramiento | 10.961.200 | 149.938.000 |
| 330 | Prod papel Cartón e Impresos | 1.518.564 | 12.474.486 |
| 340 | Bienes de consumo de Oficina e Insumos | 1.285.473 | 10.498.027 |
| 570 | Adq. Activos Intangibles | 8.918.182 | 72.831.818 |
| | **Subtotal** | **36.486.293** | **452.638.390** |
| | **Monto total obligado FF 10 - FF 30** | **489.124.683** | |

**Los cursos realizados en el marco de este proyecto fueron:**

- Cursos con consultores nacionales: de un total de 7 previstos se realizaron la totalidad de los mismos, con docentes contratados por la Unidad Ejecutora de Proyectos.
- Cursos con instructores de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la Organización Latinoamericana y del Caribe (OLACEFS): de los 10 se desarrollaron 8 en el 2009, quedando pendiente Auditoría de Gestión y Auditoría Financiera.
- Cursos con consultores nacionales y/o internacionales: de un total de 7 se realizaron a la fecha 5, quedando pendientes: Curso de Control de Empresas Hidroeléctricas Binacionales, y Gestión documental y Sistema de Archivo.
- Curso de capacitación en "Desarrollo de aplicaciones usando la tecnología JAVA": inicialmente se previó la realización del curso de capacitación en el uso de la herramienta de desarrollo Genexus, pero por Memorándum Ref.: AT09M008 de fecha 11 de febrero de 2009, la Dirección de Asesoría Técnica, solicitó la modificación de dicho curso, considerando que el lenguaje de programación Java se encuentra entre los más utilizados para la elaboración de aplicaciones informáticas a nivel corporativo.
- Con estos cursos se tenía planificado capacitar a 750 funcionarios, pero dado que no se desarrollaron 2 cursos, se ha capacitado a 646 funcionarios, lo cual representa el 86,13% de la meta inicial. En el siguiente cuadro se detallan los cursos realizados y la cantidad de participantes en cada uno. Cabe mencionar que en el primer trimestre no se pudo llevar a cabo cursos de capacitación, debido a que el primer desembolso fue acreditado el 24/03/09, a partir de esa fecha se iniciaron los procesos de contratación.

| Cursos | Periodo | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | | Tercer Trimestre | | | Cuarto Trimestre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mayo | junio | julio | agosto | setiembre | octubre | noviembre | diciembre 2009 y enero 2010 |
| Derecho Tributario | 4 al 8 de mayo | | 28 | | | | | | | |
| Gestión financiera Presupuestal y Tesorería | 18 al 29 de mayo | | 35 | | | | | | | |
| Auditoría Básica Instructor EFS | 01 al 11 junio | | | 35 | | | | | | |
| Auditoría Básica Instructor EFS | 15 al 26 de junio | | | 35 | | | | | | |
| Derecho Aduanero | 15 al 19 de junio | | | 34 | | | | | | |
| Marco Lógico | 22 de junio al 3 de julio | | | 33 | | | | | | |
| Administración y Evaluación Presupuestaria | 22 de julio al 3 de julio | | | 29 | | | | | | |
| Contabilidad gubernamental | 06 al 17 de julio | | | | 40 | | | | | |
| Auditoría Financiera Instructor EFS | 20 al 31 de julio | | | | 32 | | | | | |
| Organización y Método | 22 julio al 3 agosto | | | | 26 | | | | | |
| Legislación Ambiental | 20 al 31 de julio | | | | 19 | | | | | |
| Auditoría de Gestión Instructor EFS | 04 al 14 de agosto de 2009 | | | | | 35 | | | | |
| Auditoría de Gestión Instructor EFS | 17 al 28 de agosto de 2009 | | | | | 30 | | | | |
| Análisis de Costos y Gestión de Empresas | 31ago al 11 set de 2009 | | | | | | 35 | | | |
| Análisis Financiero | 14 al 25 setiembre de 2009 | | | | | | 24 | | | |
| Gerenciamiento Estratégico | 14 al 25 setiembre de 2009 | | | | | | 20 | | | |
| Auditoría Financiera Instructor EFS | 12 al 23 de octubre de 2009 | | | | | | | 32 | | |
| Auditoría Financiera Instructor EFS | 26 oct al 6 de nov de 2009 | | | | | | | 34 | | |
| Manejo de Vida Silvestre | 9 al 13 de noviembre de 2009 | | | | | | | | 15 | |
| Auditoría de Gestión Instructor EFS | 30 nov al 11 de dic de 2009 | | | | | | | | | 35 |
| Uso de Tecnología JAVA | Enero de 2010 | | | | | | | | | 10 |
| Auditoría de Gestión | 4 al 15 de enero 2010 | | | | | | | | | 30 |
| Auditoría Financiera | 18 al 29 enero de 2010 | | | | | | | | | 28 |
| *** Total por mes s/ Jefatura de Capacitación CGR** | | | **63** | **166** | **117** | **65** | **79** | **66** | **15** | **75** |
| **Total por trimestre** | | | **229** | | **261** | | | **156** | | |
| **Total según plan financiero previsto por productos CAF** | | **90** | **200** | | **360** | | | **100** | | |
| **TOTAL CAPACITADOS EN EL AÑO 2009** | | | **646 FUNCIONARIOS DE LA CGR** | | | | | | | |
| * Los datos consignados de la cantidad de funcionarios participantes fueron extraídos en base a la lista de asistencia registrada por Departamento de Capacitación | | | | | | | | | | |

**Proyecto 2: Fortalecimiento de la Contraloría General de la República (ATN/SF 10751-PR)**
Carta Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable N° ATN/SF-10751-PR, destinada al financiamiento del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA II71, por un monto de USD 700 mil, aprobada por el BID en fecha 18 de diciembre del 2007, con cargo al Fondo para Operaciones Especiales (FOE), y una contrapartida local de USD 100 Mil, a cargo de la Contraloría General de la República.

**El cuadro de desembolsos de la operación al cierre del mes de diciembre del Ejercicio 2009 se presenta a continuación:**

En miles de USD.

| PROGRAMA / PROYECTO | MONTO DE LA OPERACIÓN | DESEMBOLSOS | | | % DESEMB. | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | TOTAL | SALDO | | |
| PROGRAMA DE FORT. DE LA C.G.R. - ATN/OC-10751-PR | 700 | 100 | 100 | 600 | 14 | 24-dic-11 |

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

**El proyecto "Fortalecimiento de la Contraloría General de la República**" tiene como propósito mejorar las capacidades, la gestión financiera, la rendición de cuentas, la transparencia y la protección del patrimonio del

[71] El objetivo del Programa consiste en profundizar el desarrollo institucional, fortalecer la capacidad de gestión y lograr la modernización operativa de la Contraloría General de la República, para ejercer con mayor eficacia y eficiencia sus competencias constitucionales de control gubernamental y protección de los bienes patrimoniales del Estado.

estado, la aplicación de planes estratégicos, la divulgación oportuna de los resultados de la gestión y el acceso de la sociedad civil. En los procesos, redundaran en el cumplimiento más eficiente de los objetivos de la institución. Por otro lado, el programa contribuirá al desarrollo de nuevas modalidades de control, como son las auditorías a las entidades Binacionales y la Gestión ambiental del Estado.

Este proyecto está financiado con una donación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una contrapartida local. Para el Ejercicio Fiscal 2009 se contaba con un Plan Financiero de G. 1.491 millones, del cual se ejecutó el 29,02%, como se detalla a continuación:

| Objeto de Gastos | | FF 10 | FF 30 |
|---|---|---|---|
| | | en guaraníes | |
| 137 | Gratificaciones por Servicios Especiales | 55.270.378 | 0 |
| 260 | Serv Técnicos Profesionales | 6.944.455 | 69.444.545 |
| 290 | Serv. Capac Adiestramiento | 0 | 62.955.000 |
| 540 | Adq. De Equipos de Of y Computación | 17.272.364 | 172.723.636 |
| 570 | Adq. Activos Intangibles | 4.376.000 | 43.760.000 |
| | **Subtotal** | **83.863.197** | **348.883.181** |
| | **Monto total obligado FF 10 - FF 30** | **432.746.378** | |

Conforme al Plan de Capacitación de la Contraloría General de la República para el año 2009, se previó la realización de tres cursos de especialización, integrados por módulos con temas inherentes a la labor del auditor. Cursos que no pudieron desarrollarse en el año 2009. Asimismo, los mismos se ejecutaran una vez que la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) disponga de la financiación otorgada por el BID. Se aclara que el BID otorgó el primer desembolso en el mes de junio del 2009.

Conforme a indicaciones verbales de la Coordinadora Administrativa y Financiera del Proyecto de la CGR y del Jefe de Capacitación de la CGR, no fue posible la realización de los cursos citados más arriba, debido a la priorización del desarrollo de los cursos programados en el marco del Convenio suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF), atendiendo que el Proyecto tenía una vigencia hasta el 29 de enero del 2010 y los cursos necesariamente debían ser impartidos durante el año 2009. Asimismo, la Contraloría General de la República en el mes de octubre de 2009 fue sede de la Asamblea General de la OLACEFS. La organización de dicho evento involucró a más de 200 funcionarios de la CGR, incidiendo en la ejecución de varias actividades programadas. La Contraloría General de la República ha firmado un convenio con la Universidad Nacional de Asunción, para el desarrollo del Programa de Postgrado con nivel de Maestría en Derecho Administrativo, aprobado por el Consejo Superior Universitario de la UNA, por Acta Nº 4 (A.S. Nº 4/18/02/2009), financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el curso de Maestría en Derecho Administrativo participan un total de 35 funcionarios profesionales de la CGR, el mismo se encuentra desarrollándose con normalidad desde mayo del 2009 y culmina en octubre del 2010.

## C. Anexo de Personal

En el 2009 la CGR incorpora 12 funcionarios a su personal permanente, sumando así 652. Específicamente hay 9 funcionarios nuevos en el nivel Mando Medio Superior, 2 a la Conducción Superior y 1 a Conducción Política.

| Contraloría General de la República | Cantidad de Cargos por año | | | Variaciones |
|---|---|---|---|---|
| Descripción de Cargos | 2007 | 2008 | 2009 | Cantidades 2008/2009 |
| A) Conducción Política | 7 | 7 | 8 | 1 |
| B) Conducción Superior | 40 | 40 | 42 | 2 |
| C) Mandos Medios Superiores | 396 | 396 | 405 | 9 |
| D) Mandos Medios, Administrativos y Técnicos | 153 | 154 | 154 | - |
| E) Mandos Medios Operativos | 40 | 40 | 40 | - |
| G) Servicios Auxiliares | 3 | 3 | 3 | - |
| **Total** | **639** | **640** | **652** | **12** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP
Fuente: Reporte PRIANXPL Fecha: 17/02/2010

**D. Comentario Final y Recomendación**

Es significativo destacar el esfuerzo realizado por los responsables de la Entidad, encargados de elaborar el "Informe de Gestión", en términos de que el mismo ha sido mejorado con relación a anteriores presentaciones. Sin embargo, siguen existiendo pequeñas incongruencias entre los datos cargados en el SIAF y lo presentado en el Informe, además de otras inconsistencias en las informaciones. Por lo tanto se recomienda mayor prolijidad al momento de la entrega de los datos e informaciones.

# 15 00 DEFENSORIA DEL PUEBLO

## 15 01 Defensoría del Pueblo

La Institución tiene consagrada su competencia, deberes y atribuciones en la Constitución Nacional en los Artículos N°s 276, 277, 278, 279 y 280.

**Misión**

La defensa de los derechos humanos, la canalización de reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2009

**Ejecución según Clasificación Económica del Gasto - Año 2009**

La Entidad ha erogado durante el ejercicio fiscal 2009, G. 5.537 millones, de los cuales G. 5.421 millones, equivalente al 98% del total gastado, corresponde a Gastos Corrientes y G. 116 millones fue utilizado para financiar Gastos de Capital. Cabe destacar que el 100% de los recursos gastados provienen de FF 10 "Recursos del Tesoro".

**Ejecución Financiera por Grupos de Gastos 2009**

| 15 01 Defensoría del Puebo | | Ejercicio Fiscal Año 2009 en millones de guaraníes | | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución | % Ejecución |
| 100 | Servicios Personales | 4.755 | 4.739 | 99,66 |
| 200 | Servicios No Personales | 683 | 539 | 78,93 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 149 | 142 | 95,82 |
| 500 | Inversión Física | 118 | 116 | 98,24 |
| | **TOTAL** | **5.706** | **5.537** | **97,05** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 16/02/2010

Para el ejercicio fiscal 2009 la institución tenía disponible en su plan financiero un monto total de G. 5.706 millones, de las cuales fueron ejecutadas G. 5.537 millones, que representa 97,05% de ejecución financiera presupuestaria. El grupo 100 "Servicios Personales" es la que tuvo mayor asignación presupuestaria, con G. 4.755 millones disponibles en su plan financiero, la misma alcanzó una ejecución financiera del 99,66%.

**Ejecución Financiera por Programas 2009**

| 15 01 Defensoría del Pueblo | Ejercicio Fiscal Año 2009 en millones de guaraníes | | |
|---|---|---|---|
| | Plan Financiero | Ejecución | % Ejecución |
| **Nivel Entidad** | **5.706** | **5.537** | **97,05** |
| **Programas de Administración** | **5.706** | **5.537** | **97,05** |
| Administración General | 4.720 | 4.613 | 97,73 |
| Protección y Reparación de los Derechos Humanos | 985 | 924 | 93,78 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 16/02/2010

El presupuesto de la institución corresponde al Tipo 1 de Administración, la misma comprende dos Programas, "Administración General" y "Programa de Protección y Reparación de los Derechos humanos". El 83,31% de los recursos financieros erogados fueron destinados al programa "Administración General", es decir G. 4.613 millones. El programa "Protección y Reparación de los Derechos Humanos", tuvo una asignación presupuestaria de 985 millones, de las cuales fueron ejecutados 924 millones, equivalente al 93,78% de ejecución financiera.

## B. Anexo de Personal

A continuación se presenta el cuadro de personal de la entidad, el total de la misma es de 94 cargos y está distribuido de la siguiente manera:

| 15 01 Defensoria del Pueblo | Cantidad de Cargos |
|---|---|
| **Descripción** | **2009** |
| Conducción Política | 5 |
| Conducción Superior | 1 |
| Mandos Medios Superiores | 30 |
| Mandos Medios Administrativo y Técnico | 20 |
| Mandos Medios Operativos | 31 |
| Apoyo Administrativo y Técnico | 3 |
| Servicios Auxiliares | 4 |
| **Totales** | **94** |
| Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP | |

## C. Evaluación Productiva

**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | BIEN O SERVICIO ENTREGADOS ANTE RECLAMOS POPULARES DE LA CIUDADANIA | DISP.LEGAL | 5.000 | 16.299 | 325,98 | 4.720.380.280 | 4.613.141.893 | 97,73 |

La meta inicial anual para este programa para el ejercicio fiscal 2009 fue de 5000 expedientes, sin embargo la proyección fue ampliamente superada, esto se debió a que en fecha 28 de septiembre de 2009, fue promulgada la Ley Nº 3852, que modifica el Artículo 1º de la ley Nº 3603/08; modificatoria de la ley Nº 838/96, que indemniza a víctimas de violaciones de Derechos Humanos durante la Dictadura de 1954 a 1989. La ley Nº 3852 amplió 90 (noventa) días más el plazo para la presentación de los reclamos, por ende, la entrada de expedientes a esta Defensoría en el año 2009 no fue uniforme, los vencimientos de plazos produjeron dos momentos de sobrecarga, el primero se dio en fecha 3 de febrero, mientras que el segundo en fecha 24 de diciembre del año 2009, alcanzando un total de 16.299 expedientes durante el año. El programa erogó el 97,73% de los recursos disponibles en su plan financiero anual, que ascendió a G. 4.613millones..

**Expedientes Tramitados durante el Ejercicio Fiscal 2009**

| TIPO DE EXPEDIENTE | 1º,2º Y 3º Trimestre | 4º Trimestre | Total |
|---|---|---|---|
| Mediación | 136 | 38 | 174 |
| Control de debido proceso (Civil y Penal) | 96 | 32 | 128 |
| Denuncia Ciudadana | 12 | 2 | 14 |
| Gestiones Varias | 46 | 0 | 46 |
| Solicitud de informe al Centro de Documentación y Archivo | 279 | 39 | 318 |
| Solicitud de indemnización Ley Nº 838/96 | 2.767 | 2.493 | 5.260 |
| Solicitud de indemnización Art. 2º Ley Nº 3.603/08 | 6.965 | 3.253 | 10.218 |
| Otros | 40 | 101 | 141 |
| **Totales** | **10.341** | **5.958** | **16.299** |

Fuente. Inf. De Gestión. Exp. D.G.P. Nº 488/2010

**Programa 2: Protección y Reparación de los Derechos Humanos**
Conto con un Plan Financiero de G. 985 millones de los cuales ejecuto el 93,78%.

**Unidad Responsable:** Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación, y en el Informe de Gestión de la entidad, Exp. D.G.P. Nº 610/2010, se detallan las actividades desarrolladas para el logro de los objetivos institucionales previstos para este programa.

El programa para la protección y reparación de los derechos humanos, se creó en el mes de enero del año 2009, con el objetivo de proseguir con los trabajos e investigaciones iniciadas por la Comisión de Verdad y Justicia.

En fecha 23 de enero de 2009, el defensor del pueblo, Manuel Maria Páez Monges establece la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación en la Estructura Orgánica de la Defensoría del Pueblo según Resolución Nº 179/09. Desde la fecha y hasta el mes de octubre de ese mismo año la Dirección realizó trabajos sin contar con el presupuesto para la misma.

Pero en fecha 14 de Octubre del mismo año el Ministerio de Hacienda emitió el Decreto Nº 3138 *"Por el cual se declara de prioridad nacional los objetivos del programa para la protección y reparación de los derechos humanos, a cargo de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación, dependiente de la Defensoría del Pueblo y se autoriza al Ministerio de Hacienda la modificación de los ingresos de la Administración Central, la transferencia de créditos presupuestarios del Ministerio de Hacienda a la Defensoría del Pueblo y la modificación de las cuotas de ingresos y gastos del plan financiero, aprobado por decreto Nº 1524 del 19 de febrero de 2009, dentro del presupuesto 2009 de ambas entidades"*

En el mencionado decreto fueron aprobados todos los rubros de gastos de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación.

Y ya en fecha 2 de noviembre de 2009 se aprueba la ley Nº 3821 "Que modifica y amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2009, aprobado por ley Nº 3692, de fecha 13 de enero de 2009".

En el Art. 3 de la ley se aprueba el monto de Guaraníes un mil millones (G. 1.000millones) , para la Defensoría del Pueblo. Programa 02"Protección y Reparación de los Derechos Humanos".

Por ende a partir de ese momento se pudieron obligar los sueldos y gastos de la Dirección para así cumplir con todos los compromisos que se fueron acumulando durante el periodo sin presupuesto.

**Objetivo 1: Investigación y búsqueda de detenidos desaparecidos**:

Como resultado de las actividades enmarcadas en la investigación, se produjo el hallazgo de tres restos óseos humanos en el predio de la Agrupación Especializada, que fueron retirados y siguen el proceso de identificación con el concurso del Ministerio Público y el equipo Argentino de Antropología Forense en el marco de un convenio de cooperación técnica celebrado entre el FO-AR(Fondo Argentino de Cooperación horizontal y la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo).

De igual modo se realizaron tres procedimientos de búsqueda y excavación señalados en el interior del país, sin resultado a la fecha.

**Objetivo 2: Difusión del Informe de la Comisión de Verdad y Justicia "Anive hagua Oiko"**

Durante el ejercicio 2009 se realizaron 10 talleres de capacitación y difusión del informe final de la CVJ, en colegios, centros educativos y asentamientos de la capital e interior del país.

**Objetivo 3: Judicialización de denuncias realizadas ante la Comisión de Verdad y Justicia patrocinadas por la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación en continuidad del proceso judicial:**

Durante el año 2009 la Dirección General de Verdad y Justicia patrocina 8 procesos judiciales derivados de las denuncias de víctimas de hechos de violación de derechos humanos radicados ante la Comisión de Verdad y Justicia durante la vigencia de la misma.

**Objetivo 4: Preservación del Centro de Información**

Durante el año 2009, se realizó la conformación del Centro de Información de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación que incluye el legado de documentación de la Comisión de Verdad y Justicia, que es de libre acceso para la ciudadanía en general para consultas y/o investigaciones.

**Objetivo 5: Investigación de hechos de violación a los Derechos Humanos**

Como dependencia que continúa la labor iniciada por la Comisión de Verdad y Justicia, la DGVJR continuó recibiendo el testimonio de víctimas de violación a los derechos humanos, en tal sentido en el 2009 se recibieron 85 testimonios nuevos, que son agregados al acervo documental del centro de información.

**Objetivo 6: Preservar la memoria histórica e implementar medidas de reparación para las víctimas de hechos de violación a los DDHH.**

En cumplimiento del objetivo de preservar la memoria histórica la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación, en coordinación con los demás organismos del estado desarrolla actividades tendientes a la implementación de las recomendaciones formuladas en el informe final de la CVJ.

Asimismo, se realizaron actividades conmemorativas como la recordación del día internacional de detenidos desaparecidos el 31 de agosto de 2009.

Asimismo, la realización del primer concierto “Memoria y Vida” en conmemoración de las víctimas de hechos de violaciones a los derechos humanos y a ciudadanos luchadores por la vigencia y respeto a los DDHH.

21 00 BANCA CENTRAL DEL ESTADO ..... 409
21 01 Banco Central del Paraguay - BCP ..... 410

22 00 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES ..... 419
I. Introducción ..... 420
II. Marco Legal ..... 420
III. Misión de los Gobiernos Departamentales ..... 420
IV. Objetivos Generales de los Gobiernos Departamentales ..... 420
V. Desarrollo del Informe ..... 420
22 01 Gobernación Departamental de Concepción ..... 424
22 02 Gobierno Departamental de San Pedro ..... 432
22 03 Gobierno Departamental de Cordillera ..... 443
22 04 Gobierno Departamental de Guairá ..... 452
22 05 Gobierno Departamental de Caaguazú ..... 461
22 06 Gobierno Departamental de Caazapá ..... 474
22 07 Gobierno Departamental de Itapúa ..... 484
22 08 Gobierno Departamental de Misiones ..... 505
22 09 Gobierno Departamental de Paraguarí ..... 522
22 10 Gobierno Departamental de Alto Paraná ..... 536
22 11 Gobierno Departamental Central ..... 542
22 12 Gobernación del Departamento de Ñeembucú ..... 557
22 13 Gobierno Departamental de Amambay ..... 568
22 14 Gobernación Canindeyú ..... 575
22 15 Gobierno Departamental de Presidente Hayes ..... 583
22 16 Gobierno Departamental de Alto Paraguay ..... 594
22 17 Gobierno Departamental de Boquerón ..... 603

23 00 ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS ..... 619
23 01 Instituto Nacional de Tecnología y Normalización ..... 620
23 02 Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) ..... 626
23 03 Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) ..... 632
23 04 Dirección de Beneficencia Ayuda Social (DIBEN) ..... 641
23 06 Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) ..... 646
23 08 Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC) ..... 652
23 09 Comisión Nacional de Valores (CNV) ..... 655
23 10 Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) ..... 662
23 11 Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN) ..... 665
23 12 Secretaría de Transporte área Metropolitana de Asunción (SETAMA) ..... 669
23 13 Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN) ..... 673
23 14 Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) ..... 677
23 15 Dirección Nacional de Aduanas ..... 683
23 16 Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) ..... 693
23 17 Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) ..... 702
23 18 Servicio Nacional de Calidad, Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) ..... 707
23 19 Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ..... 713
23 20 Instituto Forestal Nacional (INFONA) ..... 718

24 00 ENTIDADES PUBLICAS ..... 725
24 01 Instituto de Previsión Social (IPS) ..... 726
24 02 Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios ..... 742
24 03 Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de ANDE ..... 744
24 04 Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines ..... 746
24 05 Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal ..... 749

25 00 EMPRESAS PUBLICAS ..... 753
25 02 Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ..... 754
25 04 Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) ..... 761
25 06 Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ..... 767
25 07 Industria Nacional del Cemento (INC) ..... 771

27 00 ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES ..... 775
27 01 Banco Nacional de Fomento (BNF) ..... 776
27 03 Crédito Agrícola de Habilitación ..... 780
27 04 Fondo Ganadero ..... 784
27 05 Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional ..... 789
27 07 Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) ..... 791

28 00 UNIVERSIDADES NACIONALES ..... 795
28 01 Universidad Nacional de Asunción (UNA) ..... 796
28 02 Universidad Nacional del Este (UNE) ..... 821
28 03 Universidad Nacional de Pilar (UNP) ..... 831
28 04 Universidad Nacional de Itapúa (UNI) ..... 841
28 05 Universidad Nacional de Concepción (UNC) ..... 851
28 06 Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES) ..... 856
28 07 Universidad Nacional de Caaguazú ..... 865

# 21 00 BANCA CENTRAL DEL ESTADO

**21 01 Banco Central del Paraguay - BCP**

La base legal de creación es la Ley N° 489 "Orgánica Del Banco Central del Paraguay" del 29 de Junio de 1995.

**Misión**

Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda, promover la eficiencia y estabilidad del sistema financiero y servir a la sociedad con excelencia en su rol de Banco y agente financiero del Estado.

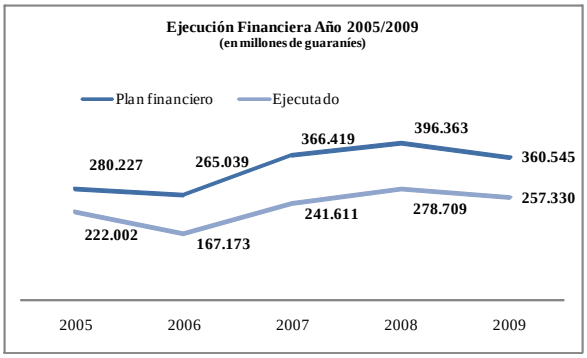
**Objetivos**

- 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.

**A. Evaluación Financiera[1]:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO al 03/03/2010

El Plan Financiero y la ejecución del Banco Central del Paraguay tienen un comportamiento similar; cuando el Plan Financiero aumenta o disminuye, los gastos varían en el mismo sentido. En cuanto a la brecha entre ambos, se observa en el gráfico que la misma es significativa, siendo el promedio del quinquenio 69,98% de ejecución respecto al Plan Financiero.

[1] El Plan Financiero de la entidad es igual al Presupuesto de Aprobado.

## Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009

| Banco Central del Paraguay | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 116.109 | 107.735 | 92,79 | 127.956 | 117.435 | 91,78 | 9.700 | 9,00 |
| 200 | Servicios No Personales | 127.955 | 86.791 | 67,83 | 88.950 | 59.738 | 67,16 | -27.053 | -31,17 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 4.819 | 1.670 | 34,66 | 3.175 | 2.093 | 65,92 | 423 | 25,35 |
| 500 | Inversión Física | 23.408 | 2.771 | 11,84 | 31.410 | 8.181 | 26,05 | 5.410 | 195,27 |
| 600 | Inversión Financiera | 29.521 | 9.544 | 32,33 | 25.704 | 9.468 | 36,83 | -77 | -0,80 |
| 700 | Serv. De la Deuda Pública | 18.611 | 15.249 | 81,93 | 13.272 | 1.444 | 10,88 | -13.805 | -90,53 |
| 800 | Transferencia | 67.588 | 51.379 | 76,02 | 62.839 | 54.482 | 86,70 | 3.103 | 6,04 |
| 900 | Otros Gastos | 8.351 | 3.569 | 42,74 | 7.239 | 4.489 | 62,01 | 919 | 25,76 |
| | **TOTAL** | **396.363** | **278.709** | **70,32** | **360.545** | **257.330** | **71,37** | **-21.379** | **-7,67** |

Fuente SICO y Plan Financiero del 03/03/2010

La ejecución de los recursos destinados a la entidad en el Ejercicio Fiscal 2009, se redujo en G. 21.379 millones con respecto al año anterior. En este caso, los grupos que erogaron menos son el 200 "Servicios No Personales", el 700 "Servicio de la Deuda Pública" y el 600 "Inversión Financiera". Cabe mencionar que en términos relativos, a nivel institucional en ambos años se alcanza porcentajes similares de ejecución respecto al Plan Financiero.

El 46% de los gastos del BCP se destinan a servicios personales, el 23% a servicios no personales y el 21% a transferencias. En cuanto a las transferencias, el 55,06% de estas corresponden al Objeto de Gasto 898 "Transferencia de Capital del BCP al Fondo de Garantía de Desarrollo"; el 24,85%, al 899 "Otras Transferencias de Capital al Sector Público o Privado Varias"; y el 12,95%, al 845 "Indemnizaciones".

## Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

| Banco Central del Paraguay | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **396.363** | **278.709** | **70,32** | **360.545** | **257.330** | **71,37** | **-21.379** | **-7,67** |
| **Programas de Administración** | **326.431** | **215.660** | **66,07** | **317.273** | **225.887** | **71,20** | **10.226** | **4,74** |
| Dirección Y Administración Del Banco Central Del Paraguay | 294.015 | 191.011 | 64,97 | 279.928 | 196.599 | 70,23 | 5.588 | 2,93 |
| Supervisión De Las Entidades Financieras | 24.225 | 17.854 | 73,70 | 26.565 | 20.005 | 75,30 | 2.150 | 12,04 |
| Supervisión De Las Compañias De Seguros Y Reaseguros | 8.191 | 6.795 | 82,95 | 10.780 | 9.283 | 86,11 | 2.489 | 36,63 |
| **Programas de Acción** | **51.320** | **47.800** | **93,14** | **30.000** | **30.000** | **100,00** | **-17.800** | **-37,24** |
| Transf. De Capital Del Bcp Al Fondo De Garantia De Depositos | 51.320 | 47.800 | 93,14 | 30.000 | 30.000 | 100,00 | -17.800 | -37,24 |
| **Programas del Servicio de la Deuda Pública** | **18.611** | **15.249** | **81,93** | **13.272** | **1.444** | **10,88** | **-13.805** | **-90,53** |
| Servicio De La Deuda Pública | 18.611 | 15.249 | 81,93 | 13.272 | 1.444 | 10,88 | -13.805 | -90,53 |

Fuente SICO y Plan Financiero del 03/03/2010

Cuatro de los seis programas del BCP obtuvieron menos recursos financieros en el 2009, especialmente el Plan Financiero del Programa de Acción decreció en 41,54%. En cuanto a la ejecución, el Programa de Acción y el Programa del Servicio de la Deuda Pública redujeron sus erogaciones en el 2009, mientras que los Programas de Administración incrementaron sus desembolsos.

## B. Evaluación Productiva

En esta sección se resume las actividades y los logros de los programas del Banco Central del Paraguay según el Informe de Gestión presentado por la Entidad.[2]

[2] Exp. DGP 524/2010

**Tipo de Presupuesto 1: Programas de Administración**

**Programa 1: Dirección y Administración del Banco Central del Paraguay**

La inflación del año 2009 se ubicó en un 1,9%, menor a la tasa del 7,5% registrado durante el año 2008, y por debajo del rango referencial de inflación de mediano y largo plazo del 5% con un rango de tolerancia de +/- 2,5%. Cabe mencionar que la inflación del 2009 es la tasa más baja de los últimos 40 años, y un resultado que permite, por tercer año consecutivo, mantener acotada a la inflación en un rango de un dígito.

Por otro lado, se señala que la inflación subyacente (indicador que excluye los rubros volátiles de la canasta) del 2009, alcanzó una tasa del 0,7%, resultado mucho menor a la tasa del 6,9% correspondiente al 2008. Este resultado consolida además la tendencia descendente verificada por este indicador a partir del segundo semestre del año 2008, y durante todo el año 2009.

A fines de 2009, el valor de la moneda doméstica se aprecio respecto al dólar norteamericano, cerrando a fines del año en un nivel promedio de G./USD 4.654. Con este resultado, el guaraní presentó una apreciación acumulada a diciembre del 4,9%. Por otro lado, con respecto al Tipo de Cambio Real de Equilibrio, se observa que el mismo se encuentra por arriba de su nivel promedio registrado en los últimos 10 años, con una variación cercana al 13,8%, en términos anuales.

En noviembre de 2009, las tasas de interés activas, para operaciones en moneda nacional y moneda extranjera presentaron niveles inferiores a los observados en los primeros meses del año, esta tendencia podría seguir en los próximos meses en especial por la disminución de las tasas referenciales de los Instrumentos de Regulación Monetaria. Por su parte, las tasas pasivas tanto en MN[3] como en ME[4], presentan un comportamiento relativamente estable en lo que va del año.

A fines de 2009, las reservas internacionales ascienden a USD 3.860,7 millones, superior en USD 996,5 millones, en comparación a diciembre de 2008, de los cuales USD 129,9 millones se registraron en el mes de diciembre. Los incrementos de las reservas están distribuidos de la siguiente forma; operaciones vía ALADI USD 27,4 millones, Ingreso por Binacionales (Royalties [Regalías] y Compensaciones por Cesión de Energía de Itaipú Binacional y la Entidad Binacional Yacyretá ) USD 357,3 millones, Intereses por colocación de las RIN[5] USD 32,3 millones, Depósitos en Cuenta Corriente del Sistema Bancario en el BCP USD 176,7 millones, depósitos del Sector Público USD 80,8 millones, compra de divisas por parte del Banco Central del Paraguay USD 290,5 millones, contrarrestadas por los efectos negativos; Pago Neto de Deuda Pública Externa USD -94,0 millones, (Desembolsos – Amortización), y de Otros USD 125,5 millones (incluye el aumento de DEGs asignados por el FMI, en el mes de setiembre, además de las variaciones cambiarias y ajuste por momento de registro).

Cabe mencionar que la mayor posición de Reservas Internacionales otorga al país una condición de menor vulnerabilidad ante choques externos negativos.

**Programa 2: Supervisión de las Entidades Financieras**

Corresponderá en exclusividad al Banco Central del Paraguay, por medio de la Superintendencia de Bancos, fiscalizar el cumplimiento de las leyes de carácter impositivo por parte de los bancos, financieras y demás entidades de crédito y adoptar las medidas de ordenación, vigilancia y disciplina de los bancos, las financieras, las casas de cambios y las demás entidades de crédito, públicos o privados, nacionales o extranjeros, que operen en el país.

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 el detalle de las tareas realizadas en el 2009:

[3] MN: Moneda Nacional
[4] ME: Moneda Extranjera
[5] RIN: Reservas Monetarias Internacionales

**Intendencia de Inspección**

La Intendencia de Inspección realizó: inspecciones generales a 15 bancos y 8 financieras; 14 verificaciones de auditorías externas practicadas en el sistema financiero y 6 revisiones de los trabajos de la Unidad de Control Interno en Bancos. Además controlaron las colocaciones en Bancos del Exterior; reuniones con los representantes de la Superintendencia de Bancos del Perú; participación activa en la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) ; visita al HSBC de México para verificar la infraestructura tecnológica; visitas de seguimiento y verificaciones puntuales en el Banco Nación Argentina, BBVA, Crisol y Encarnación Financiera S.A. (CEFISA), Financiera Santa Ana S.A., Sudameris Bank, Solar S.A. de Ahorro y Préstamos para la vivienda, Agrofinanciera Chaco S.A., entre otros.

Así también se participó a nivel local de cursos relacionados a matemática financiera, negocios fiduciarios, tarjetas de crédito, análisis de riesgo crediticio, etc., organizado por el INABANC, además de cursos en el exterior relacionados a Basilea II, pilar II y riesgo operativo.

**Intendencia de Supervisiones Especiales**

**Supervisión Intervención y Liquidación**

I. Liquidaciones Extrajudiciales

- ✓ BANCO ALEMAN PARAGUAYO S.A.: Se realizaron los trabajos de Supervisión Permanente generándose los informes mensuales correspondientes. Asimismo, el Supervisor designado forma parte del GRUPO DE TRABAJO constituido por la Gerencia General a través de la Resolución Nº 156/2007 del 30.03.2007 a efectos de tratar los temas estipulados en la Resolución N° 132 del 28.03.2007.

II. Liquidaciones Voluntarias

- ✓ Bajo la Ley Nº 861/96: Está en curso la supervisión de Roble Financiera S.A. cuya conclusión depende de la presentación de las documentaciones exigidas en la Resolución Nº 2 Acta Nº 29 del 14.05.2009.
- ✓ Las entidades Banco Asunción S.A., Banco del Paraná S.A., Financiera Vencedora S.A. y Activa S.A. de Finanzas e Inversiones han solicitado la conclusión del Proceso de Disolución y Liquidación, cuyo trámite se encuentra en desarrollo, de modo a que el Directorio de la Institución emita la correspondiente Resolución.
- ✓ El Directorio del B.C.P. ha dado por concluido los procesos de Disolución y Liquidación Voluntaria del Banco Real del Paraguay S.A. (Resolución Nº 2 Acta Nº 59 del 13.10.2009), y de Finamérica Paraguay S.A. Financiera (Resolución Nº 3, Acta Nº 69 del 24.11.2009)
- ✓ Bajo la Ley Nº 2334/2003: El Directorio del BCP ha dado por concluido los procesos de Disolución y Liquidación Voluntaria de Chinatrust Commercial Bank (Resolución Nº 5, Acta Nº 67 del 10.11.2009) y de Financiera Itacua S.A. (Resolución Nº 3, Acta Nº 69 del 24.11.2009). Conforme a lo establecido en la Resolución Nº 2 Acta Nº 71 del 01.12.2009, con lo cual se han concluido todas las liquidaciones voluntarias iniciadas bajo esta normativa.

**Supervisión Impositiva**

Algunos de los expedientes que se tramitaron en la Supervisión Impositiva fueron sobre los siguientes temas:

- ✓ Informe bimensual Plan Estratégico del BCP.
- ✓ Reingeniería de Sistema Informático, inclusión de módulo.
- ✓ Opinión sobre: propuesta de modificación de IRP presentada por la Supervisión AG.CC y OE; participación de la Superintendencia de Bancos a la Conferencia CRECER; Dictamen del Ministerio de Hacienda respecto a la revaluación extraordinaria de bienes
- ✓ Informe a Juez Instructor de Sumario acerca de la institución encargada del control impositivo de los almacenes.

- ✓ Informe de gestión trimestral julio a setiembre de 2009.
- ✓ Revisión del Manual de Funciones consensuado con FMI.
- ✓ Informe sobre gestión de la Supervisión Impositiva año 2009

**Supervisión de Riesgos de Lavado de Dinero o Bienes**

- ✓ Informes mensuales sobre el desarrollo del Plan Estratégico.
- ✓ Informe sobre las actividades mensuales desarrolladas en el 2009.
- ✓ Se realizaron inspecciones respecto de la gestión de riesgo de lavado de dinero o bienes a las siguientes entidades y se elevaron a consideración de superioridad de los informes y proyectos de notas para dichas actividades: Interfisa; Finexpar; Agrofinanciera Chaco; Financiera Atlas; Banco Familiar S.A.E.C.A; Sudameris Bank; Banco Itapúa S.A.; BBVA Bank; Banco de la Nación Argentina Visión Banco SAECA, AFD.
- ✓ Se inicio inspección respecto de la gestión en el área de prevención de lavado de dinero o Bienes a Banco Nacional de Fomento
- ✓ Seguimiento de inspección de informe final y proyecto de nota de Crisol y Encarnación Financiera S.A. (Encarnación)
- ✓ Se solicitó la apertura de inspección a Banco Integración S.A. con domicilio en Ciudad del Este.
- ✓ Informe sobre las remesas de divisas al exterior realizado por la entidad componentes del sistema financiero nacional, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº 9, Acta Nº 92, de fecha 26-12-2007, del Directorio de la institución.
- ✓ Informe consolidado de las transferencias efectuadas por los Bancos, Financieras y Casas de Cambio en el cumplimiento a lo dispuesto por las Circulares SB.SG Nº 439/2005 y 165/2007.
- ✓ Informe de adecuación de Sumario Administrativo para: Financiera Exportadora Paraguaya S.A.; Agrofinanciera Chaco S.A.; Cordillera Cambios S.A.
- ✓ Informe sobre el Origen de Fondos de Accionistas de las siguientes entidades: Financiera Rio S.A. (en formación); Tayi Cambios S.A.; Norte Cambios S.A.; Paraguay Express S.A.; Financiera El Comercio S.A.; Banco Continental S.A.E.C.A.; Visión Banco S.A.E.C.A.
- ✓ Informe en el marco del convenio ATN/MT-7926-PR, suscripto por el BCP y el BID, en la cual se expone los avances al cronograma de trabajo respecto de la asistencia técnica por parte de los especialistas del Banco Central de la República Argentina.
- ✓ Informes en el marco del relacionamiento con la SEPRELAD, la Asociación de Bancos del Paraguay, otras asociaciones y entidades no agremiadas respecto de la Ley Nº 3783/2009 y su proyecto de reglamentación.
- ✓ Informe respecto del Manual de Prevención del Delta Bank (oficina de representación), Lloyds Bank (oficina de representación).
- ✓ Se informó además, respecto de los nombramientos de nuevos Oficiales de Cumplimientos de las entidades, Banco Regional S.A., Yrendague Casa de Cambio S.A., Agrofinanciera Chaco S.A., Forres Cambios S.A., Zafira Cambios S.A., Master Exchange S.A., Goleen Cambios S.A., Link Cambios S.A.
- ✓ Informe de adecuación de sumario administrativo a la entidad Agrofinanciera Chaco S.A. y Tayi Cambios S.A., por incumplimiento de normativas insertas de la reglamentación de la Ley N° 1015.
- ✓ Informe en el marco del Convenio ATN/MT-7926-PR, suscrito entre el BCP y el BID, en concordancia con lo expuesto precedentemente, se expone las diversas etapas que comprende la

asistencia por parte de técnicos del Banco Central de la República Argentina; y se expone el cronograma de trabajo de los mencionados profesionales.

- ✓ Reporte relativo a la solicitud de la Dirección General Grandes Contribuyentes, sobre remesas efectuadas por la empresa INPA PARKET SRL.
- ✓ Análisis de las documentaciones de la Oficina de Representación Lloyds Bank Plc, en el marco de la aplicación de lo dispuesto en las Leyes N° 1015/97 y 3783/09.
- ✓ Análisis del proyecto de suscripción de convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Banco Central del Paraguay, relativo a los procedimientos de compartir informaciones.

**Supervisión de Casas de Cambio, Almacenes Generales de Depósitos y Otras Entidades**

- ✓ 17 casas de cambios y 4 almacenes, han sido inspeccionadas, así como verificaciones puntuales a 2 entidades,

**Intendencia De Estabilidad Financiera**

La Intendencia de Estabilidad Financiera: presentó el segundo informe de Estabilidad Financiera; participó en la actualización del Plan Estratégico y proceso de selección de nuevos integrantes de la Superintendencia de Bancos; actualizó y desarrollo planilla de Stress Testing en el marco de la cooperación del FMI; participó en Seminario de Temas de Estabilidad Financiera; participó de reuniones de trabajo con Representantes de Fondo Monetario Internacional sobre temas de estabilidad financiera y supervisión integral; participó en el Seminario sobre "Escenario de Supervisión Financiera en Paraguay" Retos para Supervisores y Entidades Financieras; elaboró el Stress Test con Cálculos de Aumentos de Capital Mínimo y Cálculos de Provisiones Contra cíclicas; participó en el Proyecto de Decreto que crea el Foro Nacional de Servicios.

**Intendencia de Análisis Financiero y Normas**

Las siguientes actividades fueron realizas por esta intendencia en forma mensual:

- ✓ Boletín estadístico mensual del sistema financiero.
- ✓ Recepción y validación mensual de diskette de Balances (Planinfo) — casas de cambio, AFD y Fondo Ganadero—
- ✓ 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 sobre posición de cambios de bancos, casas de cambio y empresas financieras.
- ✓ Informe sobre evolución semanal de depósitos para la GEE.
- ✓ Apoyo a la Unidad Administradora del Fondo de Garantía de Depósitos (UAFGD), con la provisión de los depósitos.
- ✓ Verificaciones puntuales realizadas a entidades financieras
- ✓ Control de posición de cambios de los bancos, financieras, casas de cambio.

**Intendencia de Asuntos Legales**

En cumplimiento al Plan Estratégico del Banco Central del Paraguay Resolución Nº 45, Acta Nº 92 de fecha 28 de diciembre de 2007, informamos que la INTENDENCIA Asuntos Legales en el último trimestre del año 2009 ha analizado diversos tipos de documentos que tuvieron entrada en la Superintendencia de Bancos, a si como expedientes provenientes de las distintas áreas de nuestra Institución, en las cuales se ha opinado, a través de mil ciento sesenta y uno providencias, setenta memorandos, cuatro informes trescientos ochenta y uno Dictámenes, se ha colaborado en la redacción de reglamentaciones y proyectos de cooperación entre entes del estado como ser la Subsecretaria de Estado de Tributación y Seprelad, estudiado proyectos de normativas, respondido oficios judiciales, fiscales, provenientes de jueces instructores en fuero administrativo, como también de la Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda y Dirección General de Aduanas.

Así también, esta área jurídica coadyuva con el Ministerio Publico y Jueces de los Tribunales ante consultas y requerimientos constantes por parte de los mismos en referencia a las normas y procedimientos realizados a las entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos en el aspecto jurídico.-

**Intendencia Administrativa**

**División Administrativa y Financiera**

Se realizaron pagos en concepto de viáticos al interior del país, por inspecciones y verificaciones realizadas a las entidades. Además se realizó la comunicación al Sistema Financiero de las cancelaciones para operar en cuenta corriente, conforme a la Ley Nº 805/96 y sus modificaciones, Ley Nº 3711/09; registrándose 3.015 inhabilitaciones para operar en cuenta corriente y 1.237 rehabilitaciones durante el 2009.

Con respecto a Autorizaciones para Operar como Corredor de Cambios, el Directorio del Banco Central del Paraguay en el 2009 inscribió a 165 nuevos corredores de cambios. En relación a adjudicaciones de bienes y servicios para la Superintendencia de Bancos como hecho relevante podemos mencionar la adjudicación de equipos informáticos para la Superintendencia de Bancos.

**Programa 3: Supervisión de las Compañías de Seguros y Reaseguros**

El objetivo general de este programa es la supervisión de las Compañías de Seguros, Reaseguros, Agentes y Corredores, Liquidadores de Siniestros, Auditores Externos y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios y AfineS (CJPEBA). En este sentido, 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.

- ✓ 31 compañías inspeccionadas, sin olvidar los Análisis de Balances a cada compañía de acuerdo lo ameriten las necesidades.
- ✓ 173 Agentes de Seguros, 8 Corredores y 3 Liquidadores de Siniestros, entre inscriptos y renovación de matriculas.
- ✓ 3 Reaseguradoras y 2 Brokers de Reaseguros, inscriptos y renovación de inscripción
- ✓ Los funcionarios de la Superintendencia participaron en 10 cursos a nivel local y 4 a nivel del exterior.

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

**Programa 1: Transferencias de Capital al Fondo de Garantía de Depósitos**

La Transferencia se realiza a través del rubro 898 "Transferencia del BCP para el Fondo de Garantía de Desarrollo" y la misma se ha ejecutado en su totalidad (G. 30.000 millones).

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 atención a la Ley 2.334/2003, cuyo objetivo fundamental es: proteger parcialmente el ahorro del público en el Sistema Financiero Nacional, en las Entidades Privadas autorizadas a operar por el Banco Central del Paraguay y prever mecanismos financieros que faciliten la transferencias de activos y pasivos de entidades en proceso de resolución a otras entidades solventes del sistema financiero nacional.

**Tipo de Presupuesto: 4 Programas del Servicio de la Deuda Pública**

**Programa 4 – Servicio 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. En este sentido, en el 2009 se ha desembolsado específicamente G 1.443.818.431, de los cuales el 44% corresponde a amortización de la Deuda Pública Interna y Externa, y el 56% a Intereses de la Deuda Pública.

## C. Anexo de Personal

En el 2007 el BCP contaba con 990 funcionarios permanentes, cantidad que se redujo a 951 en el 2008 y se mantuvo al año siguiente.

## D. Comentario Final y Recomendación

El avance del BCP en la consecución de sus objetivos institucionales se observa a través de los indicadores macroeconómicos como: inflación, tipo de cambio, reservas internacionales, etc.; los cuales se mantuvieron dentro de los rangos aceptables durante el 2009, logrando estabilidad financiera en el país.

El BCP presentó el Informe de Gestión del cuarto trimestre en forma y tiempo, según las normas vigente. Sin embargo, los Formularios Anexo B-04-08 no fueron completados con el avance físico de los productos. Por lo tanto, se recomienda a los responsables tener en cuenta este hecho para los próximos informes.

# 22 00 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

## I. Introducción

En el marco del proceso de modernización de la Administración Pública y la transparencia de la gestión pública, se elabora el presente informe, basado en la ejecución registrada en el Sistema Integrado de Contabilidad (SICO), Módulo de Plan Financiero y Modulo de Control y Evaluación del Sistema Integrado de Programación Presupuestaria (SIPP) y los Informes de Gestión presentados por los responsables de las Gobernaciones.

## II. Marco Legal

Ley Nº 426/94 "Que Establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental", que establece en su **Artículo 1º.-** El Gobierno Departamental es persona jurídica de derecho público y goza de autonomía política, administrativa y normativa para la gestión de sus intereses y de autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos, dentro de los límites establecidos por la Constitución y las Leyes.

Ley Nº 2.862/2006 "Que Modifica y Amplia la Ley Nº 426/94.

## III. Misión de los Gobiernos Departamentales

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.

## IV. Objetivos Generales de los Gobiernos Departamentales 6

- 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 púbico 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.

## V. Desarrollo del Informe

1. Plan Financiero de los Gobiernos Departamentales – Ejercicio Fiscal 2009.
2. Distribución del Plan Financiero de los Gobiernos Departamentales por Sectores.
3. Ejecución Total del Plan Financiero de los Gobiernos Departamentales año 2008/2009.
4. Ejecución Total del Plan Financiero por Grupo de Gastos año 2008/2009.
5. Análisis Financiero y Avance Físico por Gobiernos Departamentales.

[6] Fuente: SIPP - 2009

## 1. Plan Financiero de los Gobiernos Departamentales – Ejercicio Fiscal 2009.

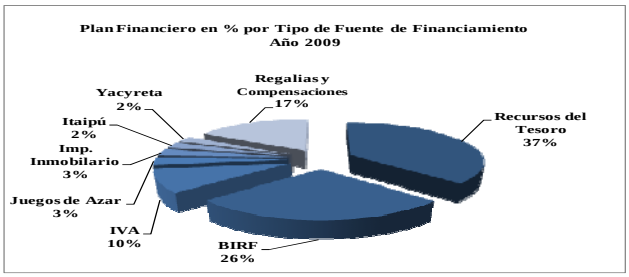
El plan financiero para los Gobiernos Departamentales, ha sido incrementado de G. 372.878 millones (presupuesto aprobado) a G. 629.646 millones, producto de la ampliación otorgada en el marco de desarrollo de los Gobiernos Departamentales. La financiación es como sigue:

- Recursos del Tesoro, transferidos por el Ministerio de Hacienda.
- Recursos por coparticipación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuyo 15% generado en cada departamento será de propiedad del mismo.
- Recursos provenientes de los juegos de azar; del cual 30% corresponde a los Gobiernos Departamentales corresponden al Gobierno Departamental respectivo.
- Recursos del Impuesto Inmobiliario del cual 15% de lo recaudado por los municipios del Departamento corresponden al Gobierno Departamental respectivo.
- Recursos por coparticipación de Regalías y Compensaciones, conforme a la distribución establecida en la Ley Nº 1.309/98.
- Recursos por la prestación de Servicios.
- Recursos provenientes de un préstamo del BIRF

Programa para el desarrollo de proyectos de Obras e Infraestructuras y Lucha contra la Pobreza para el apoyo a los Gobiernos Departamentales, acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y los Gobiernos Departamentales-Plan de Reactivación Económica Programático de Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público Por un Total de USD 34 Millones, a razón de (USD 2 Millones) Dos millones de Dólares Americanos por cada Departamento.

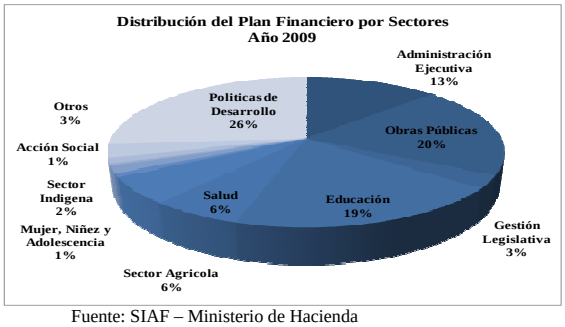
- Donaciones de la Entidades Binacionales Itaipu y Yacyreta

Programa Nacional de Generación de Empleos para el Uso Intensivo de Mano de Obra en Municipios por un Total de USD 6 Millones, a razón de (USD 1Millón) Un millón de Dólares Americanos, por cada Departamento.
Convenios de Cooperación no Reembolsable entre el Ministerio de Hacienda, la Entidad Binacional Yacyretá y los Gobiernos Departamentales de Caazapá, Misiones y Ñeembucú, y;
El Ministerio de Hacienda, la Entidad Binacional de Itaipú y los Gobiernos Departamentales de Concepción, San Pedro y Caaguazú.




Fuente: SIAF – Ministerio de Hacienda

## 2. Distribución del Plan Financiero de los Gobiernos Departamentales por Sectores.




Fuente: SIAF – Ministerio de Hacienda

La mayor parte del Plan Financiero se destina a coordinar Políticas de Desarrollo (26%), el 20% a Obras Públicas, 19% a Educación, el 6% a Salud y el Sector Agrícola, así como porcentajes inferiores a otros sectores. Cabe mencionar que las Gobernaciones cuentan con Secretarias Departamentales para la administración de las respectivas áreas.

### 3. Ejecución Total del Plan Financiero de los Gobiernos Departamentales año 2008/2009[7]

| Gobierno Departamental | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Concepción | 14.357 | 13.298 | 92,63 | 36.399 | 30.194 | 82,95 | 16.897 | 127,06 |
| San Pedro | 15.221 | 13.394 | 88,00 | 34.121 | 32.213 | 94,41 | 18.819 | 140,50 |
| Cordillera | 13.498 | 10.507 | 77,84 | 26.929 | 23.782 | 88,31 | 13.275 | 126,33 |
| Guairá | 13.762 | 13.020 | 94,61 | 27.026 | 15.936 | 58,97 | 2.916 | 22,40 |
| Caaguazú | 21.672 | 20.705 | 95,54 | 42.294 | 37.017 | 87,52 | 16.312 | 78,79 |
| Caazapá | 11.594 | 11.592 | 99,98 | 30.206 | 27.845 | 92,19 | 16.253 | 140,21 |
| Itapua | 23.482 | 19.919 | 84,82 | 40.700 | 35.512 | 87,25 | 15.594 | 78,29 |
| Misiones | 17.422 | 14.425 | 82,80 | 36.151 | 32.819 | 90,78 | 18.394 | 127,51 |
| Paraguarí | 14.780 | 12.194 | 82,50 | 29.326 | 18.335 | 62,52 | 6.141 | 50,37 |
| Alto Paraná | 43.249 | 40.366 | 93,34 | 62.705 | 57.754 | 92,10 | 17.388 | 43,08 |
| Central | 52.257 | 50.678 | 96,98 | 68.751 | 61.734 | 89,79 | 11.057 | 21,82 |
| Ñeembucú | 17.932 | 14.885 | 83,01 | 39.480 | 37.459 | 94,88 | 22.574 | 151,65 |
| Amambay | 14.063 | 12.721 | 90,45 | 27.137 | 25.664 | 94,57 | 12.944 | 101,75 |
| Canindeyú | 17.359 | 15.666 | 90,25 | 31.885 | 29.664 | 93,03 | 13.998 | 89,35 |
| Presidente Hayes | 13.420 | 9.759 | 72,72 | 29.795 | 28.532 | 95,76 | 18.773 | 192,37 |
| Alto Paraguay | 12.728 | 9.226 | 72,48 | 27.406 | 25.424 | 92,77 | 16.199 | 175,59 |
| Boquerón | 22.610 | 10.252 | 45,34 | 39.336 | 34.676 | 88,15 | 24.423 | 238,22 |
| **TOTAL** | **339.407** | **292.606** | **86,21** | **629.646** | **554.561** | **88,08** | **261.955** | **89,52** |

El Plan Financiero 2009 aumentó en G. 290.239 millones en comparación con el año anterior, con lo que asciende a G 629.646 millones. Los departamentos que recibieron más recursos financieros son: Concepción, Ñeembucú y Caaguazú.

La ejecución también tuvo un crecimiento importante, prácticamente se duplicó. En este sentido los departamentos que más incrementaron sus erogaciones en términos nominales son: Boquerón, Ñeembucú y San Pedro. Al respecto, Boquerón también es el departamento que más creció en términos relativos, y le suceden Presidente Hayes y Alto Paraguay.

Al comparar la ejecución con el Plan Financiero, nuevamente el Boquerón es el que más aumentó su porcentaje de ejecución, pasando de 45,34% en el 2008 a 88,15% al año siguiente. En este sentido, Guairá presenta una disminución importante del porcentaje alcanzado en el 2008 (94,61%).

### 4. Ejecución Total del Plan Financiero por Grupo de Gastos año 2008/2009

| Gobernaciones | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 50.840 | 49.720 | 97,80 | 70.935 | 62.686 | 88,37 | 12.966 | 26,08 |
| 200 | Servicios No Personales | 30.527 | 24.589 | 80,55 | 34.495 | 28.094 | 81,44 | 3.505 | 14,25 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 40.184 | 34.861 | 86,75 | 67.451 | 58.693 | 87,02 | 23.832 | 68,36 |
| 500 | Inversión Física | 106.822 | 76.678 | 71,78 | 258.037 | 213.248 | 82,64 | 136.569 | 178,11 |
| 800 | Transferencias | 110.335 | 106.156 | 96,21 | 194.190 | 187.451 | 96,53 | 81.296 | 76,58 |
| 900 | Otros Gastos | 698 | 602 | 86,27 | 4.537 | 4.389 | 96,75 | 3.787 | 629,08 |
| **TOTAL** | | **339.407** | **292.606** | **86,21** | **629.646** | **554.561** | **88,08** | **261.955** | **89,52** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 15/03/2010

[7] Incluye todas las fuentes.

**Los mayores recursos en el 2009, permitieron una mayor inversión física en los Departamentos. Específicamente, se ejecutó G. 213.248 millones en el Grupo 500 "Inversión Física" durante el 2009, que en comparación con los G. 76.678 millones gastados el año anterior, presenta un crecimiento del 178,11%.**

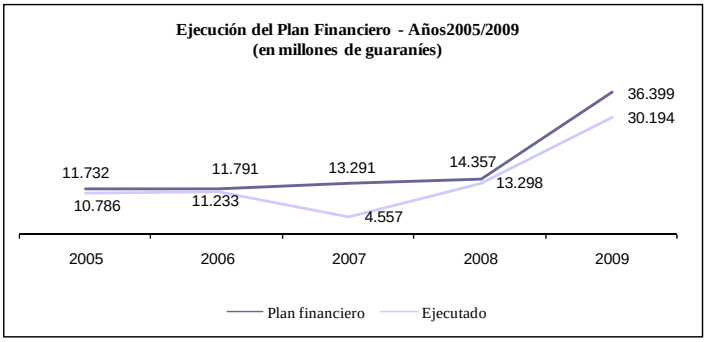
**5. Análisis Financiero y Avance Físico por Gobiernos Departamentales**

**22 01 Gobernación Departamental de Concepción**

**Evaluación Presupuestaria:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador- Año 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución Financiera por Grupo de Gastos - Año 2009
- Transferencias 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**



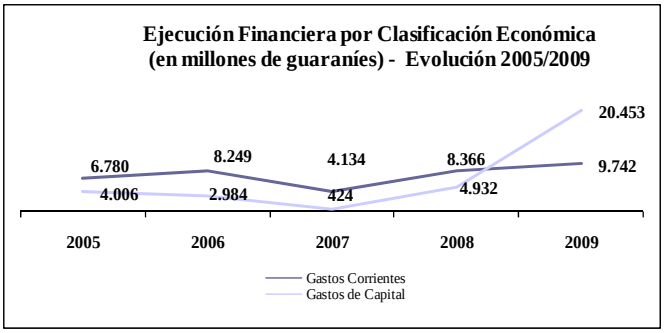

Fuente: SICO al 3/03/2010

Tanto el Plan Financiero como la Ejecución Fiscal presentan un comportamiento variado en el quinquenio 2005-2009. Específicamente, el Gobierno Departamental de Concepción, ha ejecutado en el ejercicio fiscal 2009, G. 30.194 millones de los G. 36.399 millones asignados. Este monto erogado, es muy superior al alcanzado el año anterior (G. 13.298 millones), atribuido al importante incremento del Plan Financiero en el 2009 con respecto al 2008. Así mismo, el monto supera en gran medida al promedio del período 2005/2009, el cual es G. 14.014 millones.

Por otra parte, resalta la baja erogación fiscal ejecutada en el 2007, equivalentes a G. 4.557 millones de los G. 13.291 millones del Plan Financiero.

En términos relativos, en líneas generales el Gobierno Departamental de Concepción verifica un alto nivel de ejecución del Plan Financiero en el período analizado. Al respecto, en el 2009 se ha ejecutado el 83% de su Plan Financiero, porcentaje superior al promedio del quinquenio (79%), pero se encuentra por debajo del 92% de ejecución alcanzada el año anterior. Así mismo, se registra la más baja ejecución en el año 2007, de sólo el 34,3% del Plan Financiero.

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO al 3/02/2010

Al clasificar la ejecución entre gastos corrientes y gastos de capital se observa que los gastos corrientes tuvieron un descenso en el año 2007, imcrementándose a partir del año 2008.

Al respecto, se verifica que de los G. 30.194 millones ejecutados en el año 2009, G. 20.453 millones corresponden a Gastos de Capital mientras que G. 9.742 millones a Gastos Corrientes.

Principlamente llama la atención el salto importante que dio la ejecución en gastos de capital en el 2009 con respecto al 2008, el cual es el más alto del período analizado, superando incluso a la ejecución de los gastos corrientes. Del mismo modo, la menor ejecución también se dio en el año 2007, equivalente a G. 424 millones.

**Ejecución Financiera por Fuente y Origen de Financiamiento - Año 2009**

| 22 01 Gobierno Departamental de Concepción | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuente de Financiamiento/Organismo Financiador | | Plan Financiero | Ejecución | % de Ejecución | % de Participación |
| TOTAL | | 36.399 | 30.194 | 82,95 | 100,00 |
| 10 | Recursos del Tesoro | | | | |
| 1 | Genuino | 14.993 | 14.350 | 95,71 | 41,19 |
| 20 | Recursos del Crédito Público | | | | |
| 402 | BIRF | 9.716 | 6.195 | 63,76 | 26,69 |
| 30 | Recursos Institucionales | | | | |
| 6 | IVA | 1.419 | 1.076 | 75,77 | 3,90 |
| 7 | Juegos de Azar | 735 | 625 | 85,07 | 2,02 |
| 8 | Impuesto Inmobiliario | 450 | 303 | 67,31 | 1,24 |
| 9 | Itaipú | 5.070 | 3.972 | 78,34 | 13,93 |
| 11 | Regalías y Compensaciones | 4.016 | 3.675 | 91,50 | 11,03 |
| Sub Total FF 30 | | 11.691 | 9.650 | 82,55 | 32,12 |
| Fuente: SICO y SIPP al 03/03/2010 | | | | | |

De los G. 36.399 millones asignados al Plan Financiero 2009, el 41,19% está compuesto por FF 10 "Recursos del Tesoro", el 26,69% provenientes de FF 20 "Recursos del Crédito Públicos" (BIRF[8]) y el 32,12% por FF 30 "Recursos Institucionales".

Desagregando, la asignación financiera correspondiente a "Recursos del Tesoro" (FF 10) con origen Genuino, es igual a G. 14.993 millones, los cuales se ejecutaron casi en la totalidad (G. 14.350 millones).

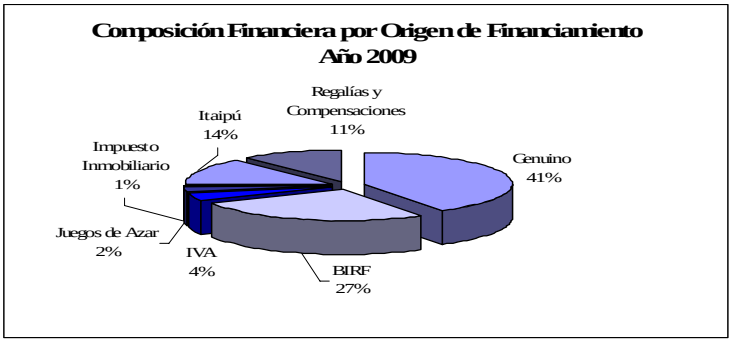
Por su parte, el monto asignado y financiado con recursos del BIRF (FF 20) equivale a G. 9.716 millones, de los cuales se erogaron G. 6.195 millones (63%).

Finalmente, los Recursos Institucionales (FF 30) posee la siguiente estructura de financiamiento; G. 1.419 millones corresponden al Plan Financiero del IVA[9], de los cuales se ejecutaron G. 1.076 millones (75,77%); G. 735 millones correspondientes a "Juegos de Azar", cuya erogación fue de G. 625 millones. Igualmente se

encuentra el Impuesto Inmobiliario con una asignación de G. 450 millones ejecutándose el 67,31% del mismo, mientras que de Itaipú Binacional se utilizaron G. 3.972 millones, de los G. 5.070 asignados. Así mismo,

[8] Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
[9] Impuesto al Valor Agregado

correspondientes a las regalías y compensaciones, se ejecutaron G. 3.675 millones de los G. 4.016 millones asignados al Plan Financiero.




Fuente: SICO y SIPP al 03/03/2010

En cuanto a la composición del Plan Financiero por origen de financiamiento, el 41% del mismo es de origen Genuino, mientras que el 27% del BIRF. Así mismo, el IVA tiene el 4% de participación en el Plan Financiero, Juegos de Azar el 2%, Impuesto Inmobiliario 1%, Itaipú Binacional 14% y Regalías y Compensaciones 11%.

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| Gobierno Departamental de Concepción | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 2.696 | 2.609 | 97 | 3.710 | 3.207 | 86 | 598 | 22,94 |
| 200 | Servicios No Personales | 1.155 | 1.046 | 91 | 1.394 | 1.192 | 85 | 146 | 13,97 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 1.892 | 1.834 | 97 | 3.262 | 3.093 | 95 | 1.259 | 68,67 |
| 500 | Inversión Física | 4.852 | 4.072 | 84 | 14.654 | 9.345 | 64 | 5.273 | 129,50 |
| 800 | Transferencia | 3.762 | 3.737 | 99 | 13.379 | 13.357 | 100 | 9.620 | 257,39 |
| | **TOTAL** | **14.357** | **13.298** | **93** | **36.399** | **30.194** | **83** | **16.897** | **127,06** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 02/03/2010

En la Clasificación por Grupo de Gastos se observa un incremento del Plan Financiero en todos los grupos, al mismo tiempo que se observa un alto porcentaje de ejecución en los mismos.
En ambos años el grupo que contó con mayores recursos, fue el de 500 "Inversión Física", en contrapartida, la misma registra la menor ejecución presupuestaria (84% y 64% respectivamente)
La modalidad de gastos utilizada por la Gobernación, fue entregar a la comunidad a través de sus asociaciones y/o comisiones aportes, por lo cual, el aumento del Grupo 800 "Transferencias" fue sustancial, cuya asignación financiera del año 2008 fue de G. 3.762 millones mientras que en el 2009 fue de G. 13.379 millones. En ambos años se registra una ejecución del 99% y 100%, respectivamente.
Al cierre del Ejercicio Fiscal 2009, la ejecución financiera se ha distribuido de la siguiente manera: El 10% corresponde al Grupo "Bienes de Consumo e Insumo", el 31% a "Inversión Física", el 44% a "Transferencias", el 11% a "Servicios Personales" y el 4% a "Servicios No Personales".

**Transferencias Corrientes y de Capital**

El Gobierno Departamental, realizó importantes erogaciones de la asignación financiera correspondiente a Transferencias Corrientes y de Capital, en los Objetos de Gastos 830 "Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado", 840 "Transferencias corrientes al Sector Privado" y 870 "Transferencias de Capital al Sector Privado".

El Plan Financiero del año 2009 fue superior en G. 9.617 millones al del año 2008, de los cuales el 25% corresponde a "Transferencias corrientes al Sector Privado", 71% a "Transferencias de Capital al Sector Privado" y 4% a "Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado".
Así mismo, la erogación fiscal del Plan Financiero del año 2009 del grupo de gastos Transferencias, fue del 100%, lo cual destaca la buena gestión administrativa de la Gobernación.

Cabe destacar que las "Transferencias para Complemento Nutricional" (848) abarcaron el 58% de las Transferencias Corrientes al Sector Privado, lo que equivale en valor absoluto a G. 1.927 millones que se ejecutaron en el 100%.

**Ejecución Financiera por Programas 2008/2009**

| Gobierno Departamental de Concepción | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **14.357** | **13.298** | **93** | **36.399** | **30.194** | **83** | **16.897** | **127** |
| **Programas de Administración** | **3.027** | **2.821** | **93** | **9.713** | **9.171** | **94** | **6.350** | **225** |
| Adm. Ejecutiva Departamental | 2.362 | 2.191 | 93 | 8.686 | 8.344 | 96 | 6.153 | 281 |
| Gestión Legislativa Departamental | 666 | 630 | 95 | 1.027 | 827 | 80 | 196 | 31 |
| **Programas de Acción** | **11.329** | **10.476** | **92** | **16.971** | **14.829** | **87** | **4.352** | **42** |
| Programa de Desarrollo del área social | 5.270 | 5.008 | 95 | 4.896 | 4.447 | 91 | -561 | -11 |
| Programa del Desarrollo Productivo | 6.059 | 5.468 | 90 | 12.075 | 10.382 | 86 | 4.913 | 90 |
| **Programas de Inversión** | - | - | - | **9.716** | **6.195** | **64** | - | - |
| Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Publico | - | - | - | 9.716 | 6.195 | 64 | - | - |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 2/03/2010

La Ejecución del Plan Financiero, a nivel global, del año 2009 fue inferior en términos relativos al año 2008. Sin embargo se observa un incremento de G. 6.686 millones del Plan Financiero del Programa de Administración en el periodo fiscal 2009 respecto al año 2008, mientras que en el Programa de Acción el aumento fue de G. 5.642 millones.

Cabe resaltar la asignación financiera para el Programa de Inversión en el año 2009, equivalente a G. 9.716 millones de los cuales se utilizaron G. 6.195 millones. Este programa corresponde a las actividades de Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público.

**Evaluación Productiva**

En esta sección se presenta el avance productivo y financiero de los productos de los diferentes programas del Gobierno Departamental de Concepción.

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES |
| **Entidad** | 1 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN |
| **Tipo Presupuesto** | 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION |
| **Programa** | 1 ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL |
| **Subprograma** | 0 * |
| **Proyecto** | 0 * |
| **Resultado** | |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO EN LA ADMINISTRACION EJECUTIVA DEPARTAMENTAL | % | 100 | 90 | 90,00 | 8.685.565.756 | 8.344.498.147 | 96,07 |

**Programa** 2 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA A LA GESTION LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL | % | 100 | 90 | 90,00 | 1.027.396.461 | 826.752.003 | 80,47 |

Los productos "Apoyo en la Administración Ejecutiva" y "Apoyo a la Gestión Legislativa" correspondientes a los Programas de Administración del ejercicio fiscal 2009, orientados a desarrollar las políticas administrativas, técnicas y operativas del ejecutivo y legislativo departamental, respectivamente, han obtenido un avance físico del 90% con respecto a la meta inicial, para los cuales utilizaron el 96,07 y 80,47% de sus asignaciones financieras correspondientes.

**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 PROGRAMA DE DESARROLLO DEL AREA SOCIAL
**Subprograma** 1 APOYO AL SECTOR EDUCATIVO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR.
- OFERTA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR AUMENTADA Y MEJORADA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROVISION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL A ESC. PUBLICAS | ALUMNOS | 6.473 | 61.620 | 951,95 | 1.944.770.000 | 1.944.752.536 | 100,00 |
| 2 | CONSTRUCCION DE AULAS | AULAS | 8 | 4 | 50,00 | 245.786.949 | 123.989.880 | 50,45 |
| 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AULAS | M2 | 1.620 | 804 | 49,63 | 198.342.672 | 115.530.023 | 58,25 |
| 4 | PROVISION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y MATERIALES DIDACTICOS | EQUIPOS | 65 | 55 | 84,62 | 77.146.199 | 69.149.438 | 89,63 |
| 5 | PROVISION DE SANITARIOS A ESCUELAS | BAÑOS | 30 | 25 | 83,33 | 647.442.997 | 597.038.194 | 92,21 |
| 6 | ASISTENCIA CON BECAS ESCOLARES | ESTUDIANTE | 65 | 300 | 461,54 | 288.035.948 | 288.020.000 | 99,99 |
| 7 | PROMOCION DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS | EVENTOS | 6 | 6 | 100,00 | 23.604.462 | 23.335.638 | 98,86 |
| 8 | ASISTENCIA A INSTITUCIONES DEPORTIVAS | ENTIDADES | 13 | 16 | 123,08 | 171.063.452 | 171.063.452 | 100,00 |
| 9 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 180 | 75,00 | 34.407.000 | 29.533.906 | 85,84 |

El Sub Programa "Apoyo al sector educativo" conformada de 9 Productos, todos destinados a mejorar y aumentar la oferta de infraestructura escolar así como disminuir la deserción escolar, en el ejercicio fiscal 2009 verificó un avance físico de 219% en promedio, ejecutando en total G. 3.363 millones de los G. 3.631 millones asignados.

**Subprograma** 3 APOYO AL SECTOR SALUD
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - AUMENTO DE LA COBERTURA SANITARIA A LOS SECTORES DE MAYOR VULNERABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 200 | 83,33 | 130.467.250 | 115.671.459 | 88,66 |
| 2 | ATENCION MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS | PERSONAS | 1.000 | 970 | 97,00 | 247.155.657 | 235.949.684 | 95,47 |
| 3 | CAPACITACIONES AL PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO | PERSONAS | 66 | 65 | 98,48 | 90.946.334 | 90.681.699 | 99,71 |
| 4 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD | LOCALES | 4 | 3 | 75,00 | 372.919.422 | 295.318.371 | 79,19 |

El Sub Programa "Apoyo al Sector Salud" conformado por 4 Productos, que fueron destinados al aumento de la cobertura sanitaria a los sectores de mayor vulnerabilidad, verificó una erogación del 87,66% del Plan Financiero 2009, con el cual se logró un avance físico del 88,5% en promedio con respecto a la meta inicial.

**Subprograma** 4 SECRETARIA DE LA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER.
- PROTECIÓN DE LOS DERECHOS DEL ÑINO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA A EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS | PERSONAS | 65 | 30 | 46,15 | 96.325.000 | 49.063.523 | 50,94 |
| 2 | CHARLAS PREVENTIVAS S/ VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | PERSONAS | 125 | 120 | 96,00 | 17.585.970 | 17.485.909 | 99,43 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS VULNERABLES | NIÑOS/AS | 150 | 140 | 93,33 | 61.495.000 | 61.280.326 | 99,65 |
| 4 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 180 | 75,00 | 4.293.000 | 3.684.979 | 85,84 |

Este Sub Programa, que en el ejercicio fiscal 2009 se abocó al mejoramiento de las condiciones de vida de la mujer y a la protección de los derechos del niño, tuvo un avance físico de sólo 77%, en promedio, lo cual alcanzó con una ejecución financiera del 73,1% del Plan Financiero, en promedio.

**Subprograma** 5 SECRETARIA DE LA JUVENTUD
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - ACCESO DE LOS JOVENES A FUENTES DE TRABAJO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CAPACITACION EN POLITICAS PUBLICAS SOBRE JUVENTUD | PERSONAS | 100 | 150 | 150,00 | 23.482.233 | 22.875.055 | 97,41 |
| 2 | CAPACITACION A JOVENES PARA EL PRIMER EMPLEO | PERSONAS | 250 | 50 | 20,00 | 78.165.518 | 70.924.131 | 90,74 |
| 3 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 160 | 66,67 | 5.850.000 | 5.021.459 | 85,84 |

El Subprograma "Secretaría de la Juventud" en el ejercicio fiscal 2009, estuvo conformado por 3 Productos. Para el efecto, se utilizaron G. 98.821 de los G. 107.498 millones asignados a su Plan Financiero, logrando un avance físico del 78,89% (en promedio) a la meta inicial.

**Subprograma** 6 APOYO AL SECTOR INDIGENA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - MEJORA EN LAS CONDICIONES Y CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION MEDICA A INDIGENAS CON PROVISION DE MEDICAMENTOS | PERSONAS | 1.000 | 894 | 89,40 | 25.298.890 | 24.247.805 | 95,85 |
| 2 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCIONES DE AUTOCONSUMO Y RENTA | PERSONAS | 550 | 414 | 75,27 | 102.961.100 | 84.961.100 | 82,52 |
| 3 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 160 | 66,67 | 8.208.000 | 7.045.494 | 85,84 |

La ejecución financiera del Sub Programa de apoyo al Sector indígena en el ejercicio fiscal 2009 fue de G. 116.254 millones de los G. 136.468 millones asignados al Plan Financiero, con los cuales se logró el 77,11% (en promedio) de la meta inicial establecida.

**Programa** 2 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
**Subprograma** 1 SECRETARIA DE PRODUCCION
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD DE PARCELAS AGRICOLAS FAMILIARES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | INSTALACION DE HUERTAS ESCOLARES | ESCUELAS | 21 | 18 | 85,71 | 322.132.506 | 311.306.199 | 96,64 |
| 2 | ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A FAMILIAS DE PRODUCTORES | FAMILIAS | 250 | 240 | 96,00 | 414.601.645 | 409.786.290 | 98,84 |
| 3 | PREPARACION Y CULTIVO EN PARCELAS FAMILIARES | HECTÁREAS | 2.050 | 1.860 | 90,73 | 261.997.270 | 242.430.875 | 92,53 |
| 4 | SIEMBRA DIRECTA Y ABONO VERDE | HECTÁREAS | 200 | 110 | 55,00 | 468.668.723 | 274.150.453 | 58,50 |
| 5 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 150 | 62,50 | 114.787.995 | 96.183.650 | 83,79 |

El Programa 2 enfocado al desarrollo productivo, con miras a la mejora en la productividad de parcelas agrícolas familiares, logró un avance físico del 77,99%, en promedio, de la meta inicial del año 2009. Este resultado se obtuvo utilizando el 84,3% del Plan financiero.

**Subprograma** 2 SECRETARIA DE REC. NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - DISMINUCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA FAMILIAS CARENCIADAS | FAMILIAS | 280 | 260 | 92,86 | 227.265.177 | 221.497.115 | 97,46 |
| 2 | CAPACITACION EN MANEJO Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES | PERSONAS | 190 | 150 | 78,95 | 26.644.000 | 22.543.000 | 84,61 |
| 3 | FISCALIZACION Y SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE LEYES DEL MEDIO AMBIENTE | FISCALIZ. | 20 | 18 | 90,00 | 76.431.955 | 71.904.061 | 94,08 |
| 4 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 210 | 87,50 | 105.072.000 | 94.049.352 | 89,51 |

El avance físico de este Sub Programa verifica que se alcanzó, en promedio, el 87,33% de la meta inicial establecida, con el 94,16% de su asignación financiera. Mediante el mismo, se logró disminuir la degradación de los recursos naturales.

**Subprograma** 3 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE EN CONDICIONES PARA TRANSISTAR DURANTE TODO EL AÑO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS VECINALES | KM. | 650 | 639 | 98,31 | 4.559.959.907 | 4.467.353.537 | 97,97 |
| 2 | CONSTRUCCION DE PUENTES | M2 | 600 | 2.043 | 340,50 | 4.522.305.437 | 3.224.267.480 | 71,30 |
| 3 | MITIGACION, REHABILITACION Y RECONST. EN CASO DE EMERGENCIA | FAMILIAS | 505 | 505 | 100,00 | 547.993.158 | 547.868.398 | 99,98 |
| 4 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 220 | 91,67 | 427.155.800 | 398.553.742 | 93,30 |

En promedio general, se logró superar ampliamente la meta establecida en el Sub Programa de Secretaría de Obras Públicas, en el ejercicio fiscal 2009. El mismo obtuvo como resultado el mejoramiento de vías de comunicación terrestre para transitar durante todo el año, erogando G. 8.639 millones de los G. 10.057 millones asignados al Plan Financiero.

| | |
|---|---|
| **Tipo Presupuesto** | 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN |
| **Programa** | 1 APOYO A POLITICAS DE DESARROLLO DEL SEC./PÚBLICO |
| **Subprograma** | 0 * |
| **Proyecto** | 1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y LUCHA C/POBREZA |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS, EMPEDRADOS Y CEMENTADO | M | 12.400 | 9.000 | 72,58 | 6.547.093.700 | 4.664.552.584 | 71,25 |
| 2 | CONSTRUCCIÓN DE DESAGUES PLUVIALES | M | 2.700 | 2.200 | 81,48 | 1.316.837.500 | 1.252.837.500 | 95,14 |
| 3 | CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO | % | 100 | 5 | 5,00 | 1.498.512.500 | 40.000.000 | 2,67 |
| 4 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE BOCACALLES | UNIDAD | 90 | 50 | 55,56 | 353.206.300 | 237.234.600 | 67,17 |

El Programa de "Apoyo a políticas de desarrollo del sector Público, correspondiente a Programas de Inversión verificó en el ejercicio fiscal 2009 un avance físico, en promedio, de sólo el 53,66% de la meta inicial establecida, resultado que se logró con el 82,95% de la asignación financiera.
Cabe resaltar que el Producto 3 sólo alcanzó el 5% de la meta inicial, con una baja ejecución financiera del 2,67% del Plan Financiero.

**Anexo de Personal**

En los tres últimos años la cantidad de funcionarios del Gobierno Departamental de Concepción, no presentó variaciones, a excepción de la disminución de un cargo en la categoría Conducción Superior y la adición de un funcionario de la categoría de Mandos Medios Superiores, en el año 2009.

| 22 01 Depto. De Concepción | Cantidad de Cargos Por Año | | | Variaciones |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | 2007 | 2008 | 2009 | 2008/2009 |
| Conducción Política | 12 | 12 | 11 | -1 |
| Mandos Medios Superiores | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Mandos Medios Admin. | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Mandos Medios Operativos | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apoyo Admin. Y Técnico | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Servicios Auxiliares | 4 | 4 | 4 | 0 |
| **Totales** | **28** | **28** | **28** | **0** |
| Fuente: SIPP al 3/03/2010 | | | | |

**Comentario Final**

Al comparar el avance físico con la ejecución financiera se observa que en la mayoría de los casos existe correlatividad entre ambos, es decir, se logra tanto un importante avance en la producción así como una alta ejecución financiera, a excepción de ciertos productos en donde no se alcanzaron las metas iniciales establecidas.
En cuanto a la ejecución del Plan Financiero del año 2009, la misma es bastante alta, con relación a su asignación financiera.
Cabe señalar que la Gobernación no dio cumplimiento al inciso d) del Art. 102 del Anexo "A" "Guía de Normas y Procesos del PGN 2009", del Decreto N° 1381/2009 "Por el cual se Reglamenta la Ley N° 3692/2009 "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2009" establece: "…, deberán presentar en forma impresa y medio magnético en forma trimestral, adjunto al Formulario Anexo B 04-08, un informe de gestión de las actividades desarrolladas…". Al respecto, se presentó solamente los Formularios, no así el Informe de Gestión, ni en medio magnético.

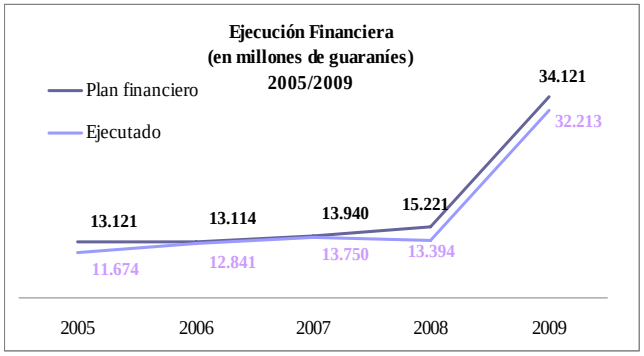
**22 02 Gobierno Departamental de San Pedro**

**Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento (origen de financiamiento) 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera- Evolución 2005/2009.**

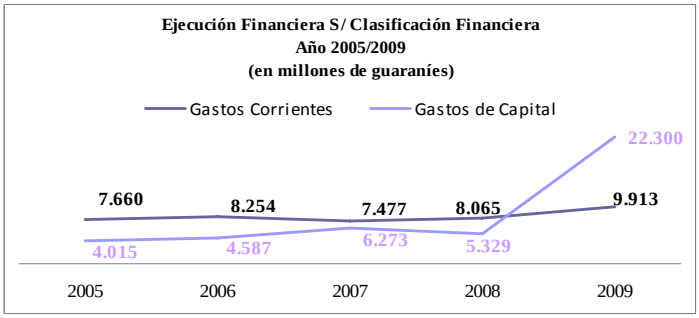
La Gobernación de San Pedro, ha ejecutado en el ejercicio fiscal 2009, G. 32.213 millones, que representa el 94,41% de los G. 34.121 millones disponibles en su Plan Financiero. Dicho porcentaje se encuentra estrechamente por arriba del promedio de los últimos 5 años (2005/2009) que es 93,59%, según se observa en el siguiente gráfico.




Fuente: SICO al 17/02/2010

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009.**

Analizando la ejecución financiera según su clasificación económica, tenemos que durante el ejercicio fiscal 2009, la Gobernación de San Pedro ha gastado en Gastos Corrientes G. 9.913 millones y en Gastos de Capital G. 22.300 millones, este monto es ampliamente superior a lo ejecutado durante el ejercicio fiscal anterior que fue de G. 5.329 millones.




Fuente: SICO al 17/02/2010

**Ejecución Financiera Tipo de Fuente de Financiamiento 2009**

| 22 02 Gobierno Departamental de San Pedro | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuente de Financiamiento/Organismo Financiador | | Plan Financiero 2009 | Ejecución | % de Ejecución | % Participación |
| 10 | Recursos del Tesoro | | | | |
| 1 | GENUINO | 13.396 | 12.548 | 93,67 | 39,26 |
| 30 | Recursos Propios | | | | |
| 6 | IVA | 727 | 696 | 95,73 | 2,13 |
| 7 | JUEGOS DE AZAR | 994 | 925 | 93,10 | 2,91 |
| 8 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 201 | 128 | 63,59 | 0,59 |
| 9 | ITAIPÚ | 5.070 | 4.897 | 96,58 | 14,86 |
| 11 | ROYALTIES | 4.016 | 3.870 | 96,36 | 11,77 |
| | Sub Total | 11.008 | 10.516 | 95,53 | 32,26 |
| 20 | Préstamos | | | | |
| 402 | BIRF | 9.716 | 9.149 | 94,16 | 28,47 |
| | TOTAL | 34.121 | 32.213 | 94,41 | 100,00 |

Fuente: SICO al 17/02/2010

De los G.34.121 millones asignados al Plan Financiero 2009; G. 13.396 millones está compuesto por FF 10 "Recursos del Tesoro", G. 9.716 millones por FF 20 "Recursos del Crédito Público" y G. 11.008 millones por FF 30 "Recursos Institucionales". Al respecto de los G. 13.396 millones provenientes del Tesoro, se ejecutó G. 12.548 millones, mientras que, de los G. 9.716 millones del Crédito Público se utilizaron G. 9.149 millones y de los G. 11.008 millones de Recursos Institucionales se erogó G. 10.516 millones. Los recursos institucionales tienen su origen en los recursos provenientes del IVA (G. 727 millones), Juegos de Azar (G. 994 millones), Impuesto Inmobiliario (G. 201 millones), Itaipú (G. 5.070 millones), Royalties (G. 4.016 millones).

**Ejecución Financiera por Grupos de Gastos 2008/2009**

| 22 02 Gobernación de San Pedro | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 1.942 | 1.887 | 97,18 | 3.095 | 2.525 | 81,60 | 638 | 33,82 |
| 200 | Servicios No Personales | 1.741 | 1.508 | 86,58 | 2.460 | 2.367 | 96,24 | 860 | 57,01 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 2.297 | 1.998 | 87,01 | 3.452 | 3.293 | 95,38 | 1.294 | 64,78 |
| 500 | Inversión Física | 5.486 | 4.301 | 78,40 | 15.814 | 14.732 | 93,16 | 10.431 | 242,52 |
| 800 | Transferencia | 3.737 | 3.698 | 98,94 | 9.300 | 9.295 | 99,95 | 5.597 | 151,37 |
| 900 | Otros Gastos | 18 | 2 | 10,49 | 0 | 0 | - | -2 | -100,00 |
| | TOTAL | 15.221 | 13.394 | 88,00 | 34.121 | 32.213 | 94,41 | 18.819 | 140,50 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 17/02/2010

El plan financiero anual del ejercicio fiscal 2009 de la Gobernación de San Pedro fue de G. 34.121 millones y la ejecución total al cierre del mismo alcanzó el monto de G. 32.213 millones, equivalente al 94,41% de ejecución del plan financiero institucional.

Cabe destacar que el plan financiero institucional se ha incrementado en 124% con relación al año anterior, como consecuencia de las ampliaciones presupuestarias afectadas a la Gobernación. Dicho aumento se debe principalmente a la implementación del programa "Apoyo al desarrollo del sector público", la misma está financiada a través de un préstamo del BIRF[10] y se encuentra dentro del Plan de Reactivación Económica del Gobierno Central.

El grupo que tuvo mayor asignación presupuestaria fue el grupo 500 "Inversión Física", G. 15.814 millones, de las cuales se ejecutaron G. 14.732 millones, equivalente a 93,16% de ejecución financiera".

[10] BIRF: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Por otra parte, el Grupo 800 "Transferencias" tuvo un incremento significativo en su Plan Financiero 2009, pasando de G. 3.737 millones en el ejercicio fiscal 2008, a G. 9.300 millones en el ejercicio fiscal 2009. Al respecto, la institución ha utilizado el 99,95% de los recursos asignados en su plan financiero, de los cuales G. 562 millones corresponde al Objeto de Gasto 831 "Aportes a Entidades con fines sociales o de Emergencia Nacional", G. 282 millones constituye el Objeto de Gasto 841 "Becas", G. 706 millones afecta al Objeto de Gasto 842 "Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de lucro", G. 2.113 millones pertenece al Objeto de Gasto 848 "Transferencias para Complemento Nutricional en Escuelas Públicas" y G. 5.632 millones, para el Objeto de Gasto 871 "Transferencias de Capital al Sector Privado"
En cuanto a la ejecución global, en términos absolutos la entidad ha ejecutado G. 18.819 millones más que el ejercicio fiscal 2008.

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

| 22 02 Gobernación de San Pedro | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **15.221** | **13.394** | **88,00** | **34.121** | **32.213** | **94,41** | **18.819** | **140,50** |
| **Programas de Administración** | **3.542** | **3.381** | **95,45** | **4.599** | **3.928** | **85,41** | **547** | **16,17** |
| Administración Ejecutiva Departamental | 2.669 | 2.515 | 94,24 | 2.787 | 2.519 | 90,39 | 4 | 0,17 |
| Administración Legislativa Departamental | 874 | 866 | 99,14 | 1.812 | 1.409 | 77,75 | 543 | 62,63 |
| **Programas de Acción** | **11.678** | **10.013** | **85,74** | **19.806** | **19.136** | **96,62** | **9.123** | **91,12** |
| Apoyo al Desarrollo Departamental | 11.678 | 10.013 | 85,74 | 19.806 | 19.136 | 96,62 | 9.123 | 91,12 |
| **Programas de Inversión** | **0** | **0** | **0** | **9.716** | **9.149** | **94,16** | **9.149** | - |
| Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sec./Público | 0 | 0 | 0 | 9.716 | 9.149 | 94,16 | 9.149 | - |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 17/02/2010

Las ejecuciones financieras por programas se pueden observar en el cuadro anterior, la misma refleja que los programas de acción han tenido mayores ejecuciones que el ejercicio fiscal anterior. Este año se ha implementado el Programa de Inversión denominado "Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público", la misma se encuentra dentro del marco del Plan de Reactivación Económica propiciado desde el Gobierno Central, con una inyección financiera de G. 9.716 millones, de las cuales fueron ejecutadas G. 9.149 millones, que representa el 94,16% de su plan financiero.

**Evaluación Productiva**

**Informe de Gestión:**

A continuación se presenta datos adicionales extraídos del informe de gestión del Departamento de San Pedro conforme al "Exp. SIME Nº 3215/2010", remitido por la institución en donde se describen las actividades desarrolladas por las distintas secretarias departamentales de acción, en apoyo a la gestión del Gobierno Central.

**Secretaría de Apoyo al Sector Salud**

Esta secretaría ha ejecutado en el periodo 2009 un monto total de **G. 740.650.530 (Guaraníes setecientos cuarenta millones seiscientos cincuenta mil quinientos treinta)**, con un 100% de ejecución, conforme a la Ejecución Presupuestaria por Producto y Asignación Financiera, según se detalla en el cuadro siguiente:

| Producto | Descripción | Monto Ejecutado. |
|---|---|---|
| 1 | Atención Médica con Provisión de medicamentos | **171.160.867** |
| 2 | Desparasitación de niños escolares | **154.275.234** |
| 3 | Mantenimiento y reparación de puestos y centros salud | **415.214.429** |
| | **Total Guaraníes** | **740.650.530** |

**Gestión Departamental**

Los trabajos encarados por esta Secretaria, conforme a los documentos que obran en la Institución fueron principalmente:

Elaboración del Plan Estratégico de Salud a nivel Departamental.
Compra y aporte de medicamentos a comunidades de los diferentes distritos del II Departamento
Asistencia médica programada con la Secretaría de Apoyo al Sector Salud y la 2ª Región Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Instalación del Consejo Regional de Salud.
Formación y Fortalecimiento de los Consejos locales de salud en distintas comunidades.
Aportes a Puestos y Centro de Salud de equipos para toma presión y nebulizadores
Aporte a entidades sin fines de lucro por un monto **de G. 30.500.000 (Guaraníes treinta millones quinientos mil).**
Ampliación y Refacción de 14 puestos de Salud de diferentes Distritos del Departamento.
Más de 10.558 Unidades de medicamentos entregados a diferentes comunidades.
Implementación de Atención Primaria de Salud en las Áreas Norte y Sur.
Realización de Talleres en diferentes Distritos para la implementación de Atención Primaria de Salud.
Charlas educativas en Escuelas, Colegios, Iglesias y Campamento Juveniles sobre
ITS , VIH- SIDA
El uso indiscriminado de Agro tóxicos
Charlas educativas sobre Dengue.
Charlas educativas sobre la Influenza Tipo A H1 N1.

Instalación del Móvil Odontológico en diferentes distritos.

**Secretaría de Acción Social**

La Secretaria de Acción Social ha ejecutado en el periodo 2009 un monto total de **G. 1.040.289.596 (Guaraníes un mil cuarenta millones doscientos ochenta y nueve mil quinientos noventa y seis)** siendo el presupuesto asignado a esta Secretaria **G. 1.050.199.737 (Guaraníes un mil cincuenta millones ciento noventa y nueve mil setecientos treinta y siete)**.
De la relación del monto ejecutado con lo presupuestado, esta Secretaria presenta una ejecución del 99%, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

| Producto | Descripción | Monto Ejecutado |
|---|---|---|
| 1 | Provisión de víveres a Familias en riesgos | 72.750.000 |
| 2 | Asistencia social a Personas Vulnerables | 967.539.596 |
| | **Total Guaraníes** | **1.040.289.596** |

La Secretaría de Acción Social tiene como función principal asistir a las familias y personas carenciadas en los diversos aspectos de sus necesidades de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias, como así también con recursos obtenidos gracias a la autogestión.

**Gestión Departamental**

Las tareas realizadas por la Secretaría de Acción consistieron fundamentalmente en la provisión de víveres, chapas, sillas de ruedas, conforme al siguiente detalle:

| Cantidad | Descripción de actividades | Distritos |
|---|---|---|
| 50 | Sillas de rueda, distribuidas en diversos distritos del Dpto. | Villa San Pedro, Rosario, Guayaibí, Gral. Resquín, Choré, Capiibary, Yrybucua. |
| 335 | Personas beneficiadas con asistencias para análisis laboratoriales | Distritos Varios |
| 3000 | Familias con kits de víveres alimenticios | Distritos Varios |
| 8250 | Chapas eternit entregadas a 550 familias del Dpto. | Distritos Varios |
| 500 | Chapas Zinc acanaladas y entregadas a las Escuelas, comisaría, iglesia con infraestructuras dañadas por temporales | Guayaibi, Yataity del Norte, Asentamiento Ybu, Colonia Barbero, Villa del Rosario, Gral. Aquino |
| 16 | Motobombas entregadas a organizaciones de diversos distritos con ampliaciones de redes del sistema de provisión de agua potables en diversas localidades. | Varios |
| 100 | Unidades de anteojos monofocales y bifocales distribuidas entre 100 personas de diferentes distritos | Varios |

Asimismo se realizaron adquisiciones y distribución de caños rígidos para dotar a las comunidades del sistema de distribución de agua potable
De la misma forma, la distribución de chapas se realizó en base al relevamiento de datos de las distintas organizaciones sociales afectadas
Entre otras actividades, la Secretaria de Acción social ha realizados las siguientes actividades:

**Apoyo a 8 comedores en el Distrito y Departamento de San Pedro.**

Santa Rosa del Aguaray 1 comedor
Gral. Resquín 1 comedor
San Pedro 3 comedores
Puerto Antequera 1 comedor
Guajayvi 1 comedor
San Estanislao 4 comedores
Gestión para obtención de Platinos y Clavos entregados a 45 personas fracturadas y operadas.
Se concedieron aportes imputados al rubro 831 a diversas organizaciones por un importe total de G. **571.150.000 (Guaraníes quinientos setenta y un millones ciento cincuenta mil).**

**Secretaria de Apoyo al Sector Educación**

La Secretaría de Apoyo al Sector Educación ha ejecutado al 31 de diciembre 2009 un monto total de **G. 4.919.817.781 (Guaraníes cuatro mil novecientos diecinueve millones ochocientos diecisiete mil setecientos ochenta y uno)** siendo el presupuesto asignado a esta Secretaria **G. 5.045.794.437 (Guaraníes cinco mil cuarenta y cinco millones setecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos treinta y siete)**. De la relación del monto ejecutado con lo presupuestado, esta Secretaria presenta una ejecución del 98 %. En el cuadro siguiente se detalla los montos ejecutados según registros del Plan Financiero por Producto:

| Producto | Descripción de los Productos | Monto Ejecutado |
|---|---|---|
| 1 | PROVISION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL A ESC. PUBLICAS | 2.157.758.867 |
| 2 | CONSTRUCCION DE AULAS | 2.252.301.734 |
| 3 | ASISTENCIA CON BECAS ESCOLARES | 282.900.000 |
| 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AULAS | 226.857.180 |
| | **TOTAL GUARANÍES** | **4.919.817.781** |

**ACTIVIDADES DE GESTION**

Las actividades relacionadas al área educativa consistieron principalmente en los siguientes:

**Provisión de la Merienda Escolar a niños y niñas de los diferentes Distritos del Departamento**

Para la realización de esta actividad la Gobernación realizó llamado a concurso de licitación para la provisión de leche líquida, tetra pack, las que fueron distribuidas en varias localidades conforme se detalla:

| Producto | Cantidad de centros educativos beneficiados | Total de Raciones Distribuidas | Total de niños/as Beneficiadas | Distritos |
|---|---|---|---|---|
| Merienda escolar | 340 | 545.000 | 33.236 | Varios |

Asimismo, fueron ejecutados recursos presupuestarios por un monto de G. 90.000.000 (Guaraníes noventa millones) para adquisición de leche saborizada (chocolatada) para el festejo del Día del Niño, conforme al siguiente resumen.

| Producto | Cantidad de centros educativos beneficiados | Total de Raciones | Total de niños/as beneficiadas | Distritos |
|---|---|---|---|---|
| Leche Chocolatada | 422 | 53.000 | 53.000 | Varios |

En su informe la institución señala que el presupuesto asignado al Programa Vaso de Leche o Merienda Escolar, solo alcanzó para cubrir el 30% de la población en edad escolar básica del Dpto.

**Construcción de aulas en diferentes Distritos del Departamento**

Conforme al presupuesto asignado a esta Secretaria se priorizaron construcción de aulas en aquellas localidades carentes de aulas, a las que el Ministerio de Educación y Cultura no ha podido dar cobertura en el marco de la ejecución de su presupuesto.

Cabe resaltar que la adjudicación para la construcción de aulas encargadas por la Gobernación, se realizaron a través de llamados de licitaciones públicas en cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas. Las construcciones fueron realizadas en coordinación y bajo la Supervisión de la

Secretaria de Apoyo al Sector de Obras Públicas. En resumen fueron encargadas por esta Secretaria un total de 62 aulas conforme al siguiente resumen:

| Producto | m2 Construidas | Cantidad De Aulas | Costo x m2 G | Monto Invertido G. | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Aulas construidas | 4.772 | 62 | 607.600 | **2.899.177.009** | Distritos Varios |

Asimismo se previeron la construcción de Aulas con baño en diferentes distritos por un monto total de G. 226.200.000 (Guaraníes doscientos veintiséis millones doscientos mil)

**Construcción de baños sexados en centros educativos varios**

Otro déficit detectado en materia de infraestructura básica en los centros educativos son los baños sexados. En tal sentido, gracias a la Gestión de la Secretaria de Apoyo al Sector Educación se han construido 541 m2 de baños sexados, en diferentes centros educativos de localidades diversas a un costo promedio de **G. 1.571.389 (Guaraníes un millón quinientos setenta y mil trescientos ochenta y nueve),** conforme al siguiente detalle:

| Producto | m2 | Cantidad | Costo x m2 Promedio G. | Total Invertido G | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Baños sexados | 541 | 20 | 1.571.389 | **850.750.005** | Distritos Varios |

**Mantenimiento y reparación de aulas**

Se realizaron además, mediante la Gestión de la Secretaria de Apoyo al Sector Educación mantenimiento y reparaciones de aulas en varios distritos por un monto total de **G. 330.000.000 (Guaraníes trescientos treinta millones).**

**Terminación de aulas**

En el Departamento existen además varias obras cuyas construcciones fueron iniciadas por el MEC, Itaipú y Comisiones de Padres. Para la terminación de estas obras inconclusas la Gobernación a través de la Secretaria de Apoyo al Sector Educación ha desembolsado recursos durante el Ejercicio Fiscal 2009 por un monto total de **G. 181.600.000 (Guaraníes ciento ochenta y un millones seiscientos mil).**

**Adquisición de sillas pedagógicas**

Si bien el Plan Financiero por Producto de la Gobernación de San Pedro no contempla la generación de este tipo de bien, debido a la gran demanda del sector educativo se realizaron la adquisición y distribución de 2.677 sillas que fueron distribuidas en los 19 distritos por un monto total de **G. 264.000.000 (Guaraníes doscientos sesenta y cuatro millones)**

**Producto: Beca**

La Secretaria de Apoyo al Sector Educación ha planificado y realizado Transferencias de recursos, bajo el rubro 841 a personas físicas por un monto total de **G. 282.000.000 (Guaraníes doscientos ochenta y dos millones),** conforme se detalla en el cuadro siguiente:

| Producto | Cantidad de alumnos becados | Nivel de escolaridad de los becados | Tipos de Becas | Modalidad | Monto Promedio | Total en G. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Becas | 132 | Universitarios | Aportes | Única vez | 500.000 | 66.000.000 |
| Becas | 5 | Universitarios | Aportes | Única vez | 800.000 | 4.000.000 |
| Becas | 212 | Universitarios Técnicos | Aportes | Única vez | 1.000.000 | 212.000.000 |
| **TOTAL:** | **349** | | | | | **282.000.000** |

**Transferencias de recursos a iglesias, cultura y clubes sociales**

Se realizaron además Transferencias de Recursos imputados a los rubros 841 y 871, a comisiones y organizaciones sociales sin fines de lucro para terminación y refacción de oratorios, y de instalaciones de clubes, deportivos y equipamientos informáticos de algunas entidades educativas por un monto total de **G. 248.300.000 (Guaranes doscientos treinta y ocho millones trescientos mil).**

**Secretaría de Apoyo al Sector Obras Públicas**

La Secretaria de Apoyo al Sector Obras Públicas ha ejecutado al 31 de diciembre 2009 un monto total de G. 10.152.771.047 (Guaraníes diez mil ciento cincuenta y dos millones setecientos setenta y un mil cuarenta y siete) siendo el presupuesto asignado a esta Secretaria G. 10.543.309.910 (Guaraníes diez mil quinientos cuarenta y tres millones trescientos nueve mil novecientos diez).

De la relación del monto ejecutado con lo presupuestado, esta Secretaria presenta una ejecución del 96%, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

| Producto | Descripción de los Productos | Monto Ejecutado |
|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS VECINALES | 3.507.553.115 |
| 2 | CONSTRUCCION DE PUENTES Y ALCANTARILLADO | 1.588.810.737 |
| 3 | INFRAESTRUCTURAS VARIAS | 1.134.424.193 |
| 4 | PAVIMENTACIÓN EMPEDRADO | 3.501.168.002 |
| 5 | DESAGUE PLUVIAL | 420.815.000 |
| | **TOTAL GUARANÍES** | **10.152.771.047** |

**Mejoramiento y reparación de caminos vecinales**

La Secretaria de Apoyo al Sector de Obras Públicas desde el mes de marzo a diciembre de 2009 ha realizado mantenimiento y reparaciones de caminos vecinales de diversas localidades con un total de 885 Km., conforme se observa en el cuadro siguiente:

| Meses | Localidad de Tramos mantenidos | Longitud Km. |
|---|---|---|
| Marzo | Asentamiento los lapachos | 12 |
| Abril | Reparación de caminos de comunidades indígenas Naranjito | 16,5 |
| Junio | Reparación de caminos de Lima y San Pedro | 120 |
| Junio | Reparación de caminos de Choré | 80 |
| Junio | Reparación de caminos de Nva. Germania | 6 |
| Julio | Reparación de Caminos Vecinales de Choré | 80 |
| Agosto | Reparación de Caminos Vecinales de Gral. Aquino y Pto. Rosario | 100 |
| Septiembre | Reparación de Caminos Vecinales de Santa Rosa del Aguaray | 80 |
| Octubre | Reparación de Caminos Vecinales de Yrybucua y Capiibary | 120 |
| Noviembre | Mejoramiento de Caminos de Unión, Yataity del Norte | 150 |
| Diciembre | Reparación de Caminos Vecinales Santaní y Guayaibí | 120 |
| | **Total de Mejoramiento de Caminos** | **885** |

Asimismo, se realizaron 26 Km. de aperturas de nuevos caminos en diversos asentamientos, según se describe en el siguiente cuadro:

| Meses | Localidad de Apertura de Caminos | Longitud Km. |
|---|---|---|
| Marzo | Asentamiento py aguapy Tacuati | 3 |
| Abril | San Diego Loma - Distrito de San Pedro | 5 |
| Mayo | San Lorenzo, San José y San Antonio - Resquín | 18 |
| | **Total Apertura de Caminos** | **26** |

El mejoramiento y la apertura de nuevos caminos vecinales se realizaron con equipos viales de la Gobernación, pese a que varios de ellos ya llegaron al término de su vida útil.

**Inversiones – Construcciones – Rubro 520**

La Secretaria de Apoyo al Sector Obras Públicas gerenció los recursos genuinos y los que provienen de las Donaciones de Itaipú para la construcción de diversas obras, puentes y alcantarillado en varios distritos del Departamento. En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las obras cuya realización fueron gerenciadas por la citada Secretaria de Apoyo:

| Descripción de Trabajos Realizados | Cantidad de Obras | Costo G. | Distrito | FF |
|---|---|---|---|---|
| Reparación y Mantenimiento de Puestos de Salud | 14 | 840.000.000 | Varios | Genuino |
| Obra Mejoramiento del local de la Gobernación | 1 | 300.000.000 | San Pedro | Genuino |
| Construcción del Salón Auditorio Gobernación | 1 | 400.000.000 | San Pedro | Genuino |
| Construcción de Abastecimiento de Agua Potable Pozo | 8 | 1.100.000.000 | Varios | Genuino |
| Construcción de Puentes de Hormigón de Armado | 31 | 208.000.000 | Varios | Genuino |
| **Total General** | **55** | **2.848.000.000** | | |

La Gobernación de San Pedro ha realizado además llamados a Licitación Pública para la construcción de empedrados en varios distritos del Departamento incluida la capital departamental.

**Obras realizadas mediante la ejecución presupuestaria FF 20 Recursos del BIRF**

La Secretaría de Apoyo al Sector Obras Pública ha gerenciado además la Ejecución de Obras por un monto total de **G. 9.148.677.220 (Guaraníes nueve mil ciento cuarenta y ocho millones seiscientos setenta y siete mil doscientos veinte),** financiados con recursos asignados a la Gobernación de San Pedro en el marco de la Ley Nº 3809/09 que aprueba el Convenio de Préstamo Nº 7700-PA., conforme al siguiente detalle:

| Producto | Recursos del BIRF 2009. Gobernación de San Pedro<br>Descripción | Monto Ejecutado |
|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES TIPO MEC | 1.236.253.407 |
| 2 | BAÑOS SEXADOS TIPO MEC | 898.937.018 |
| 3 | CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO (SAN PEDRO DE YCUAMANDYYÚ) | 532.752.935 |
| 4 | PUENTES DE H° A° (HASTA 7 METROS DE LARGO) | 1.046.280.257 |
| 5 | PUENTES DE H° A° (HASTA 1 METRO DE LARGO) | 482.714.435 |
| 6 | APORTES A COMISIONES DEPORTIVAS | 323.876.935 |
| 7 | APORTES A COMISIONES ESCOLARES | 323.876.935 |
| 8 | EMPEDRADO - SAN PEDRO DE YCUAMANDYYÚ | 1.224.546.935 |
| 9 | EMPEDRADO - SAN ESTANISLAO | 373.876.935 |
| 10 | CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO - SAN ESTANISLAO (MOVIMIENTO DE SUELO) | 418.845.365 |
| 11 | CONSTRUCCIÓN LOCAL CONSEJO DE DESARROLLO DISTRITAL (SAN ESTANILAO) | 136.376.935 |
| 12 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS FACULTAD DE GUAJAYVI | 247.374.388 |
| 13 | CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA (NARANJITO) | 82.720.935 |
| 14 | CONSTRUCCIÓN DE LOCAL JUSTICIA ELECTORAL (GRAL. RESQUÍN) | 164.376.935 |
| 15 | CONSTRUCCIÓN DE POLICLINICA (SAN ESTANISLAO) | 183.126.935 |
| 16 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO (CAPI'IBARY Y BARBERO) | 398.941.948 |
| 17 | TERMINACIÓN DE AULAS FACULTAD DE ECONOMÍA (SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU) | 166.547.987 |
| 18 | PROVISIÓN DE CAÑERÍAS PARA SISTEMA DE AGUA CORRIENTE | 559.500.000 |
| 19 | PROVISIÓN CHAPAS A COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS | 162.750.000 |
| 20 | CONSTRUCCIONES Y REFACCIONES VARIAS | 185.000.000 |
| | **Total** | **9.148.677.220** |

Cabe señalar que la Ley Nº 3809/09 que aprueba el Convenio Préstamo prevé la construcción de obras varias a ser construidas por Comisiones u Organizaciones Sociales sin fines de lucro, hasta un monto total de G. 2.000.000.000 (Guaraníes dos mil millones).

La Gobernación de San Pedro ha realizado estas Transferencias de conformidad a lo establecido en las leyes que regulan dichas operaciones dando cumplimiento además a la Resolución CGR Nº 951/09 por la cual se ha exigido a estas organizaciones la presentación de constancia de la Cuenta Bancaria para el depósito y utilización de los recursos otorgados.

**Secretaría de Apoyo al Sector Agricultura**

La Secretaria de Apoyo al Sector Agricultura ha ejecutado al 31 de diciembre 2009 un monto total de G. 2.282.804.780 (Guaraníes dos mil doscientos ochenta y dos millones ochocientos cuatro mil setecientos ochenta) siendo el presupuesto asignado a esta Secretaria G. 2.425.936.384 (Guaraníes dos mil cuatrocientos veinticinco millones novecientos treinta y seis mil trescientos ochenta y cuatro).

De la relación del monto ejecutado con lo presupuestado, esta Secretaria presenta una ejecución del 94%, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

| Producto | Descripción | Importe Ejecutado G. |
|---|---|---|
| 1 | SIEMBRA DIRECTA Y ABONO VERDE | 2.278.739.780 |
| 2 | ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A FAMILIAS PRODUCTORAS | 4.065.000 |
| | **TOTAL** | **2.282.804.780** |

**Entrega de Aportes a Organizaciones Campesinas de localidades diversas.**

Teniendo en cuenta el Plan Financiero correspondiente a la Secretaría de Agricultura fueron beneficiados 115 Comités, Organizaciones y Asociaciones de diversas localidades, con aporte económico para la compra de insumos tales como semillas de hortalizas, semillas de autoconsumo y semillas de abono verde, plantines de ka'a he'e, yerba mate, semillas de banana y piña, implementos agrícolas menores. También para la compra de combustible a ser destinado en la preparación de suelo, compra de fungicidas, herbicidas e insecticidas, materiales de construcción de galpones.

Cabe mencionar que se realizó un aporte importante a la Comisión de Padres de la Escuela Agromecánico del Distrito de Itacurubí del Rosario para la compra de insumos necesarios para la fabricación de implementos agrícolas menores, dicha fabricación será realizada por los estudiantes de la mencionada institución educacional.

Para semillero de abonos verdes 1.200 has aproximadamente.
Para semillas de autoconsumo (granos), 800 has aproximadamente.
Semillas de hortalizas para 2400 huertas familiares.
Para semillero de cultivo de frutales (banana y piña) fueron realizados 400 has aproximadamente.
Semillero para cultivo de Ka'a He'e, caña de azúcar y mandioca fueron realizados 600 has.

También se ha realizado gestión ante la INC para la obtención de 2.000.000 Kg. de Cal Agrícola que posteriormente fueron distribuidos a los productores organizados de los diferentes distritos del Departamento. Se realizó la coordinación de actividades y elaboración de proyectos entre las municipalidades y el Ministerio de Agricultura y Ganadería a ser presentados en la Itaipú Binacional.

A través de las gestiones realizadas se ha logrado conseguir la instalación de una mini industria para la industrialización y comercialización del Cultivo de Sésamo, en el Distrito de Guayaibí. En cuanto a la capacitación a productores ya fueron capacitados 1.200 productores y productoras, los mismos fueron capacitados en conservación de suelos y en diferentes rubros agrícolas.

**Aporte de Combustibles a Organizaciones Campesinas para preparación de suelos**

Teniendo en cuenta que los responsables de la Administración anterior de la Gobernación, han entregado en Comodato a organizaciones campesinas la mayor parte de la flota de tractores agrícolas, mediante una adecuada planificación y reglamentación para el uso del combustible presupuestado para la Secretaría de Apoyo al Sector Agricultura, fueron distribuidos a **91 Organizaciones** un total de **42.200 litros** de combustible tipo diesel para preparación de suelos, con maquinarias de la Gobernación, de las municipalidades y otras organizaciones en el marco de Convenios de Cooperación suscriptas con las mimas.

**Provisión de equipamientos a organizaciones campesinas**
El gobierno departamental adquirió 300 pulverizadores y 200 sembradoras de los cuales fueron entregados 200 sembradoras y 210 pulverizadores a 62 organizaciones de diferentes distritos. Durante el transcurso del mes se estarían entregando en su totalidad las restantes unidades a más organizaciones sociales.

**Adquisición de Nueva Maquinaria y Vehículos**
Mediante Licitación Pública Nacional la Gobernación ha adquirido una unidad de equipo vial consistente en Moto niveladora marca Caterpillar 140k. Una vez recepcionada la misma fue inmediatamente destinada a realizar trabajos de mantenimiento de caminos vecinales en los diversos distritos del II Dpto. de San Pedro.

Asimismo fueron adquiridas 4 unidades de camionetas marca Mitsubishi L200 doble cabina, 4X4 a fin de reponer la flota de vehículos utilitarios de la Gobernación, teniendo en cuenta que la Administración actual recibió una flota totalmente desmantelada.

**Comentario Final y Recomendación**

Es importante mencionar que la entidad presentó el informe de gestión de las actividades realizadas, aclarando las dificultades u obstáculos que tuvieron para el avance físico y financiero de los programas, esto demuestra el interés de la entidad de transparentar su gestión. Sin embargo la Gobernación de San Pedro, no ha procedido a la carga en el Modulo de evaluación el avance de ejecución física de sus programas y/o proyectos al cierre del ejercicio fiscal 2009.

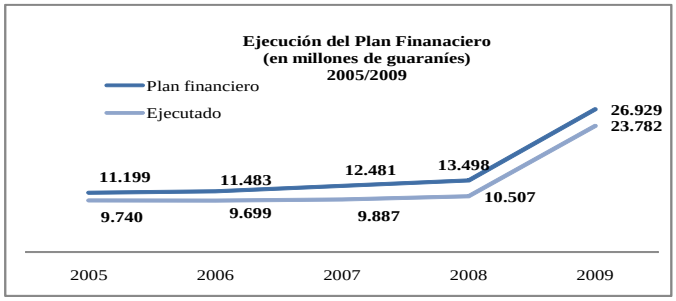
**22 03 Gobierno Departamental de Cordillera**

**Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.**

El Gobierno Departamental de Cordillera, ha ejecutado en el ejercicio fiscal 2009, G. 23.782 millones, equivalentes al 88,31% de los G. 26.929 millones asignados a su Plan Financiero. Dicho porcentaje se encuentra por encima del promedio de los últimos 5 años (2005/2009) que fue 83,36%.La ejecución año a año se observa en el siguiente gráfico.

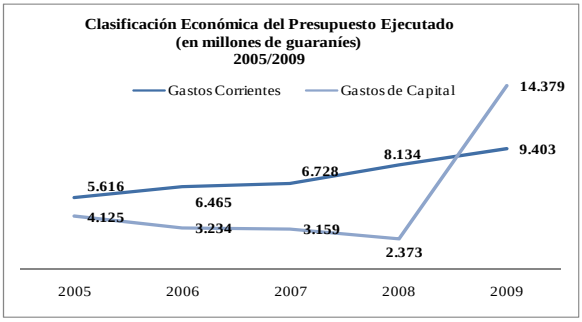



Fuente: SICO al 24/02/2010

Según se observa, el Plan Financiero y la Ejecución han mantenido la misma tendencia, ambos fueron aumentando año tras año desde el 2005. Asimismo, es en el 2009 donde presentan el mayor incremento, tanto del Plan Finanaicero como de la ejecución de G. 13.431 millones y G.13.275 millones respectivamente.

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009**

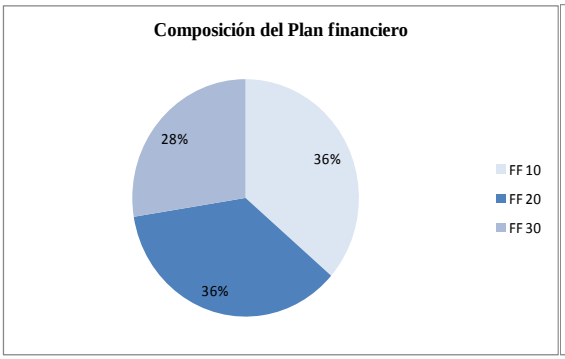
La Gobernación ha aumentado durante los últimos cinco años los Gastos Corrientes, llegando en 2009 a G. 9.403 millones, de los cuales destinó G. 3.373 millones a "Remuneraciones" y G. 3.881 millones a "Transferencias Corrientes al Sector Privado" que comprende el otorgamiento de becas, aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro. Sin embargo, los recursos destinados a Gastos de Capital disminuyeron desde el 2005 al 2008, para repuntar en el 2009 con un aumento de G. 12.006 millones respecto al año anterior, tal como muestra el siguiente gráfico.

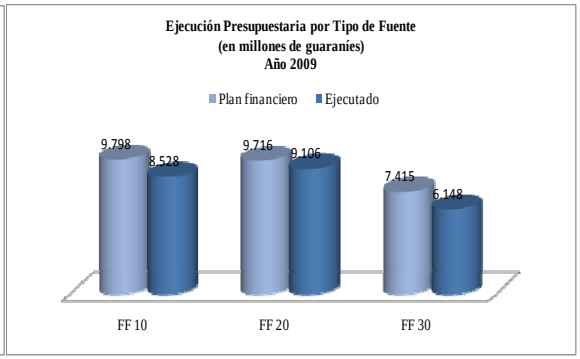



Fuente: SICO al 24/02/2010

## Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009

De los G. 26.928 millones asignados al Plan Financiero 2009; el 36% está compuesto por FF 10 "Recursos del Tesoro", también el 36% por FF 20 "Recursos del Crédito Público" y el 28% por FF 30 "Recursos Institucionales", tal como se refleja en el gráfico.




Al respecto de los G. 9.798 millones provenientes del Tesoro, se ejecutó G. 8.528 millones (87,03%), la mayor ejecución se registró en recursos provenientes de FF 20 ya que de los G. 9.716 millones del Crédito Público se utilizó G. 9.106 millones (93,73%) y de los G. 7.415 millones de Recursos Institucionales se erogó G. 6.148 millones (82,91%).

Asimismo, en el siguiente cuadro se refleja el Origen del Financiamiento que recibió el Plan Financiero de la entidad. Y se observa, que el más importante de todos es el 402 "Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento" que inyectó a la Gobernación con G. 9.716 millones en el marco de la Reactivación Económica, destinados en su totalidad al financiamiento del Presupuesto Tipo 3 "Programas de Inversión". Le siguen, los Recursos Genuinos y los provenientes de los Royalties, con G.9.798 millones y G.4.016 millones respectivamente.

## Ejecución Financiera por Origen de financiamiento 2009

| 22 03 Gobierno Departamental de Cordillera | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuente de Financiamiento/Organismo Financiador | | Plan Financiero 2009 | Ejecución | % de Ejecución | % Participación |
| **10** | **Recursos del Tesoro** | | | | |
| 1 | Genuino | 9.798 | 8.528 | 87,03 | 36,39 |
| **30** | **Recursos Propios** | | | | |
| 6 | IVA | 789 | 682 | 86,35 | 2,93 |
| 7 | Juegos de Azar | 771 | 662 | 85,90 | 2,86 |
| 8 | Impuesto Inmobiliario | 1.838 | 1.348 | 73,35 | 6,83 |
| 11 | Royalties | 4.016 | 3.456 | 86,04 | 14,91 |
| **20** | **Préstamos** | | | | |
| 402 | BIRF | 9.716 | 9.106 | 93,73 | 36,08 |
| **TOTAL** | | **26.929** | **23.782** | **88,31** | **100,00** |

## Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009

| Gobierno Departamental de Cordillera | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 2.936 | 2.859 | 97,37 | 4.345 | 3.539 | 81,45 | 680 | 23,79 |
| 200 | Servicios No Personales | 1.163 | 710 | 61,10 | 1.119 | 774 | 69,18 | 64 | 9,00 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 1.992 | 1.621 | 81,37 | 2.902 | 2.519 | 86,82 | 898 | 55,42 |
| 500 | Inversión Física | 3.914 | 2.027 | 51,79 | 11.153 | 9.950 | 89,21 | 7.923 | 390,87 |
| 800 | Transferencia | 3.494 | 3.290 | 94,18 | 7.410 | 7.000 | 94,47 | 3.709 | 112,73 |
| | **TOTAL** | **13.498** | **10.507** | **77,84** | **26.929** | **23.782** | **88,31** | **13.275** | **126,33** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 24/02/2010

A nivel global, el Plan Financiero de la entidad se ha incrementado en un 99% respecto al 2008, debido principalmente a ampliaciones presupuestarias por donaciones y préstamos que recibió la Gobernación como medida de Reactivación Económica, hecho que se refleja en el aumento en todos los grupos de gastos y en mayor cantidad en los grupos 500 “Inversión Física” y 800 “Transferencias”.
En cuanto a la ejecución, en términos absolutos presentaron también mayores niveles que en el 2008 todos los grupos de gastos, y fueron los grupos 500 y 800 los que presentaron mayor ejecución tanto en términos absolutos como relativos, este último representa el aporte a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro; como así también aportes y subsidios de capital otorgados a personas y a familias para el cumplimiento de los planes sociales.
Como se observa en el cuadro, el porcentaje de ejecución no fue homogéneo de un grupo a otro, así en el grupo 800 se tuvo 94,47 %, mientras que en el grupo 200 se tuvo 69,18% de ejecución. No obstante, pese al aumento de 126,33% a nivel de entidad, el 11,69 % del Plan Financiero no fue ejecutado.

**Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas**

De los G. 7.410 millones asignados al Grupo de Gastos 800 del Plan Financiero de la Gobernación, G. 2.890 millones corresponde al del Objeto de Gastos “Transferencias para el Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas”, de los cuales fueron ejecutados el 100% de su Plan Financiero, cabe mencionar que la entidad no presentó detalles de las escuelas afectadas, ni la cantidad de alumnos beneficiados con el vaso de leche en su informe de gestión.

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

| Gobierno Departamental de Cordillera | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | 13.498 | 10.507 | 77,84 | 26.929 | 23.782 | 88,31 | 13.275 | 126,33 |
| **Programas de Administración** | **3.890** | **3.212** | **82,57** | **5.885** | **4.814** | **81,79** | **1.602** | **49,87** |
| Programa: Administración Ejecutiva Departamental | 2.736 | 2.440 | 89,18 | 3.857 | 3.334 | 86,44 | 895 | 36,67 |
| Programa: Gestión Legislativa Departamental | 1.154 | 772 | 66,91 | 2.028 | 1.479 | 72,95 | 707 | 91,57 |
| **Programas de Acción** | **9.608** | **7.296** | **75,93** | **11.328** | **9.862** | **87,06** | **2.566** | **35,18** |
| Programa: Apoyo al Desarrollo Departamental | 9.608 | 7.296 | 75,93 | 11.328 | 9.862 | 87,06 | 2.566 | 35,18 |
| **Programas de Inversión** | **0** | **0** | **0,00** | **9.716** | **9.106** | **93,73** | **9.106** | **0,00** |
| Programa: Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público | 0 | 0 | 0,00 | 9.716 | 9.106 | 93,73 | 9.106 | 0,00 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 24/02/2010

Todos los Programas recibieron aumentos en su asignación financiera sin embargo, es el Programa de Acción “Apoyo al Desarrollo Departamental” el que cuenta con mayor asignación financiera, con un total de G. 11.328 millones, de los cuales ejecutó el 87,06 %, es decir, G. 9.862 millones. En el 2009, se incorporó el Presupuesto Tipo 3 con el Programa “Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público” con G. 9.716 millones, de los cuales se ejecutó G. 9.106 millones, equivalentes al 93,73%, financiados en su totalidad por el BIRF.
Respecto a los Programas de Administración, se erogó el 81,79% de los G. 5.885 asignados a su Plan Financiero, de los cuales G. 3.334 millones corresponde a la ejecución del Programa “Administración Ejecutiva Departamental” y G. 1.479 millones fueron destinados al Programa “Gestión Legislativa Departamental”.

**Evaluación Productiva**
Programa: Apoyo al desarrollo Departamental:
Son objetivos de este Programa: Mejorar la cobertura y acceso de la población a los servicios de salud. Ejecutar políticas compensatorias para asegurar el acceso y permanencia de alumnos en los centros de enseñanza.

Mantener las vías de comunicación terrestre en condiciones transitables. Mejorar técnicas e infraestructura agrícolas. Aplicar medidas de preservación del medio ambiente.

**Programa** 1 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 1 APOYO AL SECTOR SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - AUMENTO DE COBERTURA SANITARIA EN LA POBLACIÓN DE MAYOR VULNERABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISITENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS | PERSONAS | 12.000 | 20.000 | 166,67 | 780.886.790 | 363.428.248 | 46,54 |
| 2 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | FAMILIAS | 300 | 698 | 232,67 | 51.679.297 | 51.403.269 | 99,47 |
| 3 | SERVICIO SOCIAL A PERSONAS INDIGENTES | PERSONAS | 380 | 281 | 73,95 | 102.400.000 | 93.829.500 | 91,63 |
| 4 | MITIGACION, REHABILITACION Y RECONST. EN CASO DE EMERGENCIA | FAMILIAS | 479 | 300 | 62,63 | 217.788.164 | 217.312.868 | 99,78 |
| 5 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 210 | 87,50 | 93.386.332 | 62.309.615 | 66,72 |
| 6 | CONSTRUCCION Y REPARACION DE PUESTOS Y CENTROS DE SALUD | CANTIDAD | 6 | 7 | 116,67 | 475.254.563 | 386.495.665 | 81,32 |

En el reporte se observa que en el Programa “Apoyo al Desarrollo Departamental”, sub programa “Apoyo al sector Salud y Asistencia Social”, tuvo avance físico y ejecuciones financieras diferentes en cada producto, así en el producto “Asistencia Médica con provisión de medicamentos” se tuvo un avance de 166%, es decir, se superó la meta de producción, con tan sólo G.363 millones, equivalente al 46,54% de su asignación financiera.
En el producto 2 “Abastecimiento de Agua Potable” fueron beneficiadas 698 familias, equivalentes al 232,67 % de la meta de producción, con una ejecución financiera de G. 51 millones, es decir, el 99,47% de su Plan Financiero.
El siguiente cuadro fue proveído por la gobernación en su Informe de Gestión correspondiente al cuarto trimestre, en él se observa información sobre las diferentes Organizaciones No Gubernamentales que fueron beneficiadas con “Transferencias de Capital al Sector Privado” y sobre la aplicación de los fondos, correspondiente a actividades asociadas al producto 2.

**Entidades beneficiadas con el Objeto de Gastos 871 por la Gobernación de Cordillera**

| Información sobre la entidad beneficiada del ejercicio fiscal 2009 | | | | Información sobre la aplicación de los fondos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENOMINACION COMPLETA | MONTO ANUAL TRANSFERIDO | BARRIO | DISTRITO | TIPO DE PROYECTO O ASISTENCIA | POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIADAS |
| COMISION PRO-AGUA CÑIA YACAREY DE PIRIBEBUY | 5.000.000 | CÑIA.YACAREY | PIRIBEBUY | P/PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AGUA POTABLE | FAMILIAS | 50 |
| COMISION VECINAL CÑIA.GUAZU ROCAI | 5.000.000 | CÑIA.GUAZU MOCOI | PIRIBEBUY | P/PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AGUA POTABLE | FAMILIAS | 500 |
| COM. VECINAL DE LA CÑIA ÑU GUAZU-VALENZUELA | 3.000.000 | CÑIA. ÑU GUAZU | VALENZUELA | P/PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AGUA POTABLE | COMUNIDAD | 1 |
| COMISION PRO-AGUA POTABLE-CÑIA TACUATY | 5.000.000 | CÑIA.TACUATY | VALENZUELA | P/PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AGUA POTABLE | FAMILIAS | 140 |
| JUNTA DE SANEAMIENTO CÑIA COSTA PUCU | 2.757.832 | CÑIA.COSTA PUCU | A. Y ESTEROS | P/ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | COMUNIDAD | 1 |
| JUNTA DE SANEAMIENTO CÑIA.YTAYBUMI | 8.900.000 | CÑIA.ITAYBUMI | CAACUPE | P/PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AGUA POTABLE | COMUNIDAD | 1 |
| COM.DIRECT.DE JUNTA DE SANEAMIENTO PASOPE | 5.000.000 | CÑIA.EMBOSCADA | EMBOSCADA | P/PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AGUA POTABLE | COMUNIDAD | 5 |
| **TOTAL** | **34.657.832** | | | | | **698** |

Fuente: Informe de Gestión 4º Trimestre, (Expediente DGP Nº 478/2010).

Por otro lado, al producto 3 “Servicios sociales a personas indigentes”, se logró el 73,95% de la meta inicial, totalizando 281 personas beneficiadas, y se erogó G. 94 millones, correspondientes al 91,63% de ejecución, estos recursos fueron destinados principalmente al objeto de gastos 846 “Subsidios y asistencia social a personas y a familias del sector privado”.
En el producto “Mitigación, rehabilitación y reconstrucción en caso de emergencia” la gobernación logró asistir a 300 personas con la utilización de G. 217 millones, y logró así ejecutar el 99,78% del Plan Financiero que le fuera asignado.
Mientras que en el Producto “Apoyo a la realización productiva” se logró asistir a 210 personas, alcanzando con esto el 87,50% de la meta productiva inicial, con la ejecución de G. 62 millones y en el producto “Construcción

y reparación de puestos y centros de salud” se sobrepasó la meta con un avance de 116%, con la utilización de G. 386 millones.
Respecto al Producto “Construcción y Reparación de Puestos y Centros de Salud” en Atyra se realizó la ampliación de un centro de salud, la construcción de un puesto de salud, así como del cerco perimetral y acceso; en Caraguatay se llevó a cabo la ampliación de la sala de internados, farmacia y galería, y la construcción de un puesto de salud. En el distrito de 1º de Marzo se llevó a cabo la ampliación de una sala de enfermería, farmacia,

y consultorio. En Itacurubí de la Cordillera, ampliación de áreas de apoyo, terminación de laboratorios y rayos x; en Isla Pucú también se realizó la ampliación de un puesto de salud.

**Subprograma** 2 APOYO AL SECTOR EDUCATIVO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR.
- OFERTA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MEJORADA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CAPACITACION A ACTORES EDUCATIVOS | PERSONAS | 275 | 230 | 83,64 | 492.333.325 | 470.984.680 | 95,66 |
| 2 | CONSTRUCCION Y REMODELACIONES DE CLUBES DEPORTIVOS | CANTIDAD | 10 | 20 | 200,00 | 767.615.819 | 710.786.625 | 92,60 |
| 3 | ASISTENCIA CON BECAS | ALUMNOS | 424 | 426 | 100,47 | 435.600.000 | 431.000.000 | 98,94 |
| 4 | PROVISION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESC. PUBLICAS | ALUMNOS | 43.965 | 43.344 | 98,59 | 2.889.883.801 | 2.889.871.200 | 100,00 |
| 5 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS DE AULAS | AULAS | 50 | 43 | 86,00 | 1.067.062.976 | 964.233.640 | 90,36 |
| 6 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 195 | 81,25 | 101.287.264 | 82.075.833 | 81,03 |

En el subprograma “Apoyo al Sector Educativo”, se ejecutó G. 5.549 millones, es decir, 96,44 % de su Plan Financiero, como se observa en el reporte de arriba, presenta buenos niveles de ejecución en todos los productos, y fue en el producto “Provisión de Complemento Nutricional en Escuelas Públicas” donde alcanzó el 100% de ejecución financiera, beneficiando a 43.344 alumnos. También presenta buen avance en la producción física en todos los productos, se destacan “Construcción y remodelación de clubes deportivos” con 200%, y “Asistencia con becas” con el 100,47%, es decir, 426 estudiantes beneficiados con becas.

El siguiente cuadro fue proveído por la entidad en su Informe de Gestión del 4º trimestre, y muestra los Clubes Deportivos que fueron beneficiados con actividades desarrolladas dentro del producto “Construcción y remodelaciones de clubes deportivos”. Fueron beneficiados diferentes clubes de los distritos de Valenzuela, Itacurubi de la Cordillera, 1º de marzo, Caraguatay, Altos, Caacupé, Arroyos y Esteros, Emboscada, Juan de Mena, Santa Elena, Atyra, Tobati.

**Clubes beneficiados con Inversión Física en la Gobernación de Cordillera año 2009.**

| DESCRIPCION | Unidad de Medida | CANTIDAD | DISTRITO | MONTO |
|---|---|---|---|---|
| Remodelación del Club Deportivo valenzolano | cantidad | 1 | Valenzuela | 37.087.410 |
| Remodelación del Club Gral Escobar | cantidad | 1 | Itacurubi de la Cordillera | 34.939.141 |
| Remodelación del Club Capitan Aguilera | cantidad | 1 | Itacurubi de la Cordillera | 48.199.485 |
| Remodelación del Club Nueva Estrella | cantidad | 1 | 1ero de Marzo | 21.173.530 |
| Remodelación del Club Alfonso Loma | cantidad | 1 | Caraguatay | 34.367.824 |
| Remodelación del Club Deportivo ALTEÑO | cantidad | 1 | Altos | 39.590.080 |
| Remodelación del Club Deportivo 12 de Junio | cantidad | 1 | Altos | 42.167.160 |
| Remodelación del Club Libertad de Caacupe | cantidad | 1 | Caacupé | 39.590.080 |
| Remodelación Gral. De Arroyos y Esteros | cantidad | 1 | Arroyos y Esteros | 49.837.400 |
| Remodelación del Club 4 Deportivo Guanahani | cantidad | 1 | Emboscada | 30.711.360 |
| Remodelación del Club Deportivo Guarani de Juan de Mena | cantidad | 1 | Juan de Mena | 35.235.000 |
| Empastado y Alambrado Olimpico en el club Libertad | cantidad | 1 | Altos | 38.637.500 |
| Empastado de Cancha en el Club Tuyuti | cantidad | 1 | Caacupé | 24.052.500 |
| Const. De graderia, vestuario y reparación de graderia | cantidad | 1 | Caacupé | 15.287.940 |
| Contruccion de Alambrado perimetral- | cantidad | 1 | 1ero de Marzo | 25.260.000 |
| Contruccion de Muralla, Vestuario | cantidad | 1 | Itacurubi de la Cordillera | 33.628.900 |
| Contruccion de Graderias en el cub 5 de octubre | cantidad | 1 | Santa Elena | 34.067.815 |
| Remodelación del Club Cerro Porteño Monte Alto | cantidad | 1 | Atyra | 53.019.900 |
| Remodelación del Club 6 de Enero | cantidad | 1 | Tobati | 34.475.000 |
| Remodelación del Club 6 de Enero de 21 Julio | cantidad | 1 | Tobati | 39.458.600 |
| **TOTAL PROD.** | | **20** | | **710.786.625** |

Fuente: Informe de Gestión 4º trimestre, (Expediente DGP Nº 478/2010).

También se observa en el cuadro que se realizaron remodelaciones de clubes, empastado y alambrado de canchas, construcción de alambrado, muralla y vestuario.

Por otro lado, en el siguiente cuadro se refleja las actividades realizadas en el marco del Producto "Construcción y Equipamiento de Aulas". Muestra que fueron beneficiadas con Construcción de Aula un Liceo de Arroyos y Esteros, Reparación eléctrica y arreglo de cancha de un Colegio de Atyra, Remodelación de Aula en Mbocayaty y Santa Elena. En total, fueron construidas cuatro aulas con la utilización de G. 203 millones.

**Construcción y equipamiento de aulas realizados por la Gobernación de Cordillera, año 2009**

| DESCRIPCION | Unidad de Medida | CANTIDAD | DISTRITO | MONTO |
|---|---|---|---|---|
| Construccion de aula- Liceo Nac. Padre Angel Rosa | aula | 1 | Arroyos y Esteros | 66.397.600 |
| Reparacion parte electrica y arreglo de cancha- Colegio Nac. Defensores del Chaco | aula | 1 | Atyra | 70.632.000 |
| Remodelacion de aula- Esc. Bas. Nº 255 Heroes del Chaco | aula | 1 | Mbocayaty | 26.566.000 |
| Remodelacion de aula- Esc. Bas. Nº 48 Victor Boetter | aula | 1 | Santa Elena | 39.676.000 |
| **TOTAL PROD.** | | **4** | | **203.271.600** |

Fuente: Informe de Gestión 4º trimestre, (Expediente DGP Nº 478/2010).

Por otro lado, en el Subprograma "Apoyo al Sector de Obras Públicas", según reporte del PRIEVA012, muestra una buena ejecución física y financiera en todos sus productos, se destaca el producto "Construcción de caseta de seguridad ciudadana" con 100% de ejecución física y financiera, también sobresale el producto "Construcción de alcantarillado" que presentó 99,91% de utilización de recursos para superar su meta de producción ubicándose en 400% de avance. Así también, en el producto "Construcción de empedrados" se alcanzó el 150% de avance físico, con la utilización de G. 269 millones, equivalentes al 81,47% de su Plan Financiero.

**Subprograma** 3 APOYO AL SECTOR DE OBRAS PUBLICAS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE EN CONDICIONES PARA TRANSITAR DURANTE TODO EL AÑO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS | KM. | 750 | 686 | 91,47 | 800.019.982 | 713.780.467 | 89,22 |
| 2 | CONSTRUCCION DE TALLER DE LA INSTITUICION | CANTIDAD | 1 | 1 | 100,00 | 767.618.000 | 524.652.673 | 68,35 |
| 3 | CONSTRUCCION DE ALCANATRILLADOS | UNIDAD | 10 | 40 | 400,00 | 75.609.700 | 75.543.500 | 99,91 |
| 4 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS | M2 | 6.200 | 9.309 | 150,15 | 330.472.000 | 269.244.860 | 81,47 |
| 6 | ELABORACION DE PLANES Y PROYECTOS | PLANES | 20 | 15 | 75,00 | 125.109.580 | 103.262.870 | 82,54 |
| 7 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 220 | 91,67 | 283.084.360 | 281.958.975 | 99,60 |
| 8 | CONSTRUCCION DE CASETA DE SEGURIDAD CIUDADANA | UNIDAD | 1 | 1 | 100,00 | 3.894.000 | 3.894.000 | 100,00 |

La gobernación presentó mayores detalles sobre los productos 2,3 y 4 de este subprograma, en su Informe de Gestión del 4º trimestre, respecto al producto 2 "Construcción del Taller de la Institución", se efectuó la construcción de un taller en la ciudad de Piribebuy, asimismo se realizó la "Construcción de alcantarillados" en Itacurubí de la Cordillera, Atyra, Caacupé, y Tobatí. También se llevó a cabo la Construcción de empedrado, excavación de bolzones, provisión y colocación de cordones, y construcción de muro de 8.000 $m^2$ en el distrito de Itacurubí de la Cordillera, además de la construcción de empedrado, provisión y colocación de cordones, limpieza en gral., pavimento pétreo de 1.300 $m^2$ en el distrito de Piribebuy.

**Subprograma** 4 APOYO AL SECTOR AGRICOLA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PRODUCTIVIDAD DE PARCELAS AGRICOLAS FAMILIARES MEJORADAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES | FAMILIAS | 500 | 202 | 40,40 | 111.295.518 | 26.237.495 | 23,57 |
| 2 | CONSTRUCCION DE VIVEROS PARA FLORICULTORES | COMITÉS | 1 | 5 | 500,00 | 110.000.000 | 110.000.000 | 100,00 |
| 3 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 60 | 25,00 | 13.242.664 | 13.150.192 | 99,30 |
| 4 | CONSTRUCCION DEL LOCAL DE EXPOSICION PERMANENTE DE PRODUCTOS | UNIDAD | 1 | 1 | 100,00 | 79.434.758 | 66.888.203 | 84,21 |
| 5 | PROVISION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS A PRODUCTORES | FAMILIAS | 300 | 250 | 83,33 | 550.000.000 | 434.001.000 | 78,91 |

En el Subprograma “Apoyo al Sector Agrícola”, se tuvo una ejecución dispareja en los diferentes productos, en el Producto 1 “Asistencia técnica y capacitación a productores” se ejecutó el 23,57% de sus recursos financieros logrando asistir a 202 familias, muy por debajo de su meta productiva inicial. Por otro lado, en el Producto 2 “Construcción de viveros para floricultores” se erogó el 100% de su Plan Financiero, y se superó la meta física, con el establecimiento de 5 comités. En el Producto 3 “Apoyo a la realización productiva” se utilizó el 99,30% de su Plan Financiero, logrando tan sólo el 25% de su meta productiva. También se realizó la construcción de un local de exposición permanente de productos en la ciudad de Altos en el marco del Producto 4. Además se logró la Provisión de Maquinarias e Implementos Agropecuarios a 250 Productores con la utilización de 78,91% de su Plan Financiero.

**Subprograma** 5 APOYO AL SECTOR AMBIENTAL Y TURISMO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** FOTALECIMIENTO Y MEJORA DE LA GESTION AMBIENTAL.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CAPACITACION EN LEGISLAC. AMBIENTAL | PERSONAS | 300 | 128 | 42,67 | 47.997.071 | 32.452.482 | 67,61 |
| 2 | PROYECTOS ASISTENCIALES A LUGARES HISTORICOS Y RECREATIVOS | PROYECTOS | 9 | 4 | 44,44 | 69.500.000 | 64.500.000 | 92,81 |
| 3 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 175 | 72,92 | 34.886.332 | 34.194.444 | 98,02 |
| 4 | CONSTRUCCION DE PORTAL DEPARTAMENTAL | UNIDAD | 1 | 1 | 100,00 | 256.402.209 | 231.368.000 | 90,24 |

En el Subprograma “Apoyo al Sector Ambiental y Turismo”, se tuvo un comportamiento disparejo en la ejecución de los diferentes productos. Es así que en el Producto “Capacitación en legislación ambiental” se logró el 42,67% de la meta productiva, con la utilización del 67,61% de sus recursos financieros. En el Producto 2, se llevó a cabo cuatro “Proyectos asistenciales a lugares históricos y recreativos”, con la ejecución del 92,81% de su Plan Financiero. También se apoyó la realización productiva con 175 actividades, y le fueron utilizados en el Producto Apoyo a la realización productiva G. 34 millones, equivalentes al 98,02% de su Plan Financiero. Y se realizó la Construcción del Portal Departamental de Caacupé, se erogó para este fin el 90,24% de los G. 256 millones que le fueron asignados.

**Subprograma** 8 SECRETARÍA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EQUIDAD DE GENERO Y CALIDAD DE VIDA MEJORADAS DE LA MUJER

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION Y CAPACITACION DE LA MUJER | PERSONAS | 696 | 640 | 91,95 | 67.450.940 | 31.966.754 | 47,39 |
| 3 | REPARACION Y REMODELACION DE LA ESCUELA TALLER DE CAPACITACION TECNICA . | LOCALES | 1 | 0 | 0,00 | 109.381.470 | 103.957.000 | 95,04 |
| 4 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 92 | 38,33 | 17.443.166 | 17.299.615 | 99,18 |

En el subprograma “Secretaría de la mujer, niñez y adolescencia”, se tuvo una ejecución de G. 153 millones equivalentes al 78,87% de su Plan Financiero. En el Producto 1 se realizó la “Atención y capacitación de la mujer” a 640 personas, con la utilización de 47,39% de los recursos asignados a este producto. El producto dos no tuvo asignación financiera y por lo tanto, no ejecutó monto alguno.
En el producto 3 “Reparación y remodelación de la Escuela Taller de capacitación técnica” no se procedió a la carga de la ejecución física sin embargo, se observa una ejecución del 95,04% de su Plan Financiero. La Gobernación presentó detalles de la ejecución de este producto en su Informe de Gestión del 4º trimestre, en el que informa que se realizaron las siguientes actividades: en la Construcción y remodelación de la casa de la Mujer, sito en Piribebuy: Instalación eléctrica, cableado total, instalación sanitaria, inspección, limpieza y acondicionamiento, abertura de puerta, acceso pórtico, excavación, cimiento, hormigón armado, mampostería, revoque, aberturas, pintura, instalación, puesta en funcionamiento del sistema de distribución de agua potable

existente, provisión y colocación de cañerías para conexión y abastecimiento de agua corriente, colocación de tanque de fibra, cerco perimetral, poste, alambre tejido.
Respecto al Producto "Apoyo a la realización productiva" se realizaron 92 actividades, con la utilización de G. 17 millones equivalentes al 99,18% de asignación financiera.

**Programa de Inversión: Apoyo a Políticas de desarrollo del Sector Público**
Son objetivos de este programa: Mejorar la cobertura y acceso de la población a los servicios de salud, ejecutar políticas compensatorias para asegurar el acceso y permanencia de los alumnos en los centros de enseñanza, mantener las vías de comunicación terrestre en condiciones transitables, mejorar técnicas e infraestructura agrícolas, aplicar medidas de preservación del medio ambiente.

**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 APOYO A POLITICAS DE DESARROLLO DEL SEC./PÚBLICO
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y LUCHA C/POBREZA
**Resultado**
*

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS | M2 | 133.447 | 131.136 | 98,27 | 3.818.927.525 | 3.740.655.090 | 97,95 |
| 2 | PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS ARTESIANOS | POZOS | 14 | 34 | 242,86 | 2.507.785.716 | 2.423.252.716 | 96,63 |
| 3 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO | ML | 714 | 153 | 21,43 | 509.600.000 | 479.600.000 | 94,11 |
| 4 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES | PUENTES | 5 | 5 | 100,00 | 221.108.059 | 180.024.679 | 81,42 |
| 5 | CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN DE ENTIDADES EDUCATIVAS, DE SALUD, SOCIAL Y RELIGIOSA | UNIDADES | 70 | 34 | 48,57 | 1.993.331.848 | 1.754.222.048 | 88,00 |
| 6 | CONSTRUCCIÓN DE CANALETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | ML | 6.783 | 3.255 | 47,99 | 480.188.700 | 395.188.700 | 82,30 |
| 7 | REMODELACIÓN DEL LOCAL DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN | UNIDAD | 1 | 1 | 100,00 | 184.708.152 | 133.323.430 | 72,18 |

El Programa "Apoyo a políticas de desarrollo del sector público", presenta una ejecución no coherente con su avance físico, ya que presenta altos niveles de ejecución financiera y bajos avances físicos en el caso de algunos productos.

En el Producto "Construcción de empedrados" se ejecutó G. 3.741 millones, equivalentes al 97,95% de su Plan Financiero, y se realizó la construcción de 131.136 $m^2$ de empedrados en los siguientes distritos: Itacurubí de la Cordillera, Sta. Elena, Juan de Mena, 1º de Marzo, San José Obrero, Isla Pucú, Eusebio Ayala, Caraguatay, Caacupé, Tobati, Atyrá, Nueva Colombia, Piribebuy, Valenzuela, Loma Grande, San Bernardino, Arroyos y Esteros, Altos, y Emboscada.

En el Producto 2 "Perforación y equipamiento de pozos artesianos" se erogó G. 2.423 millones, es decir el 96,63% de lo planificado, con la Perforación de 34 pozos artesianos, en los distritos de Caacupé, Emboscada, Valenzuela, Atyrá, Eusebio Ayala, Juan de Mena, Altos, Itacurubí de la Cordillera, Caraguatay, Piribebuy, y Tobatí.

Por otro lado, se realizó la Construcción de 153 ml de alcantarillados, equivalentes tan sólo al 21,43% de la meta de producción inicial, con una ejecución del 94,11% de su Plan Financiero. Y fueron beneficiados los distritos de Itacurubí de la Cordillera, Mbocayaty del Yhaguy, y Tobati.
Respecto al Producto 4 "Construcción de Puentes" se logró el 100% de la meta de producción inicial, con un 81,42% de su Plan Financiero, y fueron beneficiados con la construcción de cinco puentes los distritos de Juan de Mena, Eusebio Ayala, Tobati y Altos.

En lo que se refiere al Producto 5 "Construcción, remodelación de entidades educativas, de salud, social y religiosa" la entidad ejecutó para este fin G. 1.754 millones, es decir, el 88% de lo planificado, y logró con esto un avance de 48,57% de su meta física. A continuación se presenta el detalle de las obras realizadas en el marco

del Producto 5, proveído por la Gobernación, que corresponden al Objeto de Gastos 871 "**Transferencias de Capital al Sector Privado".**

| PRODUCTO 5: CONSTRUCCION, REMODELACION DE ENTIDADES EDUCATIVAS, DE SALUD, SOCIALES Y RELIGIOSAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DISTRITO** | **ENTIDAD** | **Nº** | **Monto** | **DESCRIPCIÓN DE OBRAS REALIZADAS** |
| ATYRA | ACE.ESC.BAS.Nº 1557 MARIA AUXILIADORA | 1 | 12.000.000 | p/ CONSTRUCCION DEL CERCADO DE LA ESCUELA |
| SAN BERNADINO | ACE.ESC.BAS. Nº 724 CRISTOBAL COLON | 1 | 30.000.000 | P/ LA REFACCION DE LOS SANITARIOS DE LA INSTITUCIÓN |
| NUEVA COLOMBIA | ACE.ESC.BAS. Nº 865 SEÑOR ALBERTO F.GUERRERO | 1 | 92.000.000 | P/ ADQ. DE MUEBLES ( SILLAS PEDAGOGICAS) |
| EMBOSCADA | ACE.ES.BAS.Nº169 ABRAHAM LINCOLN | 1 | 109.250.000 | P/ ADQ. DE MUEBLES ( SILLAS PEDAGOGICAS) |
| E. AYALA | COM.DE PADRES DEL INST.DE FORMACION DOC. | 1 | 20.000.000 | P/CONSTRUC. DE PISTA DEPORTIVO |
| CAACUPE | ACE.ESC.BAS.Nº958 CAMPAMENTO AZCURRA | 1 | 15.000.000 | P/REFACCION DE SALA DE CLASE |
| CAACUPE | COM.PRO CONST.TEMP. PARROQ.N.SEÑORA DE MILAGROS | 1 | 100.000.000 | P/CONST.GALERIA,PORTICOS Y TECHADO |
| E. AYALA | COM.JAULA CUE-CÑIA JAULA CUE | 1 | 27.700.000 | P/TERMINAC.DE CONSTRUCCION DE DOS AULA |
| ATYRA | ESC. BAS.Nº 6131 "NIÑOS MARTIRES DE ACOSTA ÑU" | 1 | 34.000.000 | P/CONSTRUCCION DE UNA SALA DE CLASE |
| 1º DE MARZO | ACE.ESC.BAS.Nº 2244 VIRGEN INMACULADA | 1 | 30.000.000 | P/ADQUISICION DE MAT. DE CONST.P/CERCADO |
| ARROYOS Y ESTEROS | ESC.BAS.Nº 689 SAN ISIDRO | 1 | 32.000.000 | CONSTRUCCION DE UNA AULA |
| EMBOSCADA | ESC.BAS.Nº 3982 PARROQ.SUB."SEÑOR DE LAS PALMAS" | 1 | 31.000.000 | P/AMPLIANCION DE BAÑOS DE LA INSTITUCION |
| E. AYALA | CLUB SPORTIVO BARREREÑO | 1 | 30.000.000 | P/CONST.DE GRADERIA DEL CAMPO |
| NUEVA COLOMBIA | ESC.BAS.Nº 865 SR.ALBERTO FERREIRA GUERRERO | 1 | 10.700.000 | REP. DE TECHADO DE PABELLON Y DE SANITARIO |
| TOBATI | ESC.BAS.Nº 2232 TAKUATY | 1 | 12.000.000 | P/TERMINAC.DE CONST.DE DOS AULA |
| PIRIBEBUY | SANT.PARROQ.DULCE NOMBRE DE JESUS | 1 | 20.000.000 | P/REFACCION DEL DE LA CASA PARROQUIAL |
| 1º DE MARZO | ESC.BAS.Nº 422 SAN ISIDRO LABRADOR | 1 | 10.500.000 | P/TERMINAC.DE CONST.DE DOS AULA |
| E. AYALA | COM.DEL ORATORIO -SAGRADO CORAZON DE JESUS | 1 | 13.000.000 | P/REFACCION COMPLETA DEL ORATORIO |
| ATYRA | ACE.Y DIREC.ESC.BAS.Nº 400 DR.BRIGIDO R BAEZ | 1 | 10.000.000 | p/REFACCION DEL TECHO DE LA INSTITUCION |
| ISLA PUCU | ESC.BAS.Nº 651 SAN JUAN BAUTISTA DE ARROYO PORÂ | 1 | 40.000.000 | P/COMP. DE MATERIALES MANO DE OBRA |
| ITACURUBI DE LA CORD. | ESC. DE SONRISA ESPECIALES Nº 6811 | 1 | 15.000.000 | P/CONST.DE SALA DE COMP.Y BIBLIOTECA |
| CAACUPE | ASOC. DE MOTOTAXISTAS | 1 | 4.250.000 | P/LA CONSTRUCCION DE CASETAS |
| CAACUPE | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | 1 | 80.000.000 | P/TERMINAC. DEL SALON MULTIUSO |
| ISLA PUCU | COM.DE DES. COMUN. Bº STA LUCIA CÑIA.TAPE GUAZU | 1 | 25.000.000 | CONSTRUCCION DE UNA AULA |
| SANTA ELENA | COLEGIO NAC.SANTA ELENA | 1 | 20.000.000 | P/REFACC.DE TECHOS,SANIT.Y TERMIN. DE CERCADO |
| ITACURUBI DE LA CORD. | ACE.DEL LICEO NAC.SAN IGNACIO DE LOYOLA | 1 | 20.000.000 | P/TERMINACION DE DOS AULAS |
| LOMA GRANDE | COM.DE FOMEN.Y DES.DEL Bº SAN JOSE | 1 | 20.000.000 | P/TERMINACION DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD |
| ARROYOS Y ESTEROS | ACE.DEL LICEO NAC.PADRE FIDEL MAIZ | 1 | 20.000.000 | P/CONSTRUCCION DE UN TINGLADO EN LA INST. |
| ARROYOS Y ESTEROS | ACE.ESC.BAS.Nº 1081 PRIV.SUBVENC."LA PROVIDENCIA" | 1 | 30.000.000 | P/CONSTRUCCION DE AULAS |
| EMBOSCADA | ACE.ESC.BAS.Nº165 DON ANDRES F.GUERREROS | 1 | 50.000.000 | P/ REFACCION TOTAL DE LA INSTITUCION ( PINTURA, ILUMINAR AULAS) |
| MBOCAYATY DL YHAGUY | COM.PRO-MODEL.DEL TIEMPO NIÑO SALVADOR | 1 | 50.000.000 | P/ TERMINACION DE LA REMODELACION DEL TEMPLO |
| CAACUPE | COM.SAGRADA FAMILIA-VILLA YTU | 1 | 7.000.000 | P/ADQUISICION DE MAT. PARA LA TERMINACION DEL ORATORIO Y PAGO DE MANO DE OBRA |
| VALENZUELA | ACE.ESC.BAS.Nº1086 PARROQ.SUBV.SAN JOSE | 1 | 18.000.000 | |
| | **TOTAL PRODUCTO 5 OBJETO DE GASTO 871** | **33** | **1.038.400.000** | |

Fuente: Expte. DGP Nº 478/2010, Informe de Gestión 4º trimestre.

## Anexo Personal

| Gobierno Departamental de Cordillera | Cargos | | | Diferencia 2009-2007 |
|---|---|---|---|---|
| Descripción de Cargos | 2007 | 2008 | 2009 | |
| A) Conducción Política | 8 | 8 | 8 | 0 |
| C) Mandos Medios Superiores | 2 | 6 | 6 | 4 |
| E) Mandos Medios Operativos | 3 | 27 | 27 | 24 |
| G) Servicios Auxiliares | 17 | 0 | 0 | -17 |
| **TOTAL** | **30** | **41** | **41** | **11** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP, reporte PRIANXP2 al 2 de Marzo de 2010.

En el cuadro precedente se puede observar que la cantidad de cargos en la Gobernación aumentó en 11, mientras que los puestos de Conducción Política se mantuvieron estables, los puestos de Mandos Medios Superiores aumentaron en 4 cargos desde el 2007, los de Mandos Medios Operativos en 24, y los de Servicios Auxiliares se vieron disminuidos en 17.

### Comentario Final y Recomendación

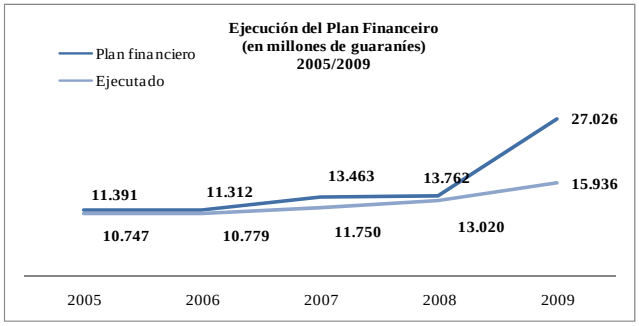
Si bien la entidad presentó su informe de gestión de las actividades realizadas, no lo hizo para todos los programas, subprogramas y productos, tampoco presentó las razones por las cuales existe incongruencia entre el avance físico y la ejecución financiera en algunos productos, ni los inconvenientes o dificultades que tuvo para lograr las metas fijadas inicialmente. Se recomienda a la Gobernación de Cordillera extender la presentación de informes para todos los productos en todos los subprogramas, así como explicar los motivos por los cuales no se logran las metas, a fin de encarar medidas correctivas para una mejor ejecución.

**22 04 Gobierno Departamental de Guairá**

**Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento 2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009.
- Transferencias realizadas por la Gobernación de Guairá.
- Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas.
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009.

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**

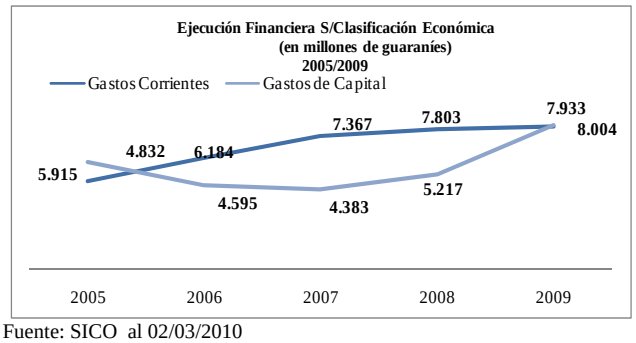



Fuente: SICO al 2/03/2010

El Gobierno Departamental de Guairá, ha ejecutado en el ejercicio fiscal 2009, G. 15.936 millones, equivalente a tan sólo el 58,97% de los G. 27.026 millones asignados a su Plan Financiero. Dicho porcentaje se encuentra muy por debajo del promedio de los últimos 5 años (2005/2009) que fue del 86,10%.

El Plan Financiero 2009 tuvo un incremento importante financiado con los recursos provenientes del préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) de G. 9.176 millones.

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009**

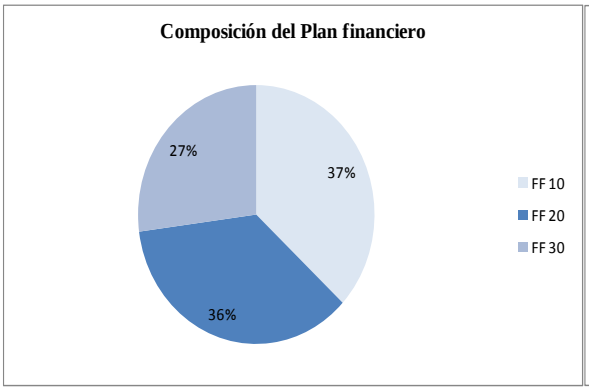


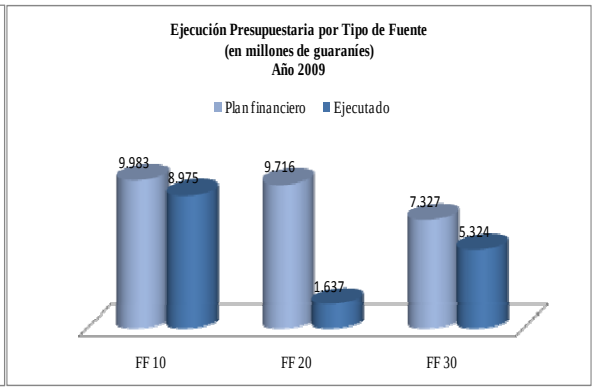

Fuente: SICO al 02/03/2010

Se observa la evolución de la ejecución presupuestaria de los gastos corrientes y de capital durante el último quinquenio. Los gastos corrientes fueron aumentando, es así que en el año 2005 la gobernación destinó a gastos corrientes G. 4.832 millones, esta cifra ascendió a G. 8.004 millones en el 2009. Sin embargo, los gastos de capital disminuyeron durante los primeros tres años, ya que de G. 5.915 millones en 2005, se redujeron a

G.4.383 millones en 2007, luego fueron incrementándose hasta posicionarse en G. 8.004 millones en 2009. Los Gastos Corrientes superaron en 26,62% en promedio a los gastos de capital en el período analizado.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009**




Fuente: SICO al 02/03/2010

De los G. 27.026 millones asignados al Plan Financiero en 2009; el 36,94% está compuesto por FF 10 “Recursos del Tesoro”, también el 35,95% por FF 20 “Recursos del Crédito Público” y el 27,11% por FF 30 “Recursos Institucionales”, tal como se refleja en el gráfico izquierdo.

Al respecto, de los G. 9.983 millones provenientes del Tesoro, se ejecutó G. 8.975 millones (89,90%). La menor ejecución, se registró en recursos provenientes de FF 20 ya que de los G. 9.716 millones del Crédito Público se utilizaron tan sólo G. 1.637 millones (16,85%). Y de los G. 7.327 millones de Recursos Institucionales se erogó G. 5.324 millones (72,67%).

**Ejecución Financiera por Origen de financiamiento 2009**

**22 04 Gobierno Departamental de Guairá**

| Fuente de Financiamiento/Organismo Financiador | | Plan Financiero 2009 | Ejecución | % de Ejecución | % Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **Recursos del Tesoro** | | | | |
| 1 | Genuino | 10.251 | 9.066 | 88,44 | 37,93 |
| **30** | **Recursos Propios** | | | | |
| 6 | IVA | 2.081 | 1.876 | 90,13 | 7,70 |
| 7 | Juegos de Azar | 709 | 594 | 83,77 | 2,62 |
| 8 | Impuesto Inmobiliario | 252 | 181 | 71,66 | 0,93 |
| 11 | Royalties | 4.016 | 2.582 | 64,29 | 14,86 |
| | Sub Total | 7.059 | 5.233 | 74,13 | 26,12 |
| **20** | **Préstamos** | | | | |
| 402 | BIRF | 9.716 | 1.637 | 16,85 | 35,95 |
| **TOTAL** | | **27.026** | **15.936** | **58,97** | **100,00** |

Fuente: SICO al 2/03/2010.

Asimismo, en el cuadro anterior se refleja el Origen del Financiamiento que recibió el Plan Financiero de la entidad. Y se observa, que el 402 “Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento” tuvo mayor participación en el financiamiento del Plan Financiero de la gobernación con G. 9.716 millones, en el marco de la Reactivación Económica, destinados en su totalidad al financiamiento del Presupuesto Tipo 3 “Programas de Inversión”. Le siguen, los Recursos Genuinos y los provenientes de los Royalties, con G. 10.251 millones y G. 4.016 millones respectivamente.

## Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009

| Gobierno Departamental de Guairá | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 2.062 | 2.027 | 98,29 | 3.173 | 2.505 | 78,96 | 478 | 23,60 |
| 200 | Servicios No Personales | 611 | 585 | 95,72 | 1.186 | 647 | 54,54 | 61 | 10,51 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 1.460 | 1.441 | 98,69 | 3.146 | 1.691 | 53,75 | 250 | 17,38 |
| 500 | Inversión Física | 2.578 | 2.209 | 85,67 | 11.617 | 4.253 | 36,61 | 2.044 | 92,55 |
| 800 | Transferencia | 7.051 | 6.759 | 95,86 | 7.804 | 6.741 | 86,37 | -18 | -0,27 |
| 900 | Otros Gastos | | | | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 0,00 |
| | **TOTAL** | **13.762** | **13.020** | **94,61** | **27.026** | **15.936** | **58,97** | **2.817** | **22,40** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 02/03/2010

A nivel global, el Plan Financiero de la entidad se ha incrementado en un 96,37% respecto al 2008, debido principalmente a ampliaciones presupuestarias por donaciones y préstamos que recibió la Gobernación como medida de Reactivación Económica, hecho que se refleja en el aumento en todos los grupos de gastos y en mayor cantidad en los grupos 500 “Inversión Física” y 800 “Transferencias”.

En cuanto a la ejecución, en términos absolutos presentaron mayores niveles que en el 2008 los grupos 500 “Inversión Física”, 100 “Servicios Personales”, 300 “Bienes de Consumo e Insumos” y 200 “Servicios No Personales”, en cambio tuvo una pequeña disminución el Objeto de Gastos 800 “Transferencias” , aunque es el grupo de mayor ejecución, con G. 6.741 millones ejecutados, este objeto de gasto representa el aporte a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro; como así también aportes y subsidios de capital otorgados a personas y a familias para el cumplimiento de los planes sociales. En el 2009 se incorporó el grupo 900 “Otros Gastos”.

El porcentaje de ejecución no fue homogéneo de un grupo a otro, así en el grupo 800 se tuvo el mayor porcentaje de ejecución con el 86,37%, mientras que en el grupo 500 “Inversión Física” presentó el porcentaje más bajo con sólo el 36,61% de ejecución.

De todo lo ejecutado, la gobernación destinó el 42,30% a Transferencias, el 27% a Inversión Física, el 16% al pago de Servicios Personales, 10% al grupo Bienes de Consumo e Insumo, y 4% de Servicios No Personales. No obstante, pese al aumento de 22,40% de la ejecución en términos absolutos a nivel de entidad, el 41,03 % del Plan Financiero no fue ejecutado.

### Transferencias realizadas por la Gobernación de Guairá

En el siguiente Cuadro, se observa que la Gobernación realizó mayoritariamente “Transferencias de Capital al Sector Privado”, que con una erogación de G. 3.441 millones alcanzó el 84,20% de ejecución financiera.
Por otra parte, realizó también Transferencias Corrientes por un monto de G. 3.299 millones, equivalente al 88,76% del Plan Financiero, entre ellas se encuentran: “Becas” con G. 187 millones ejecutados, “Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Sin Fines de Lucro” con una ejecución de G. 204 millones, “Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado” con la utilización de G. 272 millones.

Cabe mencionar que la entidad no presentó la información adicional que le fue requerido por el Ministerio de Hacienda, referente a la información sobre las entidades beneficiadas con las Transferencias y sobre la aplicación de los fondos.

| Transferencias realizadas por la Gobernación de Guairá * | | | |
|---|---|---|---|
| OG | **Transferencias Corrientes** | Plan Financiero | Ejecución |
| 841 | Becas | 201 | 187 |
| 842 | Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro | 209 | 204 |
| 846 | Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado | 272 | 272 |
| 848 | Transferencias para Complemento Nutricional en Escuelas Públicas | 3.035 | 2.637 |
| | **Transferencias de Capital** | | |
| 871 | Transferencias de Capital al Sector Privado | 4.087 | 3.441 |
| | **Total de Tranferencias Realizadas** | 7.804 | 6.741 |

* en millones de guaraníes
Fuente: SICO al 3 de marzo de 2010

### Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas

De los G. 3.035 millones asignados a éste rubro, fueron ejecutados G. 2.637 millones, equivalente al 86,88% de su Plan Financiero, cabe mencionar que la gobernación no presentó detalles de las escuelas beneficiadas con el vaso de leche en su informe de gestión.

### Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

| Gobierno Departamental de Guairá | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | 13.762 | 13.020 | 94,61 | 27.026 | 15.936 | 58,97 | 2.916 | 22,40 |
| **Programas de Administración** | **2.953** | **2.765** | **93,65** | **5.480** | **4.774** | **87,12** | **2.009** | **72,64** |
| Programa: Gestión Legislativa Departamental | 173 | 157 | 90,41 | 350 | 322 | 91,98 | 165 | 105,33 |
| Programa: Administración Ejecutiva Departamental | 2.779 | 2.608 | 93,85 | 5.130 | 4.452 | 86,79 | 1.843 | 70,67 |
| **Programas de Acción** | **10.809** | **10.255** | **94,87** | **11.831** | **9.525** | **80,51** | **-730** | **-7,11** |
| Programa: Del Desarrollo del área social | 6.919 | 6.766 | 97,79 | 7.325 | 6.185 | 84,43 | -581 | -8,59 |
| Programa de Desarrollo Productivo | 3.654 | 3.253 | 89,00 | 4.505 | 3.340 | 74,15 | 88 | 2,70 |
| Programa Apoyo al Desarrollo Departamental | 236 | 236 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | -236 | -100,00 |
| **Programas de Inversión** | **0** | **0** | **0,00** | **9.716** | **1.637** | **16,85** | **1.637** | **0,00** |
| Programa: Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público | 0 | 0 | 0,00 | 9.716 | 1.637 | 16,85 | 1.637 | 0,00 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 02/03/2010

Todos los Programas recibieron aumentos en su asignación financiera sin embargo, es el Programa de Acción el que cuenta con mayor asignación financiera, con un total de G. 11.831 millones, de los cuales ejecutó el 80,51%, es decir, G. 9.525 millones. En el 2009, se incorporó el Presupuesto Tipo 3 con el Programa "Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público" con G. 9.716 millones financiados en su totalidad por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, de los cuales se ejecutó tan sólo G. 1.637 millones, equivalente al 16,85% de su asignación financiera.

Respecto a los Programas de Administración, se erogó el 87,12% de los G. 5.480 asignados a su Plan Financiero, de los cuales G. 322 millones corresponde a la ejecución del Programa "Gestión Legislativa Departamental" y G. 4.452 millones fueron destinados al Programa "Administración Ejecutiva Departamental".

### Evaluación Productiva

A continuación se evalúa la ejecución financiera y el avance físico logrado en cada Subprograma, se utilizará la ejecución financiera registrada en el PRIEVA012 del Módulo de Control y Evaluación del SIAF, sin embargo, la ejecución física se analizará con los datos proveídos en el Informe de Gestión correspondiente al 4º Trimestre, EPTE. SIME Nº 2.521/2010, ya que la gobernación no realizó la carga del Avance Físico en el módulo

mencionado anteriormente. Cabe mencionar que esta entidad se encuentra conectada al SIAF desde Noviembre de 2008.

Por otro lado, es significativo señalar que la entidad no presentó detalles de las actividades realizadas al interior de cada programa. No informó sobre los inconvenientes que tuvo para el logro de las metas fijadas inicialmente. Tampoco presentó información cualitativa que complementen los datos del Sistema de Contabilidad, que permitan conocer beneficiarios, localidades y tipos de servicios.

**Tipo 1-Programa 3 "Gestión Legislativa Departamental"**

En este programa la gobernación utilizó G. 322 millones, equivalente al 91,98% de su Plan Financiero. En el Producto 1 "Asistencia en la Gestión Legislativa Departamental" erogó G. 271 millones, 90,61% de su planificación financiera, de los cuales destinó al Objeto de Gastos 145 "Honorarios Profesionales" la suma de G. 21 millones al cierre del 2009, también destinó al Objeto de Gastos 230 "Pasajes y Viáticos" la cantidad de G. 50 millones. Y G. 145 millones al Objeto de Gastos 360 "Combustibles y Lubricantes".

Presentó 100% de ejecución financiera, es decir, G. 45 millones en el Producto 2 "Asistencia con Becas" destinados en su totalidad al Objeto de Gasto 842 "Asistencia con Becas" del Grupo de Gastos 800 "Transferencias".

Y en el producto 3 "Apoyo a comisiones" erogó la suma de G. 6 millones destinados en su totalidad al Objeto de Gastos de "Aporte a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro".
La entidad no presentó detalles de las actividades realizadas en este programa ni el avance físico logrado.

**Tipo1-Programa 4 "Administración Ejecutiva Departamental"**

En el Programa "Administración Ejecutiva Departamental" se erogó G. 4.452 millones, es decir, el 86,79% de su Plan Financiero, de los cuales destinó G. 1.016 millones al pago de sueldos, Objeto de Gastos 111 y G. 1.503 millones al Objeto de Gastos 530 "Adquisición de Maquinarias y Equipos Mayores" .

En el producto "Asistencia en la Gestión Ejecutiva Departamental" ejecutó G. 3.871 millones, equivalente al 87,76% de su Plan Financiero, en el producto "Construcciones Institucionales" erogó G. 392 millones, correspondiente al 83,71% de planificación, en el producto "Transferencias a Comisiones Vecinales" destinó G. 63 millones, por lo que logró 99,18% de ejecución financiera, y, en el producto "Apoyo a comisiones" ejecutó el 100%, es decir, G. 125 millones.

Es significativo mencionar que la gobernación no presentó el avance físico logrado en este programa ni la descripción de las principales tareas desplegadas por la Administración Ejecutiva Departamental que le fue solicitado por el Ministerio de Hacienda.

**Tipo 2-Programa 1 "Programa de Desarrollo del Área Social"**

Son objetivos de este Programa: Ejecutar políticas compensatorias para asegurar el acceso y permanencia de alumnos en los centros de enseñanza. Mejorar la cobertura y acceso de la población a la salud. Asegurar y promover los derechos del niño.

**Subprograma 1 "Secretaría de Educación"**

El resultado esperado, plasmado en la planificación a inicio del ejercicio fiscal, de la ejecución de este subprograma fue la "Disminución de la deserción escolar" y la "Oferta de infraestructura mejorada".

En el producto "Construcción de aulas" se ejecutó G. 691 millones, equivalente al 62,49% de su Plan Financiero, que se destinaron en su totalidad al Objeto de Gastos 871 "Transferencias de Capital al Sector Privado", con lo cual logró un avance físico de 28,57%, es decir, ocho aulas construidas de las 28 planificadas inicialmente.

En el producto "Provisión de Complemento Nutricional a Escuelas Públicas" se erogó G. 2.637 millones, al Objeto de Gasto 848 "Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas", correspondiente

al 86,88% de su Plan Financiero, también se logró 86,88% de avance físico, y fueron beneficiados 9.523 alumnos con el vaso de leche.

En el producto "Asistencia con becas a estudiantes de escasos recursos" se ejecutó el 89,86% de su planificación, G. 172 millones, de los cuales se destinó al 841 "Becas" la suma de G. 142 millones, y G. 19 millones al 842 "Aporte a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro", logrando con esto otorgar becas a 494 estudiantes de escasos recursos, equivalentes al 89% de la meta física inicial.

En el producto "Apoyo a la realización productiva" se utilizó G. 1.315, es decir, 99,33% de su Plan Financiero, de los cuales destinó G. 1.277 millones al Objeto de Gasto 530 "Adquisición de Maquinaria, Equipo, Herramientas Mayores"; con esto se logró realizar 6.743 actividades, aún cuando la meta física fijada inicialmente fue de 240 actividades.

**Subprograma 2 "Secretaría de la Salud"**

El resultado esperado en este subprograma fue "Aumentar la cobertura sanitaria de la población de mayor vulnerabilidad".

En el producto "Atención médica con provisión de medicamentos" se erogó G. 244 millones, equivalente al 60,60% del Plan Financiero. En el trimestre actual se tuvo un avance físico de 2.551 pacientes beneficiados con este producto, sin embargo, la gobernación no presentó la ejecución física acumulada en todo el año. En este producto, se observa la erogación en los siguientes Objetos de Gastos: 340 "Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos" la cantidad de G. 6 millones; 350 "Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales" G. 238 millones.

En el producto "Construcción y mantenimiento de puestos de salud" se utilizó G. 307 millones, es decir, el 93,94% de lo asignado en su Plan Financiero. En este producto se erogó recursos principalmente en Transferencias, G. 4 millones quinientos mil al Objeto 842 "Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro", y G. 200 millones al Objeto 871 "Transferencias de Capital al Sector Privado". En el 4º trimestre la Gobernación logró la construcción de 1.477 $m^2$, alcanzando con esto 3.288 de ejecución física acumulada al cierre del ejercicio fiscal 2009, que corresponde al 93,94% de la meta fijada inicialmente.

En el producto "Apoyo a la realización productiva" la gobernación ejecutó G. 393 millones, lo cual representa 84,47% de su Plan Financiero, destinó los recursos principalmente al pago de Servicios Personales e Inversión Física. En cuanto al avance físico, se realizaron 153 actividades durante el 4º trimestre, alcanzando una ejecución física acumulada de 215 actividades, 89,55% de la meta física inicial.

**Subprograma 3 "Secretaria de la mujer, niñez y adolescencia"**

El resultado esperado de este programa al inicio del 2009 fue "Mejorar las condiciones de vida de la mujer, protección de los derechos del niño".

Al interior del producto "Aporte económico a instituciones" se logró una ejecución del 100%, es decir, G. 16 millones, con lo cual se realizó "Transferencia de Capital al Sector Privado" (Objeto de Gastos 871), en los meses de Agosto y Diciembre, sin embargo, la entidad presentó un avance físico de 50%.

En cambio, en el producto "Actividades de asistencia social" se ejecutó G. 300 millones, 94,95% de asignación financiera, logrando un avance físico de 11 actividades acumuladas al cierre del ejercicio fiscal 2009, todas realizadas durante el 4º trimestre, 91,66% de la meta física. En este producto se erogó G. 272 millones en concepto de "Subsidios y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado" (Objeto de Gasto 846).

Por último, en el producto "Apoyo a la realización productiva" se erogó G. 28 millones, es decir, el 87,94% de lo asignado a su Plan Financiero, destinados en su totalidad al pago de "Servicios Personales", específicamente en concepto de Jornales y Honorarios Profesionales. En el 4º trimestre tuvo una ejecución física de 91 actividades realizadas, logrando así un avance físico acumulado de 211 actividades de las 240 planificadas inicialmente.

**Subprograma 4 "Secretaria de la Juventud"**
El resultado esperado de este subprograma fue el "Capacitación a jóvenes para su inserción en el campo laboral".

En el producto "Aporte económico a instituciones" se ejecutó G. 62 millones, equivalente al 69,69% de su asignación financiera. La gobernación informa que realizó 1 transferencia en el 4º trimestre, con lo cual alcanzó un avance físico acumulado durante el ejercicio fiscal 2009 de 66,66% de la meta física, sin embargo, se observan "Transferencias de Capital al Sector Privado" en los meses de julio, octubre, noviembre y diciembre.

En el producto "Actividades de asistencia social" se utilizó G. 8 millones, correspondientes al 83,61% de su Plan Financiero, que destinó al pago de "Servicios Personales" y de "Bienes de Consumo e Insumo". Durante el 4º trimestre se realizaron 7 actividades; al cierre del ejercicio fiscal 2009, alcanzó un avance físico de 10 actividades, es decir, 83% de ejecución física.

En el producto "Apoyo a la realización productiva" se ejecutó G. 11 millones, que representa el 97,22% de su Plan financiero, los cuales destinó en su totalidad al pago de "Honorarios Profesionales", (Objeto de Gasto 145). En este producto, se realizaron 18 actividades durante el 4º trimestre, es así que al cierre del ejercicio logró un avance físico de 233 actividades de las 240 planificadas.

**Tipo 2 - Programa 2 "Programa de Desarrollo Productivo"**

Este programa tuvo por objetivos "Mejorar las técnicas e infraestructura agrícolas", "Aplicar las medidas de preservación del medio ambiente" y "Mantener en condiciones transitables la estructura vial".

**Subprograma 1 "Secretaría de Producción"**

El resultado esperado en este subprograma al inicio del ejercicio fiscal fue la "Mejora de la productividad en parcelas agrícolas familiares".

En el producto "Asistencia técnica y capacitación a familias de productores" se ejecutó G. 47 millones, equivalente al 96,93% del Plan Financiero, de los cuales se destinó G. 13 millones a "Trasferencias a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro" y G.19 millones a "Transferencias de Capital al Sector Privado". Con lo cual se logró 89 asistencias técnicas, acumulando con esto un avance físico de 174 asistencias técnicas al cierre del ejercicio fiscal 2009, equivalentes al 96% de la meta.

En el producto "Preparación y cultivo de parcelas familiares" se erogó G. 131 millones, es decir, el 98,08% del Plan Financiero, destinados en su totalidad al pago de "Transferencias de Capital al Sector Privado". En el 4º trimestre tuvo un avance físico de 3.839 $m^2$ de parcelas preparadas y cultivadas, logrando acumular 4.806 $m^2$ al cierre del ejercicio fiscal 2009, equivalente al 98% de la meta.

Al interior del producto "Apoyo a la realización productiva" o "Construcción en parque del Guairá" (como presentó la gobernación) se ejecutó G. 739 millones, es decir, el 99,65% de su Plan Financiero, de los cuales destinó G. 679 millones a la "Adquisición de Maquinarias, Equipos, Herramientas Mayores" , Objeto de Gasto 530, con lo cual realizó 225 actividades durante el 4º trimestre, con lo cual totaliza un avance acumulado de 239 actividades, es decir, 99,58% de la meta inicial.

**Subprograma "Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente"**

El resultado esperado de este programa fue el "Desarrollo de actividades tendientes a elevar el nivel de vida de las familias rurales por medio de la implementación de Sistemas Productivos sostenibles y diversificados en armonía con el medio ambiente".

En el producto "Implementación de sistemas productivos diversificados" se ejecutó la suma de G. 8 millones, es decir, 92,38% de lo planificado, que destinó al pago de "Servicios No Personales" y "Bienes de Consumo e Insumo"; durante el 4º trimestre se realizaron 2 actividades, la gobernación no presentó la ejecución acumulada al cierre del ejercicio fiscal.

En el producto "Asistencia a grupos ecologistas" se erogó el 100% del Plan Financiero, es decir, G. 4 que destinó en su totalidad al Objeto de Gasto 842 "Transferencia a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro". También se logró el 100% de la meta física, con la conformación de un grupo, lo cual se realizó al cierre del 4º trimestre.

En el producto "Apoyo a la realización productiva" ejecutó G. 13 millones, equivalente al 90,28% de su Plan Financiero, que destinó al pago de "Jornales". Se realizaron 55 actividades en el 4º trimestre, que totaliza un avance físico de 165 actividades acumuladas al cierre del ejercicio fiscal 2009.

**Subprograma 3 "Secretaria de Obras Públicas"**

El Resultado esperado de este subprograma fue: "Vías de comunicación terrestres en condiciones transitables durante todo el año".

Al interior del producto "Mantenimiento y reparación de caminos vecinales" se ejecutó G. 1.078 millones, equivalente al 93,35 % del Plan Financiero, de los cuales, los mayores recursos se destinaron a "Combustibles y Lubricantes" con lo cual se logró mantener 78 km durante el 4º trimestre, totalizando para el ejercicio fiscal 2009 un avance físico de 79 km de los 250 km fijados inicialmente como meta física.

En el producto "Construcción de empedrados" se utilizó G. 1.185 millones, es decir, tan sólo al 55,87% del Plan Financiero, de los cuales se destinó G. 884 millones a realizar Transferencias principalmente a "Transferencias de Capital al Sector Privado"; durante el 4º trimestre se realizaron 2.058 $m^2$ de construcción de empedrados, con un avance físico acumulado de 3.145 $m^2$ de ejecución física durante el 2009.

En el producto "Apoyo a la realización productiva" se erogó G. 134 millones, equivalente a tan sólo el 48,36%, destinando en su totalidad al pago de "Jornales" y "Honorarios Profesionales", con una ejecución física de 15 actividades en el 4º trimestre, con lo cual, se tuvo un avance físico acumulado de 58 actividades al cierre del ejercicio fiscal 2009.

No se puede dejar de mencionar que la gobernación no presentó informaciones tales como el listado de las empresas y/o entidades sin fines de lucro que tienen a su cargo obras viales y sus tramos adjudicados, los distritos, plazos de ejecución y el costo de cada uno de ellos y en los mismos términos de las construcciones edilicias que le fue solicitado por el Ministerio de Hacienda.

**Programa 5 "Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público"**

Este programa tuvo por objetivos "Ejecutar proyectos que generen fuentes de trabajo, fundamentalmente intensiva en mano de obra", "Satisfacer necesidades básicas de la población departamental", "Reducir la tasa de pobreza de la población departamental", e "Incrementar los niveles de empleo".

El producto "Construcción de hospital y centros de salud" no tuvo ejecución financiera ni física, a pesar de contar con Plan Financiero.

En el producto "Construcción de aulas, oratorios, baños, salón comunitario, y clubes sociales y deportivos" se ejecutó G. 1.402 millones, es decir, 71,57 % de su Plan Financiero, que destinó en su totalidad a realizar "Transferencias de Capital al Sector Privado". La gobernación no presentó ejecución física de este producto.

Al interior del producto "Construcción de caminos, tendido eléctrico, y sistema de agua potable, comisarías", se ejecutó G. 235 millones, equivalente a tan sólo el 4,01% de su Plan Financiero que destinó en su totalidad al pago de "Jornales" y "Honorarios Profesionales". En este producto tampoco presentó avance físico la entidad.

**Anexo de Personal**

| Gobierno Departamental de Guaira | Cantidad de Cargos | | | Diferencia 2009-2007 |
|---|---|---|---|---|
| Descripción de Cargos | 2007 | 2008 | 2009 | |
| A) Conducción Política | 9 | 11 | 11 | 2 |
| C) Mandos Medios Superiores | 3 | 1 | 1 | -2 |
| D) Mandos Medios Administrativo y Técnico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| E) Mandos Medios Operativos | 3 | 5 | 10 | 7 |
| G) Servicios Auxiliares | 22 | 21 | 15 | -7 |
| **TOTAL** | **37** | **38** | **38** | **1** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP, reporte PRIANXP2 al 2 de Marzo de 2010.

En el cuadro de arriba se observa que la gobernación ha mantenido estable la cantidad de personal nombrado, ya que sólo hay un personal más que en 2007. No obstante, sí realizó re categorización del personal, es así que disminuyó en 7 el personal de Servicios Auxiliares, mientras aumentaron en 8 los Mandos Medios Administrativos, Técnicos y Operativos; también disminuyó en 2 la cantidad de Mandos Superiores, y aumentó en 2 la Conducción superior.

**Comentarios Final y Recomendación**

La Gobernación Departamental de Guairá tuvo una baja ejecución, inferior al promedio del último quinquenio. No presentó Informe de Gestión de ningún Programa o Subprograma. No realizó la carga del Avance Físico logrado en ningún Programa o Subprograma. No presentó la impresión del PRIEVA 011 (sólo una impresión de una Planilla elaborada en Excel).

Se recomienda a la entidad, informar sobre los inconvenientes presentados en el logro de las metas, así como presentar el Informe de Gestión para cada Programa, detallando las actividades realizadas en cada producto. También, debe ajustarse a las disposiciones legales y mantener actualizado la ejecución física y financiera en el Módulo de Control y Evaluación del SIPP y justificar la disparidad entre la ejecución física y financiera si la hubiere.

**22 05 Gobierno Departamental de Caaguazú**

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera- Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento (origen refinanciamiento) 2009
- Ejecución Interanual 2008/2009 del Plan Financiero por Grupos de Gastos
- Transferencias 2009
- Ejecución Interanual 2008/2009 del Plan Financiero por Programas

**Ejecución Financiera- Evolución 2005/2009.**

En el gráfico siguiente se presenta la evolución del Plan Financiero de la entidad y su ejecución a lo largo de los últimos 5 años. La Gobernación de Caaguazú, ha erogado durante el Ejercicio Fiscal 2009, G. 37.017 millones, de los G. 42.294 millones disponibles en su Plan Financiero, este monto incluye una ampliación presupuestaria de G. 9.716 millones resultante del convenio de Préstamo Nº 7700-PA "Préstamo programático de apoyo a políticas de desarrollo del sector público", realizado con financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), impulsado por el Gobierno Central y aprobado por Ley Nº 3.809 del 14 de agosto del año 2009

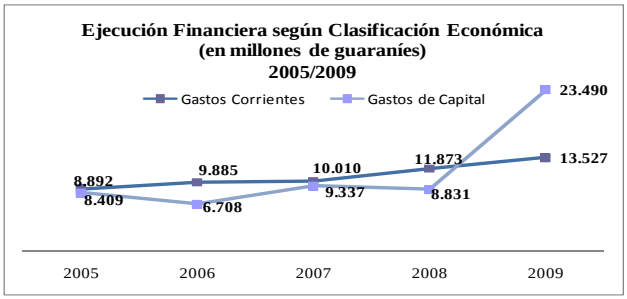
En términos relativos la ejecución al cierre del Ejercicio Fiscal 2009 alcanzó 87,52% del total de su asignación financiera. Dicho porcentaje se encuentra por debajo del promedio de los últimos 5 años (2005/2009) que es 94,36%.




Fuente: SICO al 26/02/2010

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009**

Se puede observar en el gráfico que, de los G. 37.017 millones ejecutados por la Gobernación durante el Ejercicio Fiscal 2009, G. 13.527 millones corresponden a Gastos Corrientes, los cuales comprenden las erogaciones destinadas al costo de funcionamiento u operativo de la institución. La ejecución de los Gastos de Capital asciende a G. 23.490 millones, monto ampliamente superior a lo registrado durante el periodo fiscal anterior que fue de G. 8.881 millones.




Fuente: SICO al 26/02/2010

## Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento (Origen de Financiamiento) 2009

Del total del Plan Financiero de la institución, G. 17.799 millones provienen de FF 10 "Recursos del Tesoro, 001 Genuino", G. 6 millones corresponden a Ingresos Genuinos de la institución, G. 3.275 millones derivan del Impuesto al Valor Agregado (IVA), G. 1.157 millones provienen de los Juegos de Azar, G. 574 millones se originan del Impuesto Inmobiliario, G. 5.070 millones proceden de Itaipú, G. 4.698 millones resultan de los Royalties y G. 9.716 millones provienen del BIRF.

**22 05 Gobierno Departamental de Caaguazu**

| Fuente de Financiamiento/Organismo Financiador | | Plan Financiero 2009 | Ejecución | % de Ejecución | % Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Recursos del Tesoro | | | | |
| 1 | GENUINO | 17.799 | 15.712 | 88,28 | 42,08 |
| 30 | Recursos Propios | | | | |
| 1 | INGRESOS GENUINOS | 6 | 6 | 100,00 | 0,01 |
| 6 | IVA | 3.275 | 2.532 | 77,32 | 7,74 |
| 7 | JUEGOS DE AZAR | 1.157 | 1.079 | 93,24 | 2,74 |
| 8 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 574 | 284 | 49,52 | 1,36 |
| 9 | ITAIPÚ | 5.070 | 4.315 | 85,10 | 11,99 |
| 11 | ROYALTIES | 4.698 | 3.684 | 78,40 | 11,11 |
| | sub total | 14.780 | 11.900 | 80,51 | 34,95 |
| 20 | Préstamos | | | | |
| 402 | BIRF | 9.716 | 9.405 | 96,81 | 22,97 |
| **TOTAL** | | **42.294** | **37.017** | **87,52** | **100,00** |

## Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009

| 22 05 Gobierno Departamental de Caaguazú | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 2.794 | 2.794 | 100,00 | 4.111 | 3.807 | 92,60 | 1.013 | 36,25 |
| 200 | Servicios No Personales | 1.808 | 1.788 | 98,91 | 2.061 | 1.751 | 84,96 | -38 | -2,12 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 2.867 | 2.831 | 98,75 | 3.673 | 3.201 | 87,13 | 369 | 13,03 |
| 500 | Inversión Física | 7.343 | 6.454 | 87,90 | 17.568 | 13.389 | 76,21 | 6.934 | 107,44 |
| 800 | Transferencias | 6.847 | 6.836 | 99,84 | 14.870 | 14.870 | 100,00 | 8.034 | 117,52 |
| 900 | Otros Gastos | 11 | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **TOTAL** | | **21.672** | **20.705** | **95,54** | **42.294** | **37.017** | **87,52** | **16.312** | **78,79** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 26/02/2010

Conforme al cuadro anterior, la entidad contaba con un Plan Financiero de G. 42.294 millones para el Ejercicio Fiscal 2009, ejecutando el 87,52% de su Plan Financiero, equivalente a G. 37.017 millones. En términos absolutos, durante el Ejercicio Fiscal 2009 la institución ha gastado G. 16.312 millones más que el Ejercicio Fiscal 2008, sin embargo el porcentaje de ejecución durante el año 2009 es notoriamente inferior a lo obtenido en el Ejercicio Fiscal anterior.

En cuanto a la asignación de los grupos de gastos, se observa que el grupo 500 "Inversión Física" es el que tiene mayor monto asignado a su Plan Financiero, alcanzando G. 17.568 millones, con una ejecución del 76,21%. Otro grupo que contó con una importante asignación es el grupo 800 "Transferencias" con un monto de G. 14.870 millones, dicho monto fue ejecutado en su totalidad.

## Transferencias 2009

La Ejecución del año 2009 del Grupo 800 fue del 100%, y el mismo se compone de cinco Objetos del Gasto, los cuales se especifican a continuación, según el nivel de asignación financiera de cada uno.

El mayor nivel de asignación lo reciben las "Transferencias de Capital al Sector Privado (871)" con un monto de G. 8.243 millones y mismo nivel de ejecución. El objeto del gasto "Transferencias para complemento nutricional

en las escuelas públicas (848)" registra una ejecución en términos monetarios de G. 4.009 millones, y se destaca que alcanzó a un total de 88.000 niños/as

Las transferencias corrientes al sector público o privado (830), incluyen al rubro "Aportes a Entidades con Fines Sociales y al Fondo Nacional de Emergencia (831)", el cual totaliza la suma de G. 1.926 millones de asignación y ejecución.

Por otro lado, se encuentra el rubro "Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Sin Fines de Lucro (842)" el cual ha tenido una erogación de G. 592 millones.

Finalmente el rubro "Becas (841)" ha ejecutado el 100%, realizando gestiones de becas universitarias a 115 estudiantes vía Ministerio de Educación y Cultura (MEC), gestiones de becas universitarias a 40 estudiantes por vía Itaipú, y gestiones de becas universitarias a 20 estudiantes por vía Primera Dama11

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

| 22 05 Gobierno Departamental de Caaguazú | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **21.672** | **20.705** | **95,54** | **42.294** | **37.017** | **87,52** | **16.312** | **78,79** |
| **Programas de Administración** | **3.458** | **3.263** | **94,36** | **4.225** | **3.597** | **85,12** | **333** | **10,22** |
| Administración Ejecutiva Departamental | 3.458 | 3.263 | 94,36 | 4.225 | 3.597 | 85,12 | 333 | 10,22 |
| **Programas de Acción** | **18.213** | **17.441** | **95,76** | **28.353** | **24.015** | **84,70** | **6.574** | **37,69** |
| Desarrollo Departamental | 18.213 | 17.441 | 95,76 | 28.353 | 24.015 | 84,70 | 6.574 | 37,69 |
| **Programas de Inversión** | **-** | **-** | **-** | **9.716** | **9.405** | **96,81** | **-** | **-** |
| Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sec. Público | - | - | - | **9.716** | **9.405** | **96,81** | - | **-** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 26/02/2010

En relación a los programas que componen la estructura de la entidad, los mismos han tenido menores niveles de ejecución financiera, en términos porcentuales, comparado con el Ejercicio Fiscal anterior según se puede apreciar en el cuadro precedente. Se observa también que los mayores recursos se localizan en el programa de acción "Desarrollo Departamental" con una asignación financiera de G. 28.353 millones, de los cuales se gastaron G. 24.015 millones, que representa el 84,70% de ejecución financiera.
En el Ejercicio Fiscal 2009 se implementa el Programa de Inversión, denominado "Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público" efectuado en el marco del Plan de Reactivación Económica propiciado desde el Gobierno Central, con una inyección financiera de G. 9.716 millones, de dicho monto se ejecutó G. 9.405 millones.

## B. Evaluación Productiva

En esta sección se presenta un detalle sobre los avances productivos y financieros para cada producto de los diferentes programas de la gobernación, extraído del informe de gestión remitido por la entidad. Cabe destacar que la institución ha cumplido con lo exigido en el Decreto N° 10.229 del 15 de marzo de 2007, en términos de la carga de los avances de las producciones físicas por Programas, para la impresión del reporte PRIEVA012, el cual fue presentado.

[11] Los datos sobre cantidad de gestiones de becas fueron extraídos de la pagina web de la gobernación (www.gobernacioncaaguazu.com)

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 08-mar-10 16:05
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 5 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 1 ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTAL | % | 100 | 100 | 100,00 | 4.225.418.721 | 3.596.624.471 | 85,12 |

Este programa logró un avance del 100%, ejecutando el 85,12% de su Plan Financiero anual.

**Programa: Desarrollo Departamental**

Cada uno de los subprogramas que serán descritos en esta sección realizó actividades variadas para el cumplimiento de sus metas, por lo que fue preciso efectuar adjudicaciones para los trabajos a llevarse a cabo. A modo de resumen se presenta un cuadro con el detalle de las adjudicaciones.

**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 1 APOYO AL SECTOR EDUCATIVO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR.
- AUMENTO Y MEJORA DE LA OFERTA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURA EDILICIAS DEL SECTOR EDUCATIVO | AULAS | 30 | 12 | 40,00 | 3.044.427.226 | 2.505.610.824 | 82,30 |
| 2 | COMPLEMENTO NUTRICIONAL-MERIENDA ESCOLAR | NIÑOS/AS | 88.000 | 88.000 | 100,00 | 4.009.157.800 | 4.009.157.800 | 100,00 |
| 3 | ACOMPAÑAMIENTO A COMISIONES VECINALES-AREA EDUC. Y DEPORT. | COMISIONES | 30 | 34 | 113,33 | 1.031.167.189 | 1.031.167.189 | 100,00 |

Resumen de Adjudicaciones Gobernación de Caaguazú

| Nº | PAC Nº | DENOMINACION DEL LLAMADO | MONTO TOTAL (G.) | EMPRESA ADJUDICADA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 153.949 | Empedrado en Coronel Oviedo | 419.586.000 | Serafini Construcciones |
| 2 | 154.141 | Empedrado en J.E. Estigarribia | 457.304.940 | TAI Construcciones |
| 3 | 154.115 | Construccion y Perforacion Pozo Nº1 | 476.021.540 | De Mares S.A. |
| 4 | 153.981 | Empedrado en la Caaguazu | 392.128.000 | Serafini Construcciones |
| 5 | 154.470 | Construccion y Perforacion Pozo Nº2 | 457.505.350 | Capibal Metalmek S.A. |
| 6 | 154.484 | Construccion y Perforacion Pozo Nº3 | 450.750.350 | Capibal Metalmek S.A. |
| 7 | 154.493 | Construccion y Perforacion Pozo Nº4 | 523.336.860 | Arq. Arnulfo Galeano |
| 8 | 154.603 | Construccion y Perforacion Pozo Nº5 | 309.560.553 | De Mares S.A. |
| 9 | 154.609 | Construccion y Perforacion Pozo Nº6 | 284.503.698 | De Mares S.A. |
| 10 | 155.052 | Construccion de Pista de Rodeo | 143.130.000 | TAI Construcciones |
| 11 | 154.661 | Compra de Varillas y Cementos | 531.750.000 | San Diego Construcciones |
| 12 | 154.685 | Compra de Combustibles | 195.572.300 | Agrovial |
| 13 | 155.298 | Construccion de Puente | 225.000.000 | Serafini Construcciones |
| 14 | 155.771 | Servicios de Fotocopias | 40.000.000 | Star Shop |
| 15 | 155.843 | Compra de Camaras y Cubiertas | 132.883.800 | Centro de las Cubiertas |
| 16 | 155.204 | Construccion de Obras en los Distritos | 449.763.764 | Serafini Construcciones |
| 17 | 156.305 | Construccion y Perforacion Pozo Nº9 | 319.516.410 | De Mares S.A. |
| 18 | 155.732 | Construccion y Perforacion Pozo Nº7 | 428.171.941 | Arq. Arnulfo Galeano |
| 19 | 156.313 | Construccion de Obras Viales | 435.969.000 | Serafini Construcciones |
| 20 | 156.347 | Const. de Diversas Obras en el Dpto. | 382.541.900 | Serafini Construcciones |
| 21 | 156.348 | Const. de Graderia, Puente, Baño | 416.991.982 | Serafini Construcciones |
| 22 | 155.758 | Servicio de Publicidad | 50.000.000 | Magestic Service |
| 23 | 156.658 | Confeccion de Tableros | 100.000.000 | Magestic Service |
| 24 | 156.465 | Construccion y Perforacion Pozo Nº8 | 449.310.640 | E.I.C. Service |
| 25 | 155.055 | Adquisicion de Materiales de Const. | 257.640.000 | Ferreteria Gauto |
| 26 | 154.432 | Construccion de Aulas | 73.899.612 | Dinamica Construcciones |
| 27 | 154.432 | Construccion de Aulas | 321.347.610 | Serafini Construcciones |
| 28 | 154.494 | Desague Pluvial y Empedrados | 383.990.000 | TAI Construcciones |
| | | **TOTAL** | **9.108.176.250** | |

Fuente: Informe de Gestión, cuarto trimestre 2009/Gob. de Caaguazú

**Programa: Desarrollo Departamental**

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES |
| **Entidad** | 5 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ |
| **Tipo Presupuesto** | 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN |
| **Programa** | 1 DESARROLLO DEPARTAMENTAL |
| **Subprograma** | 1 APOYO AL SECTOR EDUCATIVO |
| **Proyecto** | 0 * |
| **Resultado** | - DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR.<br>- AUMENTO Y MEJORA DE LA OFERTA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURA EDILICIAS DEL SECTOR EDUCATIVO | AULAS | 30 | 12 | 40,00 | 3.044.427.226 | 2.505.610.824 | 82,30 |
| 2 | COMPLEMENTO NUTRICIONAL-MERIENDA ESCOLAR | NIÑOS/AS | 88.000 | 88.000 | 100,00 | 4.009.157.800 | 4.009.157.800 | 100,00 |
| 3 | ACOMPAÑAMIENTO A COMISIONES VECINALES-AREA EDUC. Y DEPORT. | COMISIONES | 30 | 34 | 113,33 | 1.031.167.189 | 1.031.167.189 | 100,00 |

**El producto 1**: "Mejorar las infraestructuras edilicias del sector educativo" ha tenido un avance de solo el 40% de su meta inicial, al cierre del Ejercicio Fiscal 2009, dicho avance ha demandado G. 2.506 millones, lo que representa el 82,30% de los recursos asignados a su Plan Financiero.

Por otra parte **el producto 2** "Complemento Nutricional – Merienda Escolar" expone que ha llegado a 88.000 niños/as, y representa el 100% de avance físico, utilizando para tal efecto el 100% de los recursos financieros disponibles.

En relación al **producto 3**, el mismo tuvo una ejecución financiera del 100%, sobrepasando en un 13,33% la meta productiva inicialmente planificada. Es importante señalar que se hicieron transferencias a diversas comisiones relacionadas al sector educativo, como así también se hicieron transferencias de recursos con fines deportivos. En cuanto a las Transferencias, se presenta un cuadro con las instituciones beneficiadas para mayores detalles:

| N° | INSTITUCIÓN BENEFICIADA | DISTRITO | MONTO (G.) | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rally Club de Cnel. Oviedo | Cnel. Oviedo | 5.000.000 | Apoyo al Representante Dptal. p/ la Competencia Nacional de Rally |
| 2 | Consejo Económico Catedral Virgen del Rosario | Cnel. Oviedo | 5.000.000 | Gastos de Organización de la Pastoral Familiar para el aniversario de la Ciudad de Cnel. Oviedo |
| 3 | Com. Dptal. de Deporte | Cnel. Oviedo | 20.000.000 | Reparación de piso parquet del Coliseo Dptal. y demás gastos deportivos |
| 4 | Comité de Productores 10 de Agosto | Vaqueria | 3.561.303 | Para la Culminación del Proyecto Productivo Procesadora de Locro |
| 5 | Com. de Agua Potable Tte. Morales | Carayaó | 5.950.000 | Para Compra de Transformador de 15 Kva |
| 6 | Asoc. Padres Col. Prof. Ubaldino Larrea | La Pastora | 10.000.000 | Para Construcción de Baño |
| 7 | Com. de Amas de Casa Tekove Porave Rekavo | Caaguazú | 3.000.000 | Para Construcción de Hornos |
| 8 | Aso. Colg. Nac. Nuestra Sra. De las de las Mercedes | Caaguazú | 25.000.000 | Para la Construcción de Piso y Gradería del Tinglado |
| 9 | Consejo Local de Salud | Caaguazú | 30.000.000 | Para la Construcción del Banco de Sangre del Hospital |
| 10 | Com. Dptal. De Prom. Cultural | Cnel. Oviedo | 116.500.000 | Para Compra de Piezas de Museo |
| 11 | Aso. Esc. Bas. N° 1636 Ybu | Dr. Juan Manuel Frutos | 10.000.000 | Para Refracción de Aulas de la Institución |
| 12 | Sociedad Cultural | Cnel. Oviedo | 6.050.000 | Para Concurso de Audiovisuales |
| 13 | Com. Pro Agua Vista Alegre Mborevi Rugua | Nueva Londres | 4.187.000 | Para Compra de Moto Bomba de 3 HP con Accesorios |
| 14 | Com. Pro Luz del B° San Miguel | Nueva Londres | 1.300.000 | Trans. Para compra de materiales electrónicos |
| 15 | Junta de Padres del Centro Educacional Monseñor Gerónimo Pechilo | Cnel. Oviedo | 45.000.000 | Para la Compra de Computadoras y el Equipamientos de la Institución. |
| 16 | Comité de Mujeres San Isidro | La Pastora | 2.800.000 | Trans. Para compras de Chapas |
| 17 | Comité de Mujeres San Luis | La Pastora | 2.700.000 | Tras. A comisión para compra de Chapas y Ladrillos |
| 18 | Comité de Productores 1ro de Mayo | Vaqueria | 5.500.000 | Apoyo Económico para la compra de una Degranadora |
| 19 | Com. Vecinal del B° Santa Lucia | Cnel. Oviedo | 11.860.000 | Para Canalización de Desagüe Pluvial |
| 20 | Comité de Productores Santa Elena | Vaquería | 11.000.000 | Apoyo Económico para la compra de una Degranadora y Forrajera. |
| 21 | Club Social y Deportivo 15 de Mayo | Cnel. Oviedo | 5.000.000 | Para ampliación de Gradería |
| 22 | Comité de Mujeres Santa Rosa | La Pastora | 2.000.000 | Para el Proyecto de Producción de Huevos |
| 23 | Federación Universitaria Ovetense | Cnel. Oviedo | 6.000.000 | Para el Pago de Remeras y Trofeos |
| 24 | Com. Vecinal de la Calle San Miguel | Cnel. Oviedo | 15.000.000 | Para la Construcción de una Capilla |
| 25 | Comité de Mujeres San Cayetano | La Pastora | 1.000.000 | Para la Construcción de Letrinas |
| 26 | APINCO | Cnel. Oviedo | 30.000.000 | Apoyo a comisión organizadora de la Expo Ajos "Mejoras en el Local" |
| 27 | Comisión Directiva de la Asoc.Ragazza 19, | Cnel. Oviedo | 6.600.000 | Para apoyo económico para concurso de danza |
| 28 | Asoc.Coop. Esc.Ntra.Señora de la Asunc. | Cnel. Oviedo | 20.000.000 | Para refacción y ampliación de aula |
| 29 | Consejo de Desarrollo Agropecuario | Cnel. Oviedo | 30.000.000 | Para ejecución del Proyecto de Reforestación con plantas de especies frutales. |
| 30 | Com.Pro Construcción Simón Bolívar | Simón Bolívar | 10.000.000 | Para Construcción de un Oratorio |
| 31 | Com. Fortalecimiento Comunidad Indígena Monda ymi | San Joaquín | 37.000.000 | Extensión de Agua Potable. |
| 32 | Com. Pro Const. San Jose Esposo | Carayaó | 5.000.000 | Terminación de Capilla |
| **Total** | | | **492.008.303** | |

Fuente: Informe de Gestión, cuarto trimestre 2009/Gob. de Caaguazú

**Subprograma** 2 APOYO AL SECTOR SALUD
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - AUMENTO DE LA COBERTURA SANITARIA EN LA POBLACIÓN DE MAYOR VULNERABILIDAD.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO A CONSEJOS DISTRITALES DE SALUD | CONSEJOS | 15 | 9 | 60,00 | 624.700.388 | 577.051.458 | 92,37 |
| 2 | AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE | COMISIONES | 14 | 15 | 107,14 | 2.671.900.617 | 2.469.269.219 | 92,42 |

De los recursos financieros asignados para el producto 1 “Apoyo a consejos distritales de salud”, nueve consejos distritales han sido beneficiados, lo que representa un avance físico del 60%.

Además 15 comisiones recibieron recursos financieros otorgados por la Gobernación en el marco del producto 2, alcanzando un avance del 107,14% con relación a la meta inicial para lo cual se ha desembolsado G. 2.469 millones de los G. 2.672 millones disponibles.

**Subprograma** 3 APOYO AL SECTOR DE OBRAS PUBLICAS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE EN CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DURANTE TODO EL AÑO.
- MEJORA Y AUMENTO DE LA INFRAESTRUCUTRA FÍSICA DE LOS SECTORES DE MAYOR DEMANDA SOCIAL (EDUCATIVO, SALUD, AGRÍCOLA).

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MANTENIMIENTOS DE CAMINOS VECINALES | KM. | 1.250 | 1.250 | 100,00 | 3.005.433.639 | 2.129.231.485 | 70,85 |
| 2 | AMPLIAR Y MEJORAR LA INSFRAESTRUCTURA VIAL Y EDILICIAS | M2 | 3.963 | 3.963 | 100,00 | 9.041.034.147 | 7.388.008.990 | 81,72 |

El producto “Mantenimiento de caminos vecinales” ha logrado cumplir el 100% de la meta planificada utilizando el 70,85% del Plan Financiero, así también en relación al producto 2, se ha logrado el mejoramiento de la infraestructura vial y edilicia, alcanzando el 100% de su meta. Cabe destacar el apoyo recibido de la Itaipú Binacional con G. 5.148 millones para este programa, de los cuales se adjudicaron numerosos empedrados, oratorios, puentes, en las ciudades del departamento.

Según el informe de la entidad Exp. SIME Nº 3082/2010 se hicieron varias obras las que se destacan en el cuadro más abajo. También se informó que se hicieron varias adjudicaciones AD REFERENDUM a ser ejecutadas en el año 2010, para construcciones de aulas, empedrados, puentes y pozos artesianos.

A continuación se detalla el listado de instituciones beneficiadas con las transferencias

| N° | INSTITUCIÓN BENEFICIADA | DISTRITO | MONTO (G.) | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Com. Dptal. De Deporte | Cnel. Oviedo | 45.000.000 | Para Ayuda Económica |
| 2 | Academia Ovetense de Basquetbol | Cnel. Oviedo | 10.000.000 | Para Terminación de Canchas de Polvo de Ladrillo |
| 3 | Com. Económica Capilla San Miguel | Cnel. Oviedo | 9.820.000 | Para Colocación de Piso en la Capilla |
| 4 | Comité de Cañicultores | La Pastora | 15.000.000 | Para la Compra de un Desalijo de la Caña de Azúcar |
| 5 | Com. de Apoyo a la Comisaria N° 3 | Carayaó | 5.000.000 | Para Refaccionamiento de la Comisaria |
| 6 | Comité de Productores 10 de Agosto | Vaqueria | 5.035.072 | Para la Culminación del Proyecto Productivo Procesadora de Locro |
| 7 | Asoc. de Padres Liceo Nac. San Isidro | La Pastora | 13.000.000 | Para Construcción de Muralla |
| 8 | Com Pro Puente Santo Domingo de Guzmán | J. Manuel Frutos | 88.500.000 | Para Construcción de Puente |
| 9 | Com. Directiva de la Capilla Bordenave | Cnel. Oviedo | 79.523.360 | Para Construcción de Empedrado |
| 10 | Com. Pro Empedrado Calle Yrendague | Cnel. Oviedo | 120.573.700 | Para Construcción de Empedrado |
| 11 | Com. Directiva Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Caaguazú | Caaguazú | 20.000.000 | Para Mejoras del Local |
| 12 | Com. Pro Puente Calle 16 Planta Urbana | R. I. 3 Corrales | 88.500.000 | Para Construcción de Puente Paso Itá |
| 13 | Com. Pro Oratorio Sagrado Corazón de Jesús | Caaguazú | 20.000.000 | Para la Terminación del Oratorio |
| 14 | Com. Pro Empedrado Fracción Maria Asunción | Caaguazú | 40.000.000 | Compra de Materiales Para la Construcción de Empedrado |
| 15 | Com. Vecinal Maria de Gracias | Caaguazú | 14.700.000 | Para Construcción de Empedrado |
| 16 | Com. de Oratorio Maria Auxiliadora | Caaguazú | 20.000.000 | Para Compra de Materiales para la Construcción del Oratorio |
| 17 | Com. Vecinal Pro Empedrado Calle Julia Miranda | San José de los Arroyos | 69.666.000 | Para Construcción de Empedrado |
| 18 | Com. Vecinal Pro Empedrado Nueva Londres | Nueva Londres | 38.280.000 | Para Construcción de Empedrado |
| 19 | Com. Directiva de la Capilla Bordenave | Cnel. Oviedo | 8.800.000 | Para la Construcción de Puente de Hormigón Armado |
| 20 | Com. Pro Puente Santo Domingo | La Pastora | 70.000.000 | Para Construcción de Puente |
| 21 | Com. Pro Empedrado Calle San Agustín | Sta. Rosa del Mbutuy | 74.813.200 | Para la Construcción de Empedrado |
| 22 | Com. Pro Ayuda de la Iglesia San Blas | Vaqueria | 10.000.000 | Com. Para Equipamiento de la Parroquia |
| 23 | Com. Pro Puente Sidepar - Yhu | Yhú | 35.000.000 | Para la Construcción de un Puente |
| 24 | Com. Productores San Juan Potrero Alvare | Yhú | 113.140.830 | Para Construcción de Puente |
| 25 | Comisión Pro Construcción Simón Bolívar | Simón Bolívar | 67.185.000 | Para Construcción de empedrado |
| 26 | Com. Vecinal del B° San Luis y Sta. Teresita | Cecilio Báez | 63.750.000 | Ayuda Económica para Construcción de Empedrado |
| 27 | Comité de Productores Agrícolas Adriz Cue | Yhú | 20.000.000 | Para Construcción de un Mini Fabrica de Almidón |
| 28 | Club Juventud de Espinillo | Cnel. Oviedo | 37.966.000 | Para Mejoras del Local Deportivo |
| 29 | Com. Central Pro Construcción | Raúl Arsenio Oviedo | 59.014.725 | Para la Construcción de un puente de Hormigón Armado |
| 30 | Aso. De Esc. N° 3188 " Mariscal José Félix Estigarribia" | Repatriación | 20.000.000 | Para la Construcción de Cercado Perimetral |
| 31 | Aso. Coop. Col. Nac. Chacore | Repatriación | 40.000.000 | Para la Construcción de Dos Baños Diferenciados |
| 32 | Com. Vecinal Calle Alegre | José D. Ocampos | 34.178.100 | Para la Construcción de un Puente |
| 33 | AsocEsc.N° 3138 José Félix Estigarribia | Repatriación | 20.000.000 | Para construcción de cercado perimetral. |
| 34 | Com. Vecinal Pro Empedrado | San José de los Arroyos | 69.666.000 | Para construcción de Empedrado |
| 35 | Sociedad Cultural de Coronel Oviedo. | Cnel. Oviedo | 89.999.600 | Para construcción de veredas para acceso al Museo de San Joaquín. |
| **Total** | | | **1.536.111.587** | |

Fuente: Informe de Gestión, cuarto trimestre 2009/Gob. de Caaguazú

**Subprograma** 4 APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - DISMINUCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.
- MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA PARCELAS AGRÍCOLAS FAMILIARES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA PRODUCCION | COMITÉS | 13 | 11 | 84,62 | 1.483.807.136 | 907.571.153 | 61,17 |

Dentro del Programa “Apoyo al Sector Productivo y Medio Ambiente”, al cierre del Ejercicio Fiscal 2009, el producto 1 “Infraestructura para Mejorar la Producción” ha asistido a un total de 11 comités de producción, cuyo avance físico significó el 84,62% de su meta productiva, la ejecución financiera fue de G. 908 millones.

Cabe destacar que no se hicieron transferencias a comisiones vecinales en este sub programa.

**Subprograma** 6 APOYO AL SECTOR DE ASISTENCIA SOCIAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - MEJORA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIAS A COMISIONES DE EMERGENCIA Y ASIST. SOCIAL | COMISIONES | 12 | 12 | 100,00 | 2.383.403.217 | 2.290.263.208 | 96,09 |

El Producto "Asistencia a comisiones de emergencia y asistencia social" ha beneficiado a 12 comisiones, las cuales han recibido recursos financieros de la institución, esto representa un avance físico del 100%. La ejecución del Plan Financiero fue del 96,09%.

Las transferencias para ayuda económica, a diferentes comisiones, son detalladas en el cuadro siguiente, con la salvedad de que en el reporte extraído del sistema figura un avance de 12 comisiones, mientras que el cuadro detalla 10 comisiones beneficiadas, además los montos financieros comparados entre reporte y cuadro tampoco coinciden, por lo que se sugiere a la entidad informar el motivo de esta diferencia.

| N° | INSTITUCIÓN BENEFICIADA | DISTRITO | MONTO (G.) | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camara Junior de Cnel. Oviedo | Cnel. Oviedo | 10.000.000 | Para paliar gastos de la Fiesta Social Ovetense. |
| 2 | Com. Departamental de Ayuda Social | Cnel. Oviedo | 480.000.000 | Para Ayuda Social |
| 3 | Rally Club de Cnel. Oviedo | Cnel. Oviedo | 80.769 | Para el Campeonato Nacional de Rally |
| 4 | Liga San Josiana de Futbol | San José de los Arroyos | 2.000.000 | Para el Campeonato Nacional de Interligas |
| 5 | Asociación de Musicos Ovetenses | Cnel. Oviedo | 10.000.000 | Pago por la 2da. Tranferencia del Festival de Ajos |
| 6 | Fundación Visión | Cnel. Oviedo | 10.000.000 | Trans. a Comisión para Servicio Oftalmologico |
| 7 | Consejo de Gobernadores | Asunción | 10.000.000 | Para pago de Cuota |
| 8 | Com. Departamental de Ayuda Social | Cnel.Oviedo | 305.664.263 | Para Ayuda Social |
| 9 | Consejo Local de Salud | Caaguazu | 10.000.000 | Para completar aporte mensual del M.S P y B.S. |
| 10 | Comision Salud para Todos | Cnel .Oviedo | 180.000.000 | Para compra de medicamentos e insumos. |
| **Total** | | | **1.017.745.032** | |

Fuente: Informe de Gestión, cuarto trimestre 2009/Gob. de Caaguazú

**Programa: Desarrollo Departamental – Subprograma: Apoyo al Sector Indígena**

**Subprograma** 9 APOYO AL SECTOR INDIGENA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - MEJORA EN LAS CONDICIONES Y CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA INTEGRAL A LAS COMUNIDADES INDIGENAS | COMUNIDAD | 12 | 7 | 58,33 | 1.058.326.397 | 707.690.169 | 66,87 |

El Programa se ha ejecutado a través del Producto 1 "Asistencia integral a las comunidades indígenas", mediante el cual se ha beneficiado a 7 comunidades indígenas, representando un avance del 58,33% con referencia a la meta inicial, ejecutando el 66,87% de su Plan Financiero anual.

Es importante señalar que se ha realizado la perforación de tres sistemas de agua potable, como también transferencias a comisiones vecinales, estas últimas se exponen en el cuadro siguiente.

| N° | INSTITUCIÓN BENEFICIADA | DISTRITO | MONTO (G.) | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comité de Productores 10 de Agosto | Vaqueria | 1.191.120 | Para la Culminación del Proyecto Productivo Procesadora de Locro |
| 2 | Asoc. de Padres Liceo Nac. San Isidro | La Pastora | 2.000.000 | Para Construcción de Muralla |
| **Total** | | | **3.191.120** | |

Fuente: Informe de Gestión, cuarto trimestre 2009/Gob. de Caaguazú

**Tipo de presupuesto 3 "Programas de Inversión"**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 08-mar-10 16:10
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 5 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 7 APOYO A POLITICAS DE DESARROLLO DEL SEC./PÚBLICO
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y LUCHA C/POBREZA
**Resultado** INFRAESTRUCTURA BÀSICA EN OBRAS PUBLICAS, SALUD Y EDUCACIÒN, CONSTRUIDAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO A COMISIONES EN INFRAESTRUCTURAS DEL AREA EDUCATIVA Y DEPORTIVA | COMISIONES | 37 | 29 | 78,38 | 1.725.300.000 | 1.291.948.031 | 74,88 |
| 2 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | POZOS | 18 | 13 | 72,22 | 4.460.000.000 | 4.255.915.843 | 95,42 |
| 3 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO | M2 | 12.000 | 9.000 | 75,00 | 1.295.000.000 | 1.022.403.764 | 78,95 |
| 4 | CONSTRUCCIONES DE PUENTES. MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE SALUD Y APOYO A COMITES DE PRODUCTORES | COMISIONES | 21 | 17 | 80,95 | 2.235.350.000 | 1.254.409.800 | 56,12 |

Con referencia a este programa, el mismo fue creado para la ejecución de obras de infraestructura y lucha contra la pobreza dentro del departamento; a través del préstamo del BIRD. Según el informe de gestión de la entidad , se realizaron numerosas transferencias como; apoyo a comisiones de infraestructura del área educativa y deportiva, construcciones de aulas, mejoras en varias instituciones deportivas, construcciones de graderías, abastecimiento de agua potable, varios pozos artesianos, compra de motobombas y tanques de agua, construcciones de empedrados, construcciones de puentes y muchas otras de importancia. De esta forma se llegó a asistir a los más carenciados del departamento. El listado de obras se muestra en el cuadro más abajo:

| N° | INSTITUCIÓN BENEFICIADA | DISTRITO | MONTO (G.) | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Com. Pro Construcción de Puente | Dr. Juan Manuel Frutos | 222.532.200 | Para Construcción de Puente |
| 2 | Com. Pro Agua Potable San Miguel 9.000 | Carayaó | 75.040.406 | Construcción de Pozo Artesiano |
| 3 | Club Social y Deportivo 15 de Mayo | Cnel. Oviedo | 15.000.000 | Para Mejoras de Institución Deportiva |
| 4 | Junta de Saneamiento Maria Auxiliadora | San José de los Arroyos | 99.895.831 | Para Construcción de Pozo Artesiano |
| 5 | Consejo Dptal. De Protección al Medio Ambiente | Cnel. Oviedo | 100.000.000 | Para el Proyecto de Reforestación de las Fincas Familiares |
| 6 | Organización Campesina Porvenir | Cnel. Oviedo | 60.000.000 | Para el Sistema de Riego y Perforación de Pozo |
| 7 | Com. Pro Desarrollo y Fortaleza Comunidad Indigena | Caaguazú | 81.928.700 | Para Construccion de Aulas y Distribucion de Agua. |
| 8 | Com. Pro Agua Tebicuarymi 1 | Caaguazú | 85.152.328 | Para Construcción de Pozo Artesiano |
| 9 | Junta de Saneamiento Ambiental Col. 3 de Noviembre | Repatriación | 79.840.741 | Para Construcción de Pozo Artesiano |
| 10 | Com. Vecinal Pro Empedrado | Cnel. Oviedo | 59.880.000 | Para Construcción de Empedrado |
| 11 | Academia Ovetense de Basquetbol | Cnel. Oviedo | 25.000.000 | Para Construcción de Cancha de Polvo de Ladrillo |
| 12 | Com. Directiva Seguridad Ciudadana | Dr. J. Eulogio Estigarribia | 10.000.000 | Compra de Equipamientos de Seguridad |
| 13 | Junta de Saneamiento Santa Librada | 3 de Febrero | 12.000.000 | Para Distribución de Agua Potable |
| 14 | Club Social y Deportivo San Miguel | Cnel. Oviedo | 15.000.000 | Para Mejoras de la Estructura del Local |
| 15 | Club Guarani de Cnel. Oviedo | Cnel. Oviedo | 20.000.000 | Para Mejoras de la Estructura del Local |
| **Sub Total** | | | **961.270.206** | |

| N° | INSTITUCIÓN BENEFICIADA | DISTRITO | MONTO (G.) | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Club Social y Deportivo Gral. Diaz | Cnel. Oviedo | 20.000.000 | Para Mejoras de la Estructura del Local |
| 17 | Club Sportivo Blas Garay | Cnel. Oviedo | 15.000.000 | Para Mejoras de la Estructura del Local |
| 18 | Comité de Madres 6ta. Linea Mojón 7 | Caaguazú | 5.000.000 | Para el Proyecto de Manejo de Gallinas Caseras |
| 19 | Com. Pro Distribución de Agua Potable en la Matadería Municipal | Cnel. Oviedo | 80.000.000 | Para Construcción de Pozo Artesiano |
| 20 | Com. Pro Agua Potable Maracana | Dr. J. Eulogio Estigarribia | 15.000.000 | Para Construccion de Pozo Artesiano |
| 21 | Circulo de Periodistas Deportivos del Py, Filial Caaguazú | Caaguazú | 20.000.000 | Para Construcción del Local |
| 22 | Club Sportivo San Lorenzo | Caaguazú | 15.000.000 | Para Mejorar la Infrastructura del Local Deportivo |
| 23 | Club Atletico Deportivo Social Caaguazú | Caaguazú | 15.000.000 | Para Mejorar la Infrastructura del Local Deportivo |
| 24 | Com. Directiva Club Guarani de Capitan Cue | Caaguazú | 15.000.000 | Para Mejorar la Estructura del Local |
| 25 | Com. Vecinal Pro Empedrado B° Bernardino Caballero | Caaguazú | 20.000.000 | Para Construcción de Empedrado |
| 26 | Club Carlos Antonio Lopez Empalado Ari | Caaguazú | 15.000.000 | Para Mejorar la Infrastructura del Local Deportivo |
| 27 | Com. Pro Agua Corriente San Miguel Sati | Raúl A. Oviedo | 7.100.000 | Para la Compra de una Motobomba de 7 HP |
| 28 | Comité Santa Librada | Cnel. Oviedo | 30.000.000 | Para Construcción de Pozo Artesiano |
| 29 | Com. Vecinal Pro Empedrado Villa IPVU | Cnel. Oviedo | 61.200.000 | Para Construcción de Empedrado |
| 30 | Junta de Saneaminto 1° de Mayo 5ta. Linea | Caaguazú | 5.000.000 | Para Compra de un tanque de 10.000 Lts. |
| | **Sub Total** | | **338.300.000** | |

| N° | INSTITUCIÓN BENEFICIADA | DISTRITO | MONTO (G.) | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Junta de Saneamiento Ambiental 1° de Mayo 5ta. Linea | Caaguazú | 5.000.000 | Para la Compra de un Tanque de 10.000 Lts. |
| 32 | Club Social y Deportivo 12 de Junio | Cnel. Oviedo | 20.000.000 | Para Refacción del Local Deportivo |
| 33 | Aso. Coop. Esc. Bas. N° 3796 San José Obrero | Sta. Rosa del Mbutuy | 22.500.000 | Para la Construcción de 2 Aulas con Baño |
| 34 | Aso. Coop. Esc. Bas. N° 336 Santa Rosa | Sta. Rosa del Mbutuy | 55.780.000 | Para la Compra de Materiales para la Construcción de Vereda |
| 35 | Junta de Saneamiento Maria Auxiliadora | S. J. de los Arroyos | 99.895.830 | Para la Terminación de la Construcción de Pozo Artesiano |
| 36 | Com. Vnal. Calle Humaita e/ Remb Jimenez | Cnel. Oviedo | 51.860.000 | Apoyo Economico para la construción de Empedrado |
| 37 | Club Nueva Estrella | Vaqueria | 25.000.000 | Apoyo Economico para la Construcción de una Graderia |
| 38 | Com. Waldino Ramón Lovera | Cnel. Oviedo | 11.320.000 | Para Construcción de Puente |
| 39 | Com. Pro Camino Costa Pucu | San José de los Arroyos | 41.490.000 | Para Construcción de Puente |
| 40 | Consejo Economico de la Capilla San Roque | Cnel. Oviedo | 30.400.000 | Para la Elaboración de Bancos para la Capilla |
| 41 | Coordinadora de Organizaciones Sociales de Repatriacion | Repatriación | 15.000.000 | Para Construccion de Fabrica de Almidon. |
| 42 | Comision Directiva Del Club Tte.Robustiano Esquivel. | San Joaquin | 30.000.000 | Para construccion de Graderias del Club. |
| 43 | Club Social y Deportivo Universitario | Cnel Oviedo | 20.000.000 | Para mejoramiento del Local Deportivo |
| 44 | Junta de Saneamiento Jose M.Alfonso Godoy. | Cnel Oviedo | 10.000.000 | Para la compra de un terreno. |
| 45 | Com. Waldino Ramón Lovera | Cnel. Oviedo | 13.560.000 | Para culminacion de Puente |
| | **Sub Total** | | **451.805.830** | |
| | **Total** | | **1.751.376.036** | |

Fuente: Informe de Gestión, cuarto trimestre 2009/Gob. de Caaguazú

Tal como se demuestra en los cuadros precedentes, fueron beneficiadas con las transferencias 45 instituciones, para diversos fines, y se ha totalizado la suma de G. 1.751 millones.

## C. Anexo de Personal

El Gobierno departamental de Caaguazú, registra aumentos para cada año de estudio, con la característica de que las variaciones se dieron entre algunas de las categorías, como por ejemplo el grupo de Mandos Medios Administrativos y Técnicos que tuvo un incremento de 5 funcionarios para el año 2009, mientras que en otros grupos se dieron disminuciones.

| 22 05 Gobierno Departamental de Caaguazú | Cantidad de cargos por año | | | Variaciones |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | 2007 | 2008 | 2009 | Cantidades 2008/2009 |
| Conducción Política | 10 | 10 | 11 | 1 |
| Mandos Medios Superiores | 5 | 6 | 5 | -1 |
| Mandos Medios Administrativo y Técnico | 2 | 2 | 7 | 5 |
| Mandos Medios Operativos | 8 | 8 | 8 | - |
| Apoyo Administrativo y Técnico | 11 | 11 | 9 | -2 |
| Servicios Auxiliares | 12 | 12 | 10 | -2 |
| **Totales** | **48** | **49** | **50** | **1,00** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal-V50-SIAF - SIPP
Fuente: SIPP del 07/03/2010

## D. Comentario Final y Recomendación

Es loable destacar que la entidad ha dado cumplimiento a lo exigido en el Decreto N° 1.381 Reglamentario PGN 2009, sobre la presentación del formulario PRIEVA12 del SIAF (Modulo de Control y Evaluación), donde se definen los avances físicos y financieros de los productos, además ha presentado un conjunto de informaciones adicionales, lo que demuestra el interés de las autoridades actuales de transparentar la gestión pública. Sin embargo, se recomienda a la entidad verificar la planificación, ya que en algunos casos existe una diferencia marcada entre lo productivo y lo financiero; como así también diferencias entre lo expuestos en el sistema y en las planillas remitidas para el caso de las transferencias.

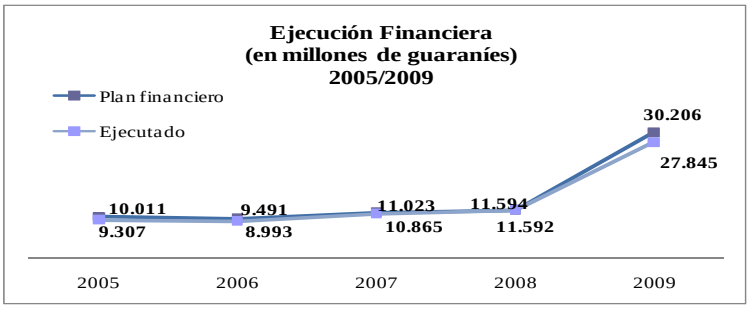
**22 06 Gobierno Departamental de Caazapá**

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento (origen de financiamiento) 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera- Evolución 2005/2009.**

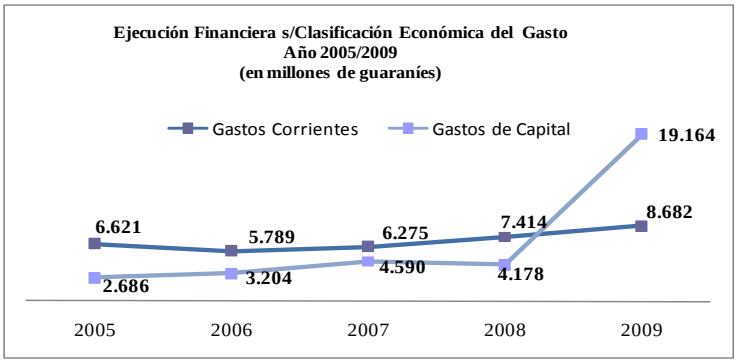
La Gobernación de Caazapá, ha ejecutado en el ejercicio fiscal 2009, G. 27.845 millones, lo cual representa el 92,19% de los G. 30.206 millones disponibles en su Plan Financiero. Dicho porcentaje se encuentra por debajo del promedio de los últimos 5 años (2005/2009) que es 95,69%, según se observa en el siguiente gráfico.




Fuente: SICO al 02/03/2010

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009.**

De los G. 27.845 millones erogados por la entidad durante el ejercicio fiscal 2009, G. 8.682 millones corresponde a Gastos Corrientes, estos gastos comprenden las erogaciones destinadas al costo de funcionamiento u operativo de la institución. La ejecución de los Gastos de Capital asciende a G. 19.164 millones, monto ampliamente superior a lo registrado durante el periodo fiscal anterior que fue de G. 4.178 millones




Fuente: SICO al 02/03/2010

**Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento (Origen de Financiamiento) 2009**

El Plan Financiero de la institución fue de G. 30.206 millones para el ejercicio fiscal 2009; G.9.451 millones provienen de FF 10 "Recursos del Tesoro", G. 578 millones derivan de Recursos por prestación de servicios de la institución, G. 873 millones proceden del IVA, G. 662 millones derivan de los Juegos de Azar, G. 50 millones del Impuesto Inmobiliario, G. 4.860 millones resultan de Yacyretá, G.4.016 millones de los Royalties y G. 9.716 millones salieron del Préstamo del BIRF.

| Fuente de Financiamiento/Organismo Financiador | | Plan Financiero 2009 | Ejecución 2009 | % de Ejecución | % Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Recursos del Tesoro | | | | |
| 1 | GENUINO | 9.451 | 9.204 | 97,39 | 31,29 |
| 30 | Recursos Propios | | | | |
| 1 | INGRESOS GENUINOS | 578 | 82 | 14,15 | 1,91 |
| 6 | IVA | 873 | 873 | | |
| 7 | JUEGOS DE AZAR | 662 | 662 | 100,00 | 2,19 |
| 8 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 50 | 50 | 100,00 | 0,17 |
| 10 | YACYRETA | 4.860 | 4.860 | 100,00 | 16,09 |
| 11 | ROYALTIES | 4.016 | 3.985 | 99,22 | 13,30 |
| | Sub Total | 11.039 | 10.512 | 95,22 | 36,55 |
| 20 | Préstamos | | | | |
| 402 | BIRF | 9.716 | 8.130 | 83,68 | 32,17 |
| | TOTAL | 30.206 | 27.845 | 92,19 | 100,00 |

Fuente: SICO al 02/03/2010

## Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009

| 22 06 Gobierno Departamental de Caazapa | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 2.145 | 2.145 | 100,00 | 3.184 | 2.878 | 90,39 | 733 | 34,19 |
| 200 | Servicios No Personales | 940 | 940 | 99,95 | 1.156 | 1.126 | 97,42 | 186 | 19,80 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 1.678 | 1.678 | 100,00 | 3.091 | 3.046 | 98,56 | 1.368 | 81,58 |
| 500 | Inversión Física | 3.895 | 3.895 | 100,00 | 13.813 | 13.136 | 95,10 | 9.241 | 237,28 |
| 800 | Transferencia | 2.932 | 2.930 | 99,93 | 8.959 | 7.657 | 85,46 | 4.727 | 161,36 |
| 900 | Otros Gastos | 6 | 6 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | -3 | -48,28 |
| | TOTAL | 11.594 | 11.592 | 99,98 | 30.206 | 27.845 | 92,19 | 16.253 | 140,21 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 02/03/2010

El Plan Financiero inicial de la institución fue incrementado por donaciones y préstamos que recibió la Gobernación como medida de Reactivación Económica impulsada por el Gobierno Central, a través del Préstamo Nº 7700-PA "Préstamo programático de apoyo a políticas de desarrollo del sector público" cuyo monto asciende a G. 9.716 millones. Al cierre del Ejercicio Fiscal 2009, la Gobernación de Caazapá ha erogado G. 27.845 millones, monto ampliamente superior en términos absolutos a lo registrado en el periodo fiscal 2008, que fue de G. 11.592 millones. La mayoría de los Grupos de Gastos registraron altísimos niveles de ejecución financiera, exceptuando el Grupo 800 "Transferencias", (85,46% de ejecución), los demás Grupos alcanzaron niveles de ejecución que está por encima del 90% de su Plan Financiero.

Por otro parte, el Grupo 500 "Inversión Física" tuvo un incremento significativo en su Plan Financiero 2009, pasando de G. 3.895 millones en el 2008 a G. 13.813 millones en el ejercicio fiscal 2009.

El Grupo 800 "Transferencias" también tuvo un incremento importante en su Plan Financiero, sin embargo se redujo el porcentaje de ejecución del mismo. En cuanto a su Plan Financiero, el mismo asciende a G. 8.959 millones, de los cuales se ejecutaron G. 7.657 millones, este monto lo compone el Objeto de Gasto 831 "Aportes a entidades con fines sociales o de emergencia nacional" con un gasto de G. 227 millones, el Objeto de Gasto 841 "Becas" con una ejecución financiera de G. 230 millones, el Objeto de Gasto 842 "Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro" con una ejecución presupuestaria de G. 330 millones, el Objeto de Gasto 846 "Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector privado", la misma alcanzó una ejecución financiera de G. 440 millones, Objeto de Gasto 848 " Transferencia para complemento nutricional en escuelas públicas" con un desembolso de G. 2.267 millones y el Objeto de Gasto 871 "Transferencias de Capital al Sector Privado" con una erogación de G. 4.163 millones.

## Ejecución Financiera por Programas 2008/2009

| 22 06 Gobierno Departamental de Caazapa | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **11.594** | **11.592** | **99,98** | **30.206** | **27.845** | **92,19** | **16.253** | **140,21** |
| **Programas de Administración** | **2.791** | **2.791** | **99,98** | **5.818** | **5.587** | **96,04** | **2.797** | **100,22** |
| Administración Ejecutiva Departamental | 2.087 | 2.087 | 99,99 | 4.894 | 4.814 | 98,36 | 2.727 | 130,63 |
| Gestión Legislativa Departamental | 704 | 703 | 99,95 | 924 | 773 | 83,72 | 70 | 9,96 |
| **Programas de Acción** | **8.804** | **8.802** | **99,98** | **9.812** | **9.268** | **94,46** | **467** | **5,30** |
| Desarrollo del Area Social | 4.198 | 4.198 | 100,00 | 5.302 | 5.289 | 99,74 | 1.090 | 25,98 |
| Programa de Desarrrollo Productivo | 4.605 | 4.603 | 99,96 | 4.510 | 3.980 | 88,24 | -624 | -13,55 |
| **Programas de Inversión** | - | - | - | **14.576** | **12.990** | **89,12** | - | - |
| Programa de Fortalecimiento a la Infraest. | - | - | - | 4.860 | 4.860 | 100,00 | - | - |
| Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sect. Público | - | - | - | 9.716 | 8.130 | 83,68 | - | - |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 02/03/2010

En el cuadro anterior se observa un comparativo del comportamiento de los niveles de ejecución de los programas durante los periodos fiscales 2008/2009. En el ejercicio fiscal 2009 se puede ver menor porcentaje de ejecución financiera en relación al periodo fiscal anterior, sin embargo, la mayoría de los programas han tenido mayor asignación en su Plan Financiero anual. En el ejercicio fiscal 2009, se ha implementado 2 Programas de Inversión, el primero es el "Programa de Fortalecimiento a la Infraestructura", con una asignación de G. 4.860 millones, el mismo fue utilizado el 100%. El segundo es el "Programa Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público" la cual se encuentra dentro del marco del Plan de Reactivación Económica propiciada por el Gobierno Central, con un plan financiero de G. 9.716 millones, recursos provenientes del BIRF, de las cuales fueron erogados el 83,68%.

## B. Evaluación Productiva

A continuación se presenta el avance físico y financiero de los programas al Cierre del Ejercicio Fiscal 2009.

### Tipo de Presupuesto 1 Programas de Administración

**Programa** 1 ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTAL | % | 100 | 97 | 97,00 | 4.894.066.190 | 4.813.958.379 | 98,36 |

Este producto tuvo un avance físico del 97%, utilizando el 98,36% de sus recursos financieros disponibles para el año 2009.

**Programa** 3 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA EN LA GESTION LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL | % | 100 | 85 | 85,00 | 923.613.950 | 773.278.950 | 83,72 |

Se observa que el programa "Gestión legislativa departamental" logró un avance de 85% de su meta inicial, para ello ejecutó G. 773 millones de los G. 924 millones disponibles en su Plan Financiero.

**Tipo de Presupuesto 2 Programas de Acción**

**Programa** 2 DESARROLLO DEL AREA SOCIAL
**Subprograma** 1 APOYO AL SECTOR EDUCATIVO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR.
- AUMENTO Y MEJORA DE LA OFERTA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROVISION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESC. PUBLICAS | ALUMNOS | 8.186 | 7.500 | 91,62 | 2.266.860.356 | 2.266.824.355 | 100,00 |
| 2 | CONSTRUCION DE AULAS | AULAS | 13 | 24 | 184,62 | 1.389.787.737 | 1.380.760.902 | 99,35 |
| 3 | ASISTENCIA CON BECAS ESCOLARES | ESTUDIANTE | 100 | 100 | 100,00 | 263.000.000 | 263.000.000 | 100,00 |
| 4 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 220 | 91,67 | 32.500.000 | 32.500.000 | 100,00 |

El producto "Provisión de complemento nutricional" tuvo un avance del 91,62% en relación a la meta inicial, para ello se utilizó el 100% de los recursos disponibles en su Plan Financiero. La entidad no ha enviado informaciones adicionales que permitan realizar un análisis más íntegro.

El siguiente producto "Construcción de aulas" logró un avance del 184,62%, superando ampliamente lo planificado, se ejecutó el 99,35% de los recursos disponibles.

El tercer producto "Asistencia con becas escolares" logro un avance óptimo alcanzando el 100% de la meta planificada y utilizando el 100% de los recursos financieros disponibles.
"Apoyo a la realización productiva" consiguió el 91,67% de su meta, erogando el 100% de sus recursos disponibles.

**Subprograma** 2 APOYO SECTOR SALUD
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - AUMENTO DE LA COBERTURA SANITARIA A LOS SECTORES DE MAYOR VULNERABILIDAD.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA MEDICA A SECTORES VULNERABLES | PERSONAS | 4.000 | 3.533 | 88,33 | 159.500.000 | 159.500.000 | 100,00 |
| 2 | AISTENCIA EN CREACION DE FARMACIAS SOCIALES | FARMACIA | 10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Según el cuadro, el producto "Asistencia médica a sectores vulnerables" logró asistir a 3.533 personas, equivalente al 88,33% de la meta inicial, utilizando G. 159,5 millones, equivalente al 100% de ejecución financiera.

**Subprograma** 3 APOYO A LA MUJER
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - INSERCIÓN DE LA MUJER EN EL DESARROLLO ECONÓMICO.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROYECTO PRODUCTIVOS P/MUJERES | PERSONAS | 105 | 45 | 42,86 | 28.000.000 | 28.000.000 | 100,00 |

Se observa que el programa "Apoyo a la mujer" consiguió un avance de solamente 42,86% de la meta inicial planificada, sin embargo se utilizó el 100% de los recursos financieros presupuestados, se recomienda que esta situación sea aclarada por la institución.

**Subprograma** 4 APOYO A LA JUVENTUD
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - JOVENES CAPACITADOS PARA EL ACCESO AL PRIMER EMPLEO.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CAPACITACION EN POLITICAS SOBRE JUVENTUD | PERSONAS | 100 | 70 | 70,00 | 14.600.000 | 14.339.840 | 98,22 |
| 2 | APORTE A ORGANIZACIONES JUVENILES | EVENTOS | 40 | 40 | 100,00 | 40.000.000 | 40.000.000 | 100,00 |
| 3 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 160 | 66,67 | 32.500.000 | 32.500.000 | 100,00 |

El subprograma apoyo a la juventud tiene 3 productos. El producto 1 “Capacitación en políticas sobre juventud” logró un avance del 70%, el mismo erogó G. 14 millones, equivalente al 98, 22% de su Plan Financiero.

El producto 2 “Aporte a organizaciones juveniles” ejecutó G. 40 millones y logró un avance físico del 100%. Se visualiza que el producto 3 “Apoyo a la realización productiva” utilizó el 100% de sus recursos disponibles, sin embargo alcanzó solo el 66,67% de su meta inicial. Se recomienda que esta situación sea aclarada por la institución.

**Subprograma** 5 SECRETARIA DE ACCION SOCIAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - POBLACIÓN DE MAYOR VULNERABILIDAD ASISTIDA.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO A CASOS JUDICIALES ESPECIFICOS | CASOS JUD. | 400 | 430 | 107,50 | 140.000.000 | 140.000.000 | 100,00 |
| 2 | MITIGACION, REHABILITACION Y RECONST. EN CASO DE EMERGENCIA | FAMILIAS | 413 | 413 | 100,00 | 227.166.295 | 227.166.295 | 100,00 |

Se han visto beneficiadas 413 familias afectadas por casos de emergencia en donde la Gobernación ha intervenido, llegando a la meta inicialmente establecida utilizando el 100% de sus recursos financieros. Por otro lado, se dio apoyo a 430 casos judiciales, con una ejecución financiera de G. 140 millones. Es recomendable que la entidad presente un detalle de cuáles fueron los casos de emergencia atendidos, como así también los casos judiciales, además de mayores datos que permitan un análisis más profundo sobre la utilización de los recursos.

**Subprograma 6: Apoyo al sector Indígena**

La entidad erogó G. 704 millones de los G. 708 millones disponibles en el Plan Financiero de este programa. Es recomendable que la entidad presente mayores datos que permitan un análisis más exhaustivo sobre la utilización de los recursos.

**Programa** 3 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
**Subprograma** 1 APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DE PARCELAS AGRÍCOLAS FAMILIARES.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROVISION DE SEMILLAS DE AUTOCONSUMO Y RENTAS | FAMILIAS | 7.000 | 5.000 | 71,43 | 570.374.313 | 548.084.640 | 96,09 |
| 2 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 210 | 87,50 | 407.432.945 | 407.432.945 | 100,00 |

Se observa en el cuadro que el producto “Provisión de semillas de autoconsumo y rentas” tuvo un avance de 5.000 familias, equivalente al 71,43% de la meta inicial que fue la de proveer a 7.000 familias. Se gastó el

96,09% del Plan Financiero anual. Por otro lado el producto "Apoyo a la realización productiva utilizó el 100% de sus recursos financieros, para la realización de 210 actividades, que representa el 87,50% de la meta inicial.

**Subprograma** 2 APOYO AL SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - DISMINUCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO A VIVERO FORESTAL INSTALADO | PROYECTOS | 4 | 3 | 75,00 | 31.000.000 | 30.700.000 | 99,03 |
| 2 | CAPACITACION EN LEYES AMBIENTALES | PERSONAS | 450 | 375 | 83,33 | 17.935.277 | 17.700.000 | 98,69 |
| 3 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 205 | 85,42 | 58.500.000 | 55.000.000 | 94,02 |

Los tres productos que componen este programa lograron alcanzar altos niveles de ejecución financiera, sin embargo el avance físico de cada producto está por debajo de las metas planificadas. Se recomienda mencionar los aspectos que influyeron para no lograr los objetivos propuestos.

**Subprograma** 3 APOYO A OBRAS PUBLICAS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - MANTENIMIENTO EN CONDICIONES TRANSITABLES DURANTE TODO EL AÑO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | REPARACION Y MANT. DE CAMINOS VECINALES | KM. | 815 | 475 | 58,28 | 3.014.878.433 | 2.658.678.433 | 88,19 |
| 2 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 140 | 58,33 | 409.980.000 | 262.110.000 | 63,93 |

El producto 1, alcanzó solamente el 58,28% de su meta inicial, utilizando el 88,19% de su Plan Financiero anual. El motivo no ha sido explicado en el informe de gestión de la entidad. El producto 2 tuvo similar avance, ejecutando el 63,93% de su Plan Financiero anual.

**Tipo de Presupuesto 3: Programas de Inversión**

**Programa** 3 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA LOCAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 APOYO A OBRAS PUBLICAS
**Resultado**
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN OBRAS PÚBLICAS CONSTRUIDA.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROVISION DE AGUA | FAMILIAS | 1.550 | 300 | 19,35 | 750.000.000 | 223.675.882 | 29,82 |
| 2 | CONSTRUCCION DE PABELLONES CON TRES AULAS | PABELLONES | 8 | 3 | 37,50 | 1.460.000.000 | 1.296.577.800 | 88,81 |
| 3 | CONSTRUCCION DE PUENTES | PUENTES | 5 | 0 | 0,00 | 400.000.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | CONSTRUCCION DE PARQUE SANITARIO | M2 | 100 | 0 | 0,00 | 350.000.000 | 0 | 0,00 |
| 5 | CONSTRUCCION DE PABELLONES CON DOS AULAS | PABELLONES | 2 | 0 | 0,00 | 240.000.000 | 0 | 0,00 |
| 6 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES | LOCALES | 31 | 0 | 0,00 | 800.000.000 | 0 | 0,00 |
| 7 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES | KM | 57 | 0 | 0,00 | 860.000.000 | 0 | 0,00 |

El cuadro precedente expone que el producto "Provisión de agua" consiguió un avance de solamente 19,35% de la meta inicial, utilizando el 29,82% de los recursos disponibles, en el informe de gestión de la entidad no se explican las razones de tan baja ejecución.

El producto "Construcción de pabellones con tres aulas" alcanzó un avance del 37,50% de la meta inicial, sin embargo se erogó el 88,81% del Plan Financiero anual. Los demás productos no registraron avances ni ejecuciones, los motivos no se explican en el informe de gestión de la entidad.

**Programa** 4 APOYO A POLITICAS DE DESARROLLO DEL SEC./PÚBLICO
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y LUCHA C/POBREZA
**Resultado**

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN OBRAS PÚBLICAS, SALUD Y EDUCACIÓN CONSTRUIDAS.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | M2 | 163.333 | 15.000 | 9,18 | 7.756.812.500 | 7.473.553.100 | 96,35 |
| 2 | CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE TRES AULAS | PABELLONES | 4 | 1 | 25,00 | 758.837.500 | 656.390.750 | 86,50 |
| 3 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES | PUENTES | 6 | 0 | 0,00 | 600.000.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS VECINALES | KM | 40 | 0 | 0,00 | 600.000.000 | 0 | 0,00 |

Según el cuadro, el producto 1 "Construcción de pavimento tipo empedrado" logró un avance de 15.000 M2, que equivale al 9,18% de lo planificado, pese a esto la entidad ha erogado el 96,35% de su Plan Financiero. Se recomienda nombrar las razones que expliquen el bajo nivel de avance.

El producto 2 "Construcción de pabellones de tres aulas" consiguió solamente un avance del 25%, ejecutando el 86,50% su Plan Financiero. Los demás productos no tuvieron avances ni ejecuciones, las razones no se explican en el informe de gestión de la institución.

La Gobernación de Caazapá ha presentado informes adicionales respecto a las erogaciones efectuadas en distintos rubros, que se citan a continuación:

- Rubro 841 "Becas" con un desembolso de G. 230 millones, se presentó en el informe de gestión el listado de los beneficiarios desde el mes de marzo hasta noviembre de 2009, acompañado de una copia de la Resolución de Reglamento, "Ordenanza Nº 4 que aprueba el reglamento de beca estudiantil departamental". El mismo, en su Art. 5 establece los requisitos para solicitar la Beca:
  a) Ser natural del departamento
  b) Ser egresado del nivel medio o técnico de una institución del departamento
  c) Cursar su estudio en una institución de nivel universitario o terciario
  d) Edad no mayor de 30 años
  e) Poseer un promedio de calificación no menor a 3,0 en el curso que antecede a la solicitud
  f) Justificar que carece de recursos económicos para solventar su estudio
  g) No ser beneficiario de otra beca
  h) No ser funcionario público, ni recibir ningún tipo de remuneración.

- 842 "Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro", en donde se desembolsaron G. 330 millones y en donde se beneficiaron 97 comisiones y/o asociaciones en diferentes distritos. La entidad ha enviado el listado de los beneficiarios con los montos desembolsados.
- 846 "Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector privado" donde se ha transferido G. 440 millones. La entidad ha remitido el listado mensual de los beneficiarios y el monto transferido a cada persona con el Nº de Cheque correspondiente
- 871 "Transferencias de Capital al Sector Privado", la entidad ha presentado un listado mensual de beneficiarios y la aplicación de fondos que estas realizan.
- Además la entidad ha remitido el listado de beneficiarios y las obras a ser ejecutadas con los fondos proveídos por el BIRF y YACYRETA como estrategia de creación de mano de obra, aumento de la infraestructura local y lucha contra la pobreza.

En los siguientes cuadros se exponen los detalles de las obras y el listado de los beneficiarios de las transferencias a otros sectores por la Gobernación de Caazapá:

| Denominación Completa | Tipo de Entidad Beneficiada | Monto Anual Transferido | Distrito/Barrio | Tipo de Proyecto | Cantidad de Beneficiados |
|---|---|---|---|---|---|
| Comisión Pro Construcción de Tinglado en el Centro de Recursos para la Educación Permanente Nº 1 | Comisión Vecinal | 208.670.000 | San Juan Nepomuceno | Construcción de un tinglado para Formación Profesional | 23.000 |
| Comisión Directiva del Club Social Senior Nepomuceno | Asociación | 15.000.000 | | Construcción del piso y sanitarios | 600 |
| Comisión Pro Plaza del Barrio Corazón de Jesús | Comisión Vecinal | 15.000.000 | | Iluminación de la Plaza Tte. Silverio Mendoza | 2.000 |
| ACE Esc. Bás. Nº 969 República de Suiza | Cooperadora Escolar | 10.000.000 | Yegros | Reparación del Edificio de la Institución | 1.000 |
| ACE Esc. Bás. Nº 3631 y Liceo Nacional Manuel Ferreira | | 10.000.000 | | Mantenimiento General de la Institución | 1.000 |
| Comisión de Apoyo a las Supervisiones Pedagógicas de la Región II | Asociación de Profesores | 10.000.000 | San Juan Nepomuceno | Refacción de la oficina de la Supervisión Educativa | 23.000 |
| Comisión de Asuntos Económicos Comunitarios de la Iglesia Santísima Cruz | Comisión Vecinal | 10.000.000 | Yuty | Terminación de la Torre de la Iglesia | 25.000 |
| Comisión de Asuntos Económicos de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes | | 20.000.000 | Tava'i | Terminación de la Torre para el Campanario | 25.000 |
| Comisión Pro Empedrado de Moisés Bertoni | | 99.175.250 | Moises Bertoni | Construcción de Pavimento tipo Empedrado en Moisés Bertoni | 5.000 |
| Comisión Pro-Puente de la Compañía Amambay | | 59.907.500 | Abai | Construcción de Puente de Hº Aº sobre el arroyo Mbayá | 1.200 |
| Comisión de Apoyo al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Juan Nepomuceno | | 15.000.000 | San Juan Nepomuceno | Refacción del local operativo de la Compañía de Bomberos | 23.000 |
| Liga Caazapeña de Futbol | Asociación | 20.538.000 | Caazapá | Terminación del Local de la Liga Caazapeña de Futbol | 22.000 |
| Liga de futbol Gobernador Rivera | | 10.000.000 | San Juan Nepomuceno | Construccion de Vestuarios | 23.000 |
| Club Juventud de Caazapá | | 23.100.000 | Caazapá | Construcción de Graderías | 22.000 |
| ACE Esc. Bás.Nº 5106 San Blás de la Compañía 3 de Febrero | Cooperadora Escolar | 65.000.000 | | Construcción de Pabellón con tres Aulas | |
| Comisión Pro Construcción de la Iglesia Niño Jesús | Comisión Vecinal | 22.176.000 | Abaí | Construcción de pisos | 26.000 |
| **Total** | | **613.566.750** | | | |

Fuente Exp. DGP N° 459/2010 Gobernación de Caazapá.

| Transferencias Con los Recursos Provenientes de YACYRETA _Gobernacion de Caazapá | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Denominación Completa | Tipo de Entidad Beneficiada | Monto Anual Transferido | Tipo de Proyecto | Población Beneficiada | Cantidad de Beneficiados |
| ACE Colegio Nacional Monseñor Dr. Agustín Rodríguez de Ñupyahu-mi | Cooperadora Escolar | 30.000.000 | Instalación del cierre perimetral de 500 mts. lineales | Distrito de Caazapá | 22.000 |
| ACE Esc. Bás. Nº 970 y Colegio República Alemana | | 40.000.000 | Construcción de sanitarios sexados y un pozo artesiano | Distrito de Fulgencio Yegros | 6.000 |
| ACE Esc. Bás. Nº 6792 San Juan Bautista de la Compañía Ypane | | 60.000.000 | Construcción de un Pabellón con tres Aulas | Distrito de San Juan Nepomuceno | 23.000 |
| Comisión Pro-Camino de Cerrito | Comisión Vecinal | 158.835.982 | Apertura de camino, cuneteo, ensanchamiento y enripiado | | 23.000 |
| Comisión Pro-Camino Trayecto Potrero Santiago Ciervo Cuá | Comisión Vecinal | 116.650.974 | Apertura de camino, desbroce, despeje, limpieza, terraplén, cuneteado y abovedado, alcantarilla tubular y enripiado | Distrito de San Juan Nepomuceno | 23.000 |
| Junta de Saneamiento de Caazapá | Entidad sin Fines de Lucro | 25.000.000 | Adecuación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Caazapá. | Distrito de Caazapá | 22.000 |
| Comisión Directiva del Puesto de Salud de Avay | Comisión Vecinal | 20.000.000 | Refacción del Puesto de Salud | Distrito de Yuty | 30.000 |
| Comisión Directiva del Club Coronel Martínez | Asociación | 13.000.000 | Construcción de Pista Multiuso | | |
| ACE Esc. Bás. Nº 543 Avelino Irala de la Compañía Arroyo Pora | Cooperadora Escolar | 35.000.000 | Construcción de Servicios sanitarios | Distrito de Caazapá | 22.000 |
| ACE Esc. Bás. Nº 5169 María Auxiliadora de la Compañía Valle'i | | 25.000.000 | Terminación de Construcción de 2 Aulas | Distrito de Tava'i | 14.000 |
| ACE Esc. Bás. Nº 10707 Juan Blas Verdun de la Compañía Jhugua Pucu | | 30.000.000 | Terminación de Construcción de tres Aulas y servicios sanitarios | Distrito de San Juan Nepomuceno | 23.000 |
| ACE Esc. Bás. Nº 4370 José Mercedes Suarez de la Compañía 20 de Julio | | 45.000.000 | Construcción de un Pabellón con dos Aulas | Distrito de Caazapá | 22.000 |
| ACE Esc. Bás. Nº 537 Don Roque Sarubbi | | 30.000.000 | Instalación de cercado perimetral | | |
| ACE Liceo Nacional San José de la Compañía San José | | 25.000.000 | Construcción de Servicios sanitarios | | |
| ACE Esc. Bás. Nº 256 Pbro. Julio César Duarte Ortellado | | 15.000.000 | Instalación de cercado perimetral | | |
| ACE Esc. Bás. Nº 235 Teniente 1º Adolfo Rojas Silva de la Compañía Rojas Silva | | 20.000.000 | Terminación de Construcción de 2 Aulas | | |
| ACE Colegio Nacional Juan Pablo I de la Compañía San Benito Pindo´i | | 20.000.000 | Construcción de pisos | Distrito de San Juan Nepomuceno | 23.000 |
| ACE Colegio Nacional Virgen de Fátima de la Compañía Loma Clavel | | 65.000.000 | Construcción de un Pabellón con tres Aulas | Distrito de Caazapá | 22.000 |
| ACE Esc. Bás. Nº 2370 y Colegio Padres Unidos de la Compañía Patiño | | 22.500.000 | Construcción de un Aula | Distrito de Gral. Higinio Morinigo | 6.000 |
| ACE Esc. Bás. Nº 1846 Maria Auxiliadora de la Compañía Ita Angu'a | | 10.000.000 | Terminación de Construcción de Aulas | Distrito de Yuty | 30.000 |
| Comisión Pro Construcción del Templo San Francisco | Comisión Vecinal | 50.000.000 | Construcción de pisos | Distrito de San Juan Nepomuceno | 23.000 |
| ACE Esc. Bás. Nº 7512 del Asentamiento María Auxiliadora de la Colonia Corralito | Cooperadora Escolar | 65.000.000 | Construcción de un Pabellón con tres Aulas | Distrito de Moisés S. Bertoni | 5.000 |
| ACE Colegio Nacional de Maciel | | 29.882.115 | Construcción de salón para uso industrial | Distrito de Coronel Maciel | 4.300 |
| ACE Esc. Bás. Nº 675 Santa Teresita de la Compañía Santa Teresita | | 65.000.000 | Construcción de un Pabellón con tres Aulas y servicios sanitarios | Distrito de Caazapá | 22.000 |
| ACE Esc. Bás. Nº 5149 Santa Catalina de Villa Pastoreo | | 35.000.000 | Terminación de Construcción de dos Aulas | Distrito de Aba'i | 26.000 |
| ACE Colegio Nacional Teniente Adolfo Rojas Silva de la Compañía Rojas Silva | | 70.000.000 | Terminación de Construcción de un Aula y servicios sanitarios | Distrito de Caazapá | 22.000 |
| Comisión de Oleros de la Compañía San Jose mí | Asociación | 22.000.000 | Construcción de un Galpón | | |
| Organización Centro de Desarrollo Comunitario Fray Luís Bolaños | Asociación | 25.000.000 | Construcción de Tanque para Agua | | |
| ACE Colegio Nacional Arroyo Pora de la Compañía Arroyo pora | Cooperadora Escolar | 10.000.000 | Construcción de Servicios sanitarios | | |
| **Total** | | **1.177.869.071** | | | |

Fuente Exp. DGP N° 459/2010 Gobernación de Caazapá.

| Transferencias con Recursos del BIRF 2009-Gobernación de Caazapá | | | |
|---|---|---|---|
| DISTRITO | ACE / COMISION | OBJETO DE LA TRANSFERENCIA | MONTO TRANSFERIDO |
| SAN JUAN NEPOMUCENO | CENTRO DE RECURSOS PARA LA EDUCACION PERMANENTE Nº 1 | Construcción de Tinglado para uso industrial, Carpintería | 208.670.000 |
| SAN JUAN NEPOMUCENO | COMISION DIRECTIVA CLUB SOCIAL SENIOR NEPMUCENO | Construcción de piso y servicios sanitarios | 15.000.000 |
| SAN JUAN NEPOMUCENO | COMISION PRO-PLAZA DEL BARRIO CORAZON DE JESUS | Iluminación de plaza | 15.000.000 |
| SAN JUAN NEPOMUCENO | COMISION DE APOYO A LAS SUPERVISIONES PEDAGOGICAS DE LA REGION II | Refacción de oficina | 10.000.000 |
| SAN JUAN NEPOMUCENO | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN JUAN NEPOMUCENO | Refacción del local operativo | 15.000.000 |
| ABA'I | COMISION PRO-PUENTE DE LA COMPAÑÍA AMAMBAY | Construcción de puente de Hº Aº sobre el Arroyo Mbaya | 59.907.500 |
| CAAZAPA | LIGA CAAZAPEÑA DE FUTBOL | Terminación de construcción del local de la Liga | 20.538.000 |
| FULGENCIO YEGROS | ACE ESC. BAS. Nº 969 REPUBLICA DE SUIZA DE LA COMPAÑÍA YBYRA CATU | Refacción de la Institución | 10.000.000 |
| FULGENCIO YEGROS | ACE ESC. BAS. Nº 3631 Y LICEO NAC. MANUEL FERRERIRA DEL LA CÍA. ISLA SACA | Refacción de la Institución | 10.000.000 |
| YUTY | COMISIÓN IGLESIA SANTISIMA CRUZ | Terminación de construcción de la torre de la Iglesia | 10.000.000 |
| TAVA'I | COMISION PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | Terminación de construcción de la torre de la Parroquia | 20.000.000 |
| MOISES S. BERTONI | COMISION PRO EMPEDRADO DE BERTONI | Construcción de Pavimento tipo Empedrado | 99.175.250 |
| SAN JUAN NEPOMUCENO | LIGA DE FUTBOL GOBERNADOR RIVERA | Construcción de Vestuarios | 10.000.000 |
| CAAZAPA | CLUB JUVENTUD DE CAAZAPA | Construcción de Graderías en el Estadio del Club | 23.100.000 |
| CAAZAPA | ACE ESCUELA BAS. Nº 5106 SAN BLAS DE LA CIA. 3 DE FEBRERO | Construcción de un Pabellón con tres Aulas | 65.000.000 |
| ABA'I | COMISION PRO CONSTRUCCION DE LA IGLESIA NIÑO JESUS | Construcción de pisos | 22.176.000 |
| | | TOTAL GUARANIES | 404.896.750 |

| Transferencias Con Recursos de YACYRETA 2009- Gobernación Caazapá | | | |
|---|---|---|---|
| DISTRITO | ACE / COMISION | OBJETO DE LA TRANSFERENCIA | MONTO TRANSFERIDO |
| FULGENCIO YEGROS | ACE ESC. BAS. Nº 970 Y COLEGIO REPUBLICA ALEMANA | Construcción de servicios sanitarios y pozo artesiano | 40.000.000 |
| CAAZAPA | ACE COLEGIO NAC. MONSEÑOR DR. AGUSTIN RODRIGUEZ – ÑUPYAHU-MI | Instalación de cercado perimetral | 30.000.000 |
| SAN JUAN NEPOMUCENO | COMISION PRO-CAMINO DE CERRITO | Apertura de camino, cuneteo, ensanchamiento y enripiado | 158.835.982 |
| SAN JUAN NEPOMUCENO | COMISION PRO-CAMINO POTRERO SANTIAGO CIERVO CUA | Apertura de camino, desbroce, despeje, limpieza, terraplen, cuneteodo y abovedado, alcantarilla tubular y enripiado | 116.650.974 |
| SAN JUAN NEPOMUCENO | ACE ESC. BAS. Nº 6792 SAN JUAN BAUTISTA DE LA COMPAÑÍA YPANE | Construcción de un Pabellón con tres Aulas | 60.000.000 |
| CAAZAPA | JUNTA DE SANEAMIENTO CAAZAPA | Adecuación del sistema de agua potable | 25.000.000 |
| YUTY | COMISION DIRECTIVA PUESTO DE SALUD DE AVA'Y | Refacción del Puesto de Salud | 20.000.000 |
| YUTY | COMISION DIRECTIVA DEL CLUB CORONEL MARTINEZ | Construcción de pista multiuso | 13.000.000 |
| CAAZAPA | ACE ESC. BAS. Nº 543 AVELINO IRALA DE LA COMPAÑÍA ARROYO PORA | Construcción de servicios sanitarios | 35.000.000 |
| CAAZAPA | ACE COLEGIO NAC. DE ARROYO PORA DE LA COMPAÑÍA ARROYO PORA | Construcción de servicios sanitarios | 10.000.000 |
| TAVA'I | ACE ESC. BAS. Nº 5169 MARIA AUXILIADORA DE LA COMPAÑÍA VALLE'I | Terminación de construcción de 2 Aulas | 25.000.000 |
| SAN JUAN NEPOMUCENO | ACE ESC. BAS. Nº 10707 JUAN BLAS VERDUN DE LA COMPAÑÍA JHUGUA PUCU | Terminación de constr.de 3 Aulas y servicios sanitarios | 30.000.000 |
| CAAZAPA | ACE ESC. BAS. Nº 4370 JOSE MERCEDES SUAREZ DE LA CÍA. 20 DE JULIO | Construcción de un Pabellón con dos Aulas | 45.000.000 |
| CAAZAPA | ACE ESC. BAS. Nº 537 DON ROQUE SARUBBI | Instalación de cercado perimetral | 30.000.000 |
| CAAZAPA | ACE LICEO NACIONAL SAN JOSE DE LA COMPAÑÍA SAN JOSE | Construcción de servicios sanitarios | 25.000.000 |
| CAAZAPA | ACE ESC. BAS. Nº 256 PBRO. JULIO CESAR DUARTE ORTELLADO | Instalación de cercado perimetral | 15.000.000 |
| CAAZAPA | ACE ESC. BAS. Nº 235 TENIENTE 1º ADOLFO ROJAS SILVA DE LA CIA. ROJAS SILVA | Terminación de construcción de 2 Aulas | 20.000.000 |
| SAN JUAN NEPOMUCENO | ACE COLEGIO NACIONAL JUAN PABLO 1º DE LA CÍA. SAN BENITO PINDO'I | Construcción de pisos | 20.000.000 |
| CAAZAPA | ACE COLEGIO NACIONAL VIRGEN DE FATIMA DE LA COMPAÑÍA LOMA CLAVEL | Construcción de un Pabellón con tres Aulas | 65.000.000 |
| GENERAL H. MORINIGO | ACE ESC. BAS. Nº 2370 Y COLEGIO PADRES UNIDOS DE LA CÍA. PATIÑO | Construcción de un Aula | 22.500.000 |
| YUTY | ACE ESC. BAS. Nº 1846 MARIA AUXILIADORA DE LA CÍA. ITA ANGUA | Terminación de construcción de Aulas | 10.000.000 |
| SAN JUAN NEPOMUCENO | COMISION PRO CONSTRUCCION DEL TEMPLO SAN FRANCISCO | Construcción de pisos | 50.000.000 |
| MOISES S. BERTONI | ACE ESC. BAS. Nº 7512 DEL ASENTAMIENTO MARIA AUXILIADORA - CORRALITO | Construcción de un Pabellón con tres Aulas | 65.000.000 |
| CORONEL MACIEL | ACE COLEGIO NACIONAL DE MACIEL | Construcción de salón para uso Industrial | 29.882.115 |
| CAAZAPA | ACE ESC. BAS. Nº 675 SANTA TERESITA DE LA COMPAÑÍA SANTA TERESITA | Const. de un Pabellón con tres Aulas y servicios sanitarios | 65.000.000 |
| ABA'I | ACE ESC. BAS. Nº 5149 SANTA CATALINA DE VILLA PASTOREO | Terminación de construcción de 2 Aulas | 35.000.000 |
| CAAZAPA | ACE COLEGIO NACIONAL TENIENTE ADOLFO ROJAS SILVA DE LA COMPAÑÍA ROJAS SILVA | Terminación de construcción de 1 Aula y servicios sanitarios | 70.000.000 |
| CAAZAPA | COMISION DE OLEROS DE LA COMPAÑÍA SAN JOSE MI | Compra de chapa zinc para la construcción de un galpón | 22.000.000 |
| CAAZAPA | ORGANIZACIÓN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO FRAY LUIS BOLAÑOS | Construcción de tanque de agua | 25.000.000 |
| | | TOTAL GUARANIES | 1.177.869.071 |

## Conclusión Final y Recomendación

Se destaca la remisión de informaciones muy detalladas acerca de los usos que la institución ha dado a los fondos proveídos por el BIRF y YACYRETA. Esto demuestra el interés de la institución de transparentar su gestión.

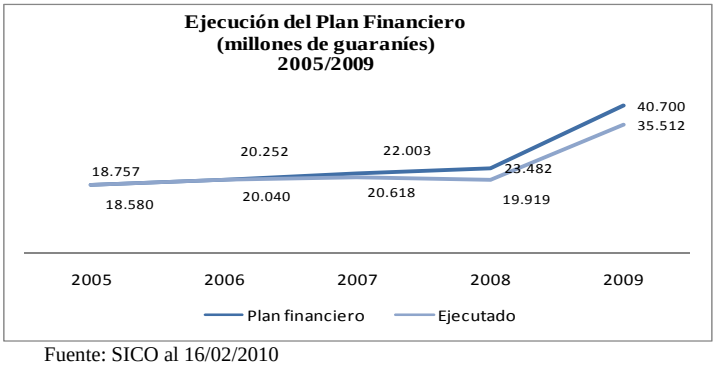
**22 07 Gobierno Departamental de Itapúa**

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Origen de Financiamiento u Organismo Financiador
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Transferencias Consolidables a la Entidades Descentralizadas 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.**

Se puede apreciar en el cuadro siguiente, la evolución presupuestaria de la Gobernación de Itapúa en el periodo comprendido entre los años 2005/2009, donde se observa la variación que experimenta el Plan Financiero, logrando un incremento del 117%. Por otra parte, el año 2005 presenta una ejecución de G. 18.580 millones, concluyendo el año 2009 con una ejecución de G. 35.512 millones.

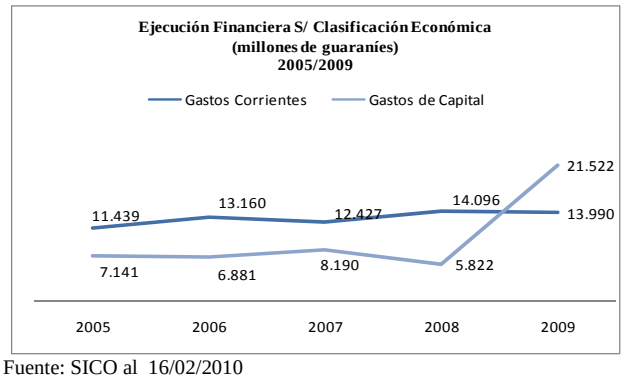



Fuente: SICO al 16/02/2010

Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009.

**El total ejecutado en el año 2009 corresponde en términos monetarios a G. 35.512 millones, de los cuales el 60,6% está constituido por los gastos de capital, y el 39,4% por los gastos corrientes.**

Al proceder a la discriminación de la ejecución en gastos corrientes y gastos de capital, se observa entre los años 2008/2009 un crecimiento considerado de G. 15.700 millones en los gastos de capital. Así mismo se destaca una leve disminución de G. 106 millones de los gastos corrientes en el mismo periodo.




Fuente: SICO al 16/02/2010

**Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento**

De conformidad a la composición del Plan Financiero por Origen de Financiamiento[12], se observa en el cuadro señalado a continuación que el 30,3% corresponde a los Recursos Genuinos (1), resultando en términos monetarios G. 12.340 millones. Además los Recursos provenientes de Royalties (11) se conforma con el 28,2% es decir, G. 11.500 millones.

Al respecto, los recursos provenientes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) componen el 23,8% del plan financiero, es decir, corresponde en términos monetarios a G. 9.716 millones. Además se encuentran los recursos provenientes del Impuesto Inmobiliario (3,8%), Juegos de azar (3,45%), y el IVA (10,22%).

| 22 07 Gobierno Departamental de Itapúa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuente de Financiamiento/Organismo Financiador | | Plan Financiero 2009 | Ejecución | % de Ejecución | % Participación |
| 10 | Recursos del Tesoro | | | | |
| 1 | GENUINO | 12.340 | 10.924 | 88,52 | 30,32 |
| 30 | Recursos Propios | | | | |
| 6 | IVA | 4.161 | 3.918 | 94,17 | 10,22 |
| 7 | JUEGOS DE AZAR | 1.403 | 1.361 | 97,02 | 3,45 |
| 8 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.581 | 1.504 | 95,15 | 3,88 |
| 11 | ROYALTIES | 11.500 | 9.178 | 79,81 | 28,26 |
| | SUB TOTAL | 18.644 | 15.962 | 85,61 | 45,81 |
| 20 | Préstamos | | | | |
| 402 | BIRF | 9.716 | 8.626 | 88,79 | 23,87 |
| **TOTAL** | | **40.700** | **35.512** | **87,25** | **100,00** |

Fuente: SICO al 23/02/2010

En cuanto a la ejecución de la Entidad (G. 35.512 millones), se observa que el 31% corresponde a los recursos genuinos (1), seguidamente con el 26% se halla los Recursos provenientes de Regalías y Compensaciones (11) y el 24% del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (402-BIRF).

Ejecución Financiera por Grupos de Gastos 2008/2009

| Gobierno Departamental de Itapúa | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 3.861 | 3.849 | 99,7 | 5.735 | 5.276 | 92,0 | 1.427 | 37,08 |
| 200 | Servicios No Personales | 2.799 | 2.459 | 87,9 | 3.065 | 2.374 | 77,5 | -86 | -3,48 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 3.360 | 2.985 | 88,8 | 3.688 | 2.881 | 78,1 | -104 | -3,48 |
| 500 | Inversión Física | 6.218 | 3.399 | 54,7 | 17.820 | 14.604 | 82,0 | 11.205 | 329,68 |
| 800 | Transferencia | 7.233 | 7.218 | 99,8 | 10.381 | 10.366 | 99,9 | 3.149 | 43,63 |
| 900 | Otros Gastos | 12 | 8 | 73,5 | 12 | 11 | 95,9 | 3 | 30,58 |
| | **TOTAL** | **23.482** | **19.919** | **84,8** | **40.700** | **35.512** | **87,3** | **15.594** | **78,3** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 16/02/2010

En el cuadro que antecede, se observa que la ejecución presupuestaria de los años 2008/2009 presenta un comportamiento variado en sus recursos financieros, ordenados por Grupo de Gastos. En ese sentido, comparado con el año 2008, el año 2009 registra incrementos, en valores absolutos, en sus ejecuciones financieras en el grupo 100 “Servicios Personales” el grupo 500 “Inversión Física” y el grupo 800 “ Transferencias”.

[12] El origen de financiamiento es concurrente con la clasificación por fuente de financiamiento. A cada fuente de financiamiento corresponde un origen de financiamiento específico por ejemplo: (10-Recursos del Tesoro, 001 Genuino), (20-Recursos del Crédito Público,401 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y (30-Recursos Institucionales,008 Impuesto Inmobiliario). Fuente: Clasificador Presupuestario Año 2010.

El grupo 100 “Servicios Personales” presenta un aumento en el Plan financiero de 48,5%, constituye en términos monetarios G. 1.874 millones. Al respecto, se registra mayores niveles de erogación en el subgrupo del gasto 110 “Remuneraciones básicas” con el 44,9% y el subgrupo 140 “Personal Contratado” con el 53%.

Considerando el grupo 500 “Inversión Física”, se registra un aumento neto del Plan Financiero de G. 11.602 millones. De G. 6.218 millones en el año 2008 pasa en el año 2009 a G. 17.820 millones, de esta forma logra prácticamente cuadruplicar la ejecución financiera, concluyendo el año 2009 con una ejecución del 82%. Principalmente el aumento se observa en el subgrupo del gasto 520 “Construcciones”, entre los años 2008/2009 este rubro registra un aumento neto en su ejecución consistente en G.8.879 millones, constituyéndose finalmente en el año 2009 con una ejecución de G.11.321 millones, cuyo principal organismo financiador es (402) Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con un aporte de G. 5.397 millones. Además el subgrupo del gasto 530”Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores” presenta un incremento en lo ejecutado en 276% es decir, de G. 866 millones en el año 2008 se incrementa a G.3.255 millones en el año 2009.

El grupo 800 “Transferencias” presenta una ampliación de Plan Financiero de G. 3.148 millones, además se destaca el alto nivel de ejecución en ambos años. El incremento del plan financiero también fue acompañado de una ejecución del 99,9% en el año 2009.

**Transferencias Corrientes y de Capital**

Considerando la Ejecución del año 2009 del Grupo 800, la participación de las “Transferencias corrientes al sector privado (840)” ha logrado ejecutar G. 4.263 millones. El objeto del gasto “Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas (848)” registra una ejecución del 33%, representa en términos monetarios a G.3.464 millones. El rubro “Otorgamiento de Becas (841)” ha ejecutado el 2,4% y finalmente el objeto “Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Sin Fines de Lucro (842)” completó el 5% de realización.

Las transferencias corrientes al sector público o privado (830), el cual incluye al rubro 831 “Aportes A Entidades con Fines Sociales o de Emergencia Nacional”, totaliza la suma de G.455 millones.

Además las Transferencias de capital al sector privado (870) han llegado al 54% de realización, representa en términos reales a G.5.648 millones.

**Ejecución Financiera por Programas 2008/2009.**

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2009 la Entidad presenta un total ejecutado de G. 35.512 millones, correspondiente al 87,3% del Plan Financiero, el nivel de ejecución es mayor al año 2008, siendo éste último el 84,8% respectivamente.

| Gobierno Departamental de Itapúa | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **23.482** | **19.919** | **84,8** | **40.700** | **35.512** | **87,3** | **15.594** | 78,29 |
| **Programas de Administración** | **3.752** | **3.406** | **90,8** | **4.570** | **3.863** | **84,5** | **458** | **13,44** |
| Administración Eejcutiva Departamental | 3.152 | 2.832 | 89,9 | 3.975 | 3.298 | 83,0 | 465 | 16,43 |
| Legión Legislativa Departamental | 600 | 573 | 95,5 | 595 | 566 | 95,0 | -8 | -1,31 |
| **Programas de Acción** | **19.730** | **16.513** | **83,7** | **26.414** | **23.022** | **87,2** | **6.509** | **39,42** |
| Apoyo al Desarrollo Departamental | 19.730 | 16.513 | 83,7 | 26.414 | 23.022 | 87,2 | 6.509 | 39,42 |
| **Programas de Inversión** | **0** | **0** | **0** | **9.716** | **8.626** | **88,8** | **8.626** | **0** |
| Apoyo al Desarrollo Departamental | No existia en el año 2008 | | | 9.716 | 8.626 | 88,8 | 8.626 | 0 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 16/02/2010

En el cuadro que antecede se aprecia, que del total ejecutado en el año 2009, el nivel de participación de los diferentes programas es el siguiente: 10,9% se destinó a los gastos realizados al tipo de presupuesto 1 “Programas de Administración”, y el 64,8% al tipo de presupuesto 2 “Programas de Acción” y el 24,3% se dispuso para los gastos de Programas de Inversión (tipo 3). Este último, fue creado como resultado de las ampliaciones presupuestarias a pedido de la Entidad.

**Evaluación Productiva**

**Tipo 1 Programa 7**

Entre las principales tareas desplegadas por la administración ejecutiva departamental se puede detallar lo siguiente:
Coordinar las acciones con las diferentes Secretarias de la Gobernación proporcionando los recursos humanos, financieros, tecnológicos, y materiales para el cumplimiento de las actividades programadas por la Institución.
Planificar y coordinar actividades a través de las diferentes Secretarias y dependencias que conforman la Administración Ejecutiva Departamental.
Dirigir y fiscalizar las actividades de las dependencias subordinadas.
Recepcionar los Anteproyectos de Presupuestos de las Secretarías de la Institución.
Coordinar y participar en la elaboración del Proyecto de Presupuesto Anual de gastos y cálculo de recursos de la Gobernación.
Realizar los procedimientos pertinentes a contrataciones de bienes y/o servicios a ser utilizados en la Institución y su Ejecución según los plazos y modalidades establecidos para esto.
Realizar los trámites administrativos para el desembolso de los aportes a las Comisiones, y el seguimiento a través de los recursos humanos dispuestos para el efecto.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 18-feb-10 10:55
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES |
| **Entidad** | 7 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA |
| **Tipo Presupuesto** | 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION |
| **Programa** | 8 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL |
| **Subprograma** | 0 * |
| **Proyecto** | 0 * |
| **Resultado** | |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA EN LA GESTION LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL | % | 100 | 95 | 95,00 | 595.296.960 | 565.671.971 | 95,02 |

El Informe de Control y Evaluación registra un avance en la producción del 95% y una ejecución financiera del 95,02%.

PRIEVA012
Ministerio de Hacienda
S.S.E.A.F.

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

Página 1
Fecha 18-feb-10 10:55
Mes 12

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 7 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 7 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 2 APOYO AL SECTOR AGRICOLA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DE PARCELAS AGRÍCOLAS FAMILIARES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 98.268.715 | 70.474.284 | 71,72 |
| 2 | CONSTRUCCIONES DE HUERTAS COMUNITARIAS | UNIDAD | 5 | 0 | 0,00 | 150.000.000 | 0 | 0,00 |
| 3 | CONSTRUCCIONES DE POZOS ARTESIANOS | POZOS | 4 | 4 | 100,00 | 800.000.000 | 700.000.000 | 87,50 |
| 4 | CONSTRUCCIONES DE FABRICAS DE AZUCAR MORENA | UNIDAD | 3 | 1 | 33,33 | 256.313.500 | 93.422.702 | 36,45 |
| 5 | CONSTRUCCIONES DE FABRICAS EMPAQUETADORAS DE GRANOS Y CEREALES | UNIDAD | 2 | 0 | 0,00 | 147.686.711 | 42.513.500 | 28,79 |
| 6 | ASISTENCIAS A PEQUEÑOS PRODUCTORES Y ASENTAMIENTOS CAMPESINOS | COMITES | 15 | 15 | 100,00 | 1.560.000.000 | 1.409.000.000 | 90,32 |
| 7 | APOYO A PROYECTOS COMUNITARIOS | COMISIONES | 66 | 69 | 104,55 | 1.708.288.000 | 1.708.288.000 | 100,00 |

La ejecución en cuanto a metas de producción ha sido del 100% para el producto Nº 1 “Apoyo a la Realización Productiva”, utilizando el 71,72% de la asignación financiera, principalmente porque las erogaciones se han realizado en el último trimestre, teniendo en cuenta que algunos Objetos del Gasto en cuestión no fueron ejecutados totalmente, debido a que se encontraban en proceso de aplicación de la Ley Nº 2051 de Contrataciones Públicas pendiente de expedición del Código de Contratación.

Considerando el producto Nº 2 “Construcción de Huertas Comunitarias” la ejecución fue nula, el motivo se debe a la solicitud presentada por la Entidad para una modificación de éste producto para el fortaleciendo del producto Nº 3 “Construcciones de Pozos Artesianos”; la misma ha sido presentada ante el Ministerio de Hacienda, no siendo aprobada por existir puntos que debían adecuarse a ciertos requerimientos.

El Reporte de Control y Evaluación registra un avance productivo del 100% para Producto Nº 3 “Construcciones de Pozos Artesianos”, realizado una inversión financiera de 87,5 %; en cuanto a los Productos Nº 4 “Construcción de Fábrica de Azúcar Morena” presenta una ejecución física del 33,3%.

El Producto Nº 5 “Construcción de Fábrica de Empaquetadora de Granos y Cereales”, no presenta ejecución física, sin embargo la ejecución financiera ha sido del 28,79%, para el apoyo financiero al Producto 7 de este mismo Sub Programa, también al Producto 1 “Apoyo a la Realización Productiva” con un monto de G. 1millón y al Producto 3 “Construcciones de Puentes” del Sub Programa 5 “Apoyo a la Infraestructura Vial” con un monto de G. 25 millones.

El Producto Nº 6 “Asistencia a Pequeños Productores y Asentamientos Campesinos”, se ha adquirido maquinaria para la asistencia a los pequeños productores del departamento. La ejecución física ha sido del 100%
En el Producto Nº 7 “Apoyo a Proyectos Comunitarios” con la ejecución financiera del 100% ha logrado una producción física del 104,55%.

A continuación se destaca algunas de las actividades llevadas a cabo por la Secretaría de Agricultura:

**Secretaria de Agricultura**

| Producto | Institución | Concepto | Monto | Distrito |
|---|---|---|---|---|
| Construcción de Fábrica de Azucar Morena (4) | Comisión Ad-Hoc Pro-Construcción de un Tinglado de uso comunitario de la Localidad de Maestro Fermin López | Aporte destinado para continuar la construcción del tinglado. | 40.000.000 | Carlos A. López |
| Construcción de Fábrica de Azucar Morena (4) | Comisión Ad-Hoc apoyo a los emprendimientos parroquiales | Aporte destinado para mejoras en la infraestuctura de la Escuela Básica Nº 1107. | 6.313.500 | Mayor Otaño |
| Construcción de Fábrica empaquetadora de granos y Cereales (5) | Comisión Ad-Hoc apoyo a los emprendimientos parroquiales | Aporte destinado para mejoras en la infraestuctura de la Escuela Básica Nº 1107. | 16.313.500 | Mayor Otaño |
| Apoyo a Proyectos Comunitarios (7) | Comisión Ad-Hoc apoyo a los emprendimientos parroquiales | Aporte destinado para mejoras en la infraestuctura de la Escuela Básica Nº 1107. | 2.373.000 | Mayor Otaño |
| Apoyo a Proyectos Comunitarios (7) | Club de Leones de Coronel Bogado | Aporte destinado a gastos de inversión pata la remodelación del escenario principal para El Festival Nacional del Chipá. | 10.000.000 | Cnel. Bogado |
| Apoyo a Proyectos Comunitarios (7) | Consejo Departamental de Educación de Itapúa | Aporte destinado para la adquisición de mobiliarios que serán distribuidos a las diferentes instituciones educativas del Departamento. | 20.000.000 | Encarnación |
| Apoyo a Proyectos Comunitarios (7) | Comisión Ad-Hoc Pro Construcción del Pozo Artesiano | Aporte destinado para la excavación de un pozo artesiano. | 30.468.464 | Tomás R. Pereira |
| Apoyo a Proyectos Comunitarios (7) | Colegio Nacional Domingo Robledo - Virgen de Fatima | Aporte destinado para la refacción total de dos pabellosnes, con sies salas, un salón multiuso, una sala taller y un pabellón de sanitarios divididos en secciones, que están en total deterioro. | 2.627.000 | Natalio |
| Apoyo a Proyectos Comunitarios (7) | Colegio Nacional Domingo Robledo - Virgen de Fatima | Aporte destinado para la refacción total de dos pabellosnes, con sies salas, un salón multiuso, una sala taller y un pabellón de sanitarios divididos en secciones, que están en total deterioro. | 2.646.536 | Natalio |

Fuente: Exp. SIME Nº2683/2010

En cuanto a las Transferencias de capital al sector privado (871) fueron beneficiadas las siguientes Entidades:

**Información sobre Entidad Beneficiada**

| Denominación Completa | Tipo de Entidad Beneficiada | Monto (G.) | Distrito |
|---|---|---|---|
| **AGRICULTURA** | | | |
| Consejo Departamental de Educación de Itapúa | Entidad Sin Fines de Lucro | 20.000.000 | Encarnación |
| Com. AD-HOC Apoyo a los Emprendimientos Parroquiales - Presidente: Carmen Ester Román | Comisión Parroquial | 25.000.000 | Mayor Otaño |
| Club Social Deportivo y Cultural Maestro Fermin | Club Deportivo | 40.000.000 | Carlos A. López |
| Club de Leones de Coronel Bogado | Club Deportivo | 10.000.000 | Coronel Bogado |
| Com. AD-HOC Pro Construcción del pozo Artesiano | Comisión Vecinal | 30.468.464 | Tomás R. Pereira |
| Asociación de Cooperación Escolar del Colegio Nacional Domingo Robledo - Presidente: Norma Alvarenga | Institución Educativa | 2.627.000 | Natalio |
| Asociación de Cooperación Escolar del Colegio Nacional Domingo Robledo | Institución Educativa | 2.646.536 | Natalio |

Fuente: Exp. SIME Nº2683/2010 Gobernación Itapua

PRIEVA012
Ministerio de Hacienda
S.S.E.A.F.

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

Página 1
Fecha 18-feb-10 10:56
Mes 12

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 7 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 7 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 3 APOYO AL SECTOR EDUCATIVO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR.
- AUMENTO Y MEJORA DE LA OFERTA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA CON BECAS ESCOLARES | ESTUDIANTE | 203 | 381 | 187,68 | 257.400.000 | 257.400.000 | 100,00 |
| 2 | PROVISION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL A ESC. PUBLICAS | ALUMNOS | 431.288 | 323.466 | 75,00 | 3.463.594.140 | 3.463.585.560 | 100,00 |
| 3 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 522.484.290 | 473.692.576 | 90,66 |
| 4 | CONSTRUCCIONES DE AULAS | AULAS | 30 | 8 | 26,67 | 2.375.784.220 | 2.375.784.220 | 100,00 |
| 5 | APOYO A PROYECTOS COMUNITARIOS | ASOCIACION | 6 | 6 | 100,00 | 1.479.843.032 | 479.843.032 | 32,43 |
| 6 | APORTES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO | ASOCIACION | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 0 | 0,00 | 0 | 6.500.000 | 0,00 |

Primeramente, se señala que el Producto Nº 6 “Aportes a Entidades sin fines de lucro”, no goza de ejecución física ni financiera ya que la solicitud de modificación presupuestaria presentada no fue aprobada. Además el Producto Nº 7 “Apoyo a la Realización Productiva” está duplicado, ya que este mismo existe en el Producto Nº 3.

En cuanto al Producto 1, se ha logrado una ejecución de 187,68%, es decir, ha logrado la asistencia en becas escolares a 381 estudiantes. En cuanto al Producto Nº 2 “Provisión de Complemento Nutricional a Escuelas Públicas”, se ha ejecutado físicamente el 75%, beneficiando a los alumnos/as de los distintos distritos del Departamento de Itapúa quienes reciben la merienda escolar por parte de la Gobernación de Itapúa. El producto 3 “Apoyo a la realización productiva” presenta una ejecución física del 100% utilizando el 90,66% de sus recursos financieros.

Respecto al producto 4 “Construcciones de aulas”, la ejecución del producto ha sido baja, con un 26,57%. Sin embargo la ejecución financiera logró el 100% debido al pedido de redistribución del monto para financiar otros productos que son los siguientes: Producto Nº 3 “Asistencia Social” del Sub Programa 4 y el Producto Nº 1 “Capacitaciones Integrales” del Sub Programa 6. También fue beneficiado con esta modificación el Producto Nº 1 **“**Apoyo a la realización productiva” del Sub Programa 5.

Finalmente, en el cuadro señalado a continuación se destacan algunas de las actividades ejecutadas por la Secretaria de Educación:

**Secretaria de Educación**

| Producto | Institución | Concepto | Monto | Distrito |
|---|---|---|---|---|
| Apoyo a la Realización Productiva (3) | Consejo Departamental de Educación | Aporte destinado a solventar gastos para el pago de sueldos a docentes, capacitaciones de docentes, instructores, seminaristas, gastos de funcionamiento en las realizaciones de eventos culturales, deportivos, protocolares, festivales, exposiciones. | 150.000.000 | Encarnación |
| Apoyo a Proyecto Comunitarios (5) | Colegio Nacional Domingo Robledo - Virgen de Fatima | Aporte destinado para la refacción total de dos pabellosnes, con sies salas, un salón multiuso, una sala taller y un pabellón de sanitarios divididos en secciones, que están en total deterioro. | 4.000.000 | Natalio |
| Apoyo a Proyecto Comunitarios (5) | Colegio Nacional Domingo Robledo - Virgen de Fatima | Aporte destinado para la refacción total de dos pabellosnes, con sies salas, un salón multiuso, una sala taller y un pabellón de sanitarios divididos en secciones, que están en total deterioro. | 5.316.154 | Natalio |
| Apoyo a la Realización Productiva (3) | Consejo Departamental de Educación | Aporte destinado a solventar gastos para el pago de sueldos a docentes, capacitaciones de docentes, instructores, seminaristas, gastos de funcionamiento en las realizaciones de eventos culturales, deportivos, protocolares, festivales, exposiciones. | 138.338.290 | Encarnación |
| Apoyo a Proyecto Comunitarios (5) | Consejo Departamental de Educación | Aporte destinado a solventar gastos para el pago de sueldos a docentes, capacitaciones de docentes, instructores, seminaristas, gastos de funcionamiento en las realizaciones de eventos culturales, deportivos, protocolares, festivales, exposiciones. | 163.340.570 | Encarnación |
| Apoyo a Proyecto Comunitarios (5) | Comisión Ad-Hoc de Producción y Autoconsumo Bº Republicano | Aporte destinado para la compra de una máquina forrajera. | 10.000.000 | Mayor Otaño |
| Apoyo a Proyecto Comunitarios (5) | Comisión Cooperadora Ad-Hoc de la Comisaría Nº 98 de la Localidad de Taruma | Aporte destinado a la refacción y ampliación de la comisaría. | 10.000.000 | Alto Vera |
| Apoyo a Proyecto Comunitarios (5) | Asociación de Cooperación Escolar Ad-Hoc de la Escuela Básica Nº 1.542 Prof. Sabina González de Cuenca | Aporte destinado para la construcción de un baño moderno para dicha Institución. | 20.000.000 | Cambyreta |
| Apoyo a Proyecto Comunitarios (5) | Comisión Pro Construcción Ad-Hoc Escuela Básica Nº 3.887 San Juan Baustista | Aporte destinado para la terminación de dos aulas de dicha Institución. | 10.000.000 | Tomás Romero Pereira |
| Apoyo a Proyecto Comunitarios (5) | Comisión Ad-Hoc de la Escuela Básica Nº 233 Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia | Aporte destinado para la construcción de un aula para dicha Institución. | 31.000.000 | Encarnación |
| Apoyo a Proyecto Comunitarios (5) | Comisión Ad-Hoc de Apoyo al Instituto de Formación Docente María Auxiliadora | Aporte destinado para la construcción de la infraestructura del Instituto. | 25.000.000 | Tomás Romero Pereira |
| Apoyo a Proyecto Comunitarios (5) | Comisión Ad-Hoc de la Escuela Básica Nº 1.508 Mcal. José Félix Estigarribia de Cañada Loma Jhovy | Aporte destinado para la construcción de dos sanitarios para niños y niñas que acuden a la Institución. | 15.000.000 | José L. Oviedo |
| Apoyo a Proyecto Comunitarios (5) | Comisión Ad-Hoc de la Escuela Básica Nº 2.432 Tte. Segundo Robustiano Dávila Bº Kaaguy Rory | Aporte destinado para el cercado de la huerta comunitaria. | 2.500.000 | Encarnación |
| Apoyo a Proyecto Comunitarios (5) | Comisión Ad-Hoc de la Escuela Básica Nº 1.539 Vírgen María | Aporte destinado para la adquisición de equipos informáticos. | 12.000.000 | Encarnación |
| Apoyo a Proyecto Comunitarios (5) | Asociación de Cooperación Escolar de la Escuela Básica Nº 756 Carlos A. López | Aporte destinado para la terminación de un aula. | 13.000.000 | Gral. Artígas |
| Apoyo a Proyecto Comunitarios (5) | Asociación de Cooperación Escolar Ad-Hoc del Liceo Nacional Santa Librada de la Localidad de Ara Poty | Aporte destinado para la terminación de un aula e introducir mejoras. | 10.000.000 | Edelira |
| Apoyo a Proyecto Comunitarios (5) | Comisión de Apoyo Ad-Hoc del Juzgado de Paz | Aportes destinado para la refacción del local. | 10.700.000 | San Juan del Paraná |
| Apoyo a Proyecto Comunitarios (5) | Comisión Ad-Hoc del Colegio Nacional de Potrero Yapepó | Aporte destinado para la construcción de una cocina y refacción de la Galería del Pabellón | 15.000.000 | José L. Oviedo |
| Apoyo a Proyecto Comunitarios (5) | Cooperadora Escolar Ad-Hoc de la Escuela Básica Nº 6.996 Arroyo Pora | Aporte destinado para la construcción del baño de la Institución. | 15.000.000 | Encarnación |

Fuente: Exp. SIME Nº2683/2010 Gobernación Itapúa

Además es importante mencionar que fueron realizadas Transferencia a través del rubro 871 a 13 Instituciones Educativas, 1 Comisión de Apoyo y 3 Comisiones Vecinales.

**Información sobre Entidad Beneficiada**

| Denominación Completa | Tipo de Entidad Beneficiada | Monto (G.) | Distrito |
|---|---|---|---|
| **EDUCACIÓN** | | | |
| Asociación de Cooperación Escolar del Colegio Nacional Domingo Robledo | Institución Educativa | 4.000.000 | Natalio |
| Asociación de Cooperación Escolar del Colegio Nacional Domingo Robledo | Institución Educativa | 5.316.154 | Natalio |
| Comisión Ad Hoc de la Escuela Básica Nº 1539 "Virgen Maria" - Presindete: Erna Selent de Duarte | Institución Educativa | 12.000.000 | Encarnación |
| Asociacion de Cooperacion Escolar de la Escuela Basica Nº 756 "Carlos A. López" | Institución Educativa | 13.000.000 | General Artigas |
| Asociación de cooperación Escolar (AD-HOC) de la Escuela Básica Nº 1542 "Prof. Sabina Gonzalez de Cuenca". - Presidente: Sandra Delia González | Institución Educativa | 20.000.000 | Cambyreta |
| Asociación de Cooperación Escolar AD-HOC del Liceo Nacional "Santa Librada" de la Localidad de Ara Poty - Presidente: Miguel Acosta | Institución Educativa | 10.000.000 | Edelira |
| Comisión AD-HOC de la Escuela Básica Nº 2432 Tte. Robustiano Dávila del Barrio Ka´aguy Rory. - Presidente: Alba Sanchez | Institución Educativa | 2.500.000 | Encarnación |
| Comisión (AD-HOC) de la Escuela Básica Nº 1.508 "Mcal. José Felix Estigarribia", de Cañada Loma Jhovy. - Presidenta: Fidelina Cabrera | Institución Educativa | 15.000.000 | José Leandro Oviedo |
| Comisión Pro Construcción Ad-Hoc de la Escuela Básica Nº 3.887 "San Juan Bautista".Barrio 5ta Linea - Presidente: Braulio Ayala | Institución Educativa | 10.000.000 | Tomás R. Pereira |
| Comisión Ad-Hoc de Apoyo al Instituto de Formación Docente "María Auxiliadora" - Presidente: Javier Rodas | Institución Educativa | 25.000.000 | Tomás R. Pereira |
| Comisión de AD-HOC del Colegio Nacional de "Potrero Yapepó" - Presidente: Mario Apodaca | Institución Educativa | 15.000.000 | José Leandro Oviedo |
| Comisión de Apoyo AD-HONOREM del Juzgado de Paz de San Juan del Paraná - Presidente: Catalino Ortellado | Comisión de Apoyo | 10.700.000 | San Juan del Paraná |
| Cooperadora Escolar Ad-Hoc de la Escuela Básica N° 6.996 "Arroyo Porá" - Presidente: Derlis Emilio López | Institución Educativa | 15.000.000 | Encarnación |
| Com. Ad-Hoc de la Escuela Básica Nº 233 Dr. José Gaspar Rodriguez de Francia. - Presidente: Dora Montiel | Institución Educativa | 31.000.000 | Encarnación |
| Comisión Ad-Hoc de Producción y Autoconsumo del Barrio Republicano - Presidente: Pedro Villalba | Comisión Vecinal | 10.000.000 | Mayor Otaño |
| Comisión Cooperadora AD-HOC de la Comisaría Nº 98 de la Localidad de Taruma - Presidente: Antolino Venialgo Vazquez | Comisión Vecinal | 10.000.000 | Alto Vera |
| Comisión Pro Construcción de la Comisaria de la Colonia San Lorenzo | Comisión Vecinal | 12.825.448 | Carlos A. López |

Fuente: Exp. SIME Nº2683/2010 Gobernación Itapúa

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 18-feb-10 10:56
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 7 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 7 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 4 APOYO AL SECTOR SALUD
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - AUMENTO DE LA COBERTURA SANITARIA DE LA POBLACIÓN DE MAYOR VULNERABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CAPACITACIONES | PERSONAS | 390 | 152 | 38,97 | 15.290.000 | 11.864.300 | 77,60 |
| 2 | APOYO A LA REALIZACIÓN PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 205.577.000 | 184.246.749 | 89,62 |
| 3 | ASISTENCIA SOCIAL | PERSONAS | 2.571 | 1.501 | 58,38 | 430.615.000 | 251.525.950 | 58,41 |
| 4 | ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL | PERSONAS | 984 | 984 | 100,00 | 222.754.890 | 213.822.212 | 95,99 |
| 5 | CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE SANITARIO | M2 | 100 | 0 | 0,00 | 65.000.000 | 65.000.000 | 100,00 |
| 6 | APOYO AL HOSPITAL PEDIATRICO MUNICIPAL DE ENCARNACIÓN | ASISTENCIA | 2 | 2 | 100,00 | 90.000.000 | 90.000.000 | 100,00 |
| 7 | APOYO A LA SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL | COMISIONES | 3 | 3 | 100,00 | 1.285.329.889 | 1.285.329.889 | 100,00 |
| 8 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 60 | 25,00 | 155.520.000 | 153.700.000 | 98,83 |

En el Informe de Control y Evaluación que precede, se observa una ejecución productiva del 100% para los productos 2, 4, 6 y 7 respectivamente. Además el producto 5 no se ha ejecutado físicamente, pero si financieramente en un 100%. La utilización de la asignación financiera fue asignada al Producto Nº 3 “Construcciones de Puentes” en el Sub Programa 5 Apoyo a la Infraestructura Vial.

El producto 1tuvo una realización productiva del 38,97% utilizando el 77,6% de sus recursos financieros. Finalmente el producto 3 el apoyo a la realización productiva ha tenido una ejecución 58,36%

Respecto a la ejecución financiera, los productos 1 y 3 presentan una ejecución parcial, considerando algunos de los Objetos del Gasto en cuestión se encontraban en proceso de aplicación de la ley Nº 2051 de Contrataciones Públicas, a la fecha del cierre contable administrativo del Ejercicio Fiscal 2009 aún no se había expedido el código de contratación correspondiente para la obligación en el SIAF de la deuda con el proveedor adjudicado.

Con respecto al Producto Nº 7 se presenta un cuadro con información adicional sobre destinatarios, actividades, etc.

**Secretaria de Salud -Gobernación Itapua**

| Producto | Institución | Concepto | Monto | Distrito |
|---|---|---|---|---|
| Apoyo al Hospital Pedriátrico Municipal (6) | Consejo Regional de Salud de Encarnación | Aporte destinado a solventar los gastos diversos en lo que incurre el Consejo para paliar las multiples necesidades del Departamento. | 10.000.000 | Encarnación |
| Apoyo a la Salud Pública Departamental (7) | Consejo Regional de Salud de Encarnación | Aporte destinado a cubrir los gastos de desembarco aduaneros y portuarios correspondientes a sillas de ruedas, instrumentos musicales y utensillos destinados a comedores del Departamento. | 11.046.993 | Encarnación |
| Apoyo a la Salud Pública Departamental (7) | Comisión Ad-Hoc Pro Construcción del Pozo Artesiano | Aporte destinado para la excavación de un pozo artesiano. | 6.801.419 | Tomás R. Pereira |
| Apoyo a la Salud Pública Departamental (7) | Comisión Ad-Hoc Pro Construcción del Pozo Artesiano | Aporte destinado para la excavación de un pozo artesiano. | 29.025.117 | Tomás R. Pereira |
| Apoyo a la Salud Pública Departamental (7) | Comisión Ad-Hoc Pro construcción de pozo e instalación del sistema de agua potable del Bº El Paraiso | Aporte destinado para la excavación de un pozo artesiano para agua potable. | 4.000.000 | Encarnación |
| Apoyo a la Salud Pública Departamental (7) | Comisión Directiva de la Cooperativa Multiactiva de Producción Hortigranjera, Agropecuaria e Industrial, Ahorro, Crédito, Consumo y Servicios "Natalio" (Coopnat) Limitada | Aporte destinado para la construcción de un Galpon criadero y un depósito de granos. | 10.000.000 | Natalio |
| Apoyo a la Salud Pública Departamental (7) | Comisión Pro Planta Alcoholera Etirico Ad-Hoc de la Localidad de Edelira Km 65 | Aporte destinado a la elaboración de un proyecto para la instalación de una Planta Alcoholera. | 15.000.000 | Edelira |
| Apoyo a la Salud Pública Departamental (7) | Comisión Pro Agua Potable Ad-Hoc de la Localidad de Paloma Km. 4 | Aporte destinado para la ampliación de 2.650 Km de sistema de agua potable para las personas de dicha Localidad. | 20.000.000 | Natalio |
| Apoyo a la Salud Pública Departamental (7) | Comisión Directiva de la Junta de Saneamiento de Tiburcio Bogado | Aporte destinado para la construcción de una oficina para la junta. | 10.000.000 | San Cosme y Damián |
| Apoyo a la Salud Pública Departamental (7) | Junta de Saneamiento 8 de Diciembre | Aporte destinado para gastos inherente a la instalación de la red de agua. | 5.000.000 | Tomás R. Pereira |

Fuente: Exp. SIME N° 2.683/2010

| Institución | Concepto | Monto | Distrito |
|---|---|---|---|
| Comité Ad-Hoc Santa Librada de 2ª Línea Puerto | Aporte destinado para la ampliación del servicio de Agua Corriente para nuestro barrio de 1000 mts. De caño roscable de 40 mm. | 3.500.000 | Mayor Otaño |
| Comisión Vecinal Ad-Hoc Guazu Ygua | Aporte destinado para la terminación del puesto de salud. | 15.000.000 | San Pedro del Paraná |
| Comisión Ad-Hoc pro equipamiento de pozo artesiano de la Junta de Saneamiento de Paso Guembé | Aporte destinado para el equipamiento del Pozo Artesiano de dicha comunidad. | 10.000.000 | Trinidad |
| Consejo Local de Salud | Aporte destinado para la contrucción de la veredad del Hospital Distrital de María Auxiliadora. | 25.000.000 | Tomás R. Pereira |
| Comité Ad-Hoc de Amas de Casa Unión | Aporte destinado para la compra de un Trapiche. | 5.500.000 | Itapúa Poty |
| Red de organización Sociales de Itapúa | Aporte destinado para la compra de Audífono Retroauricular para jovén de 21 años con problemas de audición desde su niñez. | 3.000.000 | Encarnación |
| Comisión Ad-Hoc de productores de Hierbas Medicinales San Pablo de Calle 16 | Aporte destinado para la construcción de un vivero. | 3.400.000 | Nueva Alborada |
| Comisión Ad-Hoc Pro-Construcción del Registro Civil de las Personas | Aporte destinado para la construcción del local del Registro Civil. | 30.000.000 | Cambyreta |
| Comité Ad-Hoc Hechapyra Forestal - Fruti Hortícola del Bº Santa María | Aporte destinado para la instalación de Sistema de Riego, compra de equipamientos, cobertura, tablones y cercado del predio. | 13.000.000 | Encarnación |
| Comité de Horticultores Ad- Hoc Tembiapora del Bº Chaipé | Aporte destinado para la instalación de Sistema de Riego, compra de equipamientos, cobertura, tablones y cercado del predio. | 13.000.000 | Encarnación |
| Asociación de cooperación escolar del Colegio Ad-Hoc Carlos A. López | Aporte destinado para la construcción de graderías del local deportivo de la Institución. | 15.000.000 | Carlos A. López |
| Comisión del Club Atlético Central | Aporte destinado para la construcción de graderías de la nueva sede deportiva del Club. | 12.500.000 | Yatytay |
| Comisión Ad-Hoc pro terminación de Aula del Colegio Técnico Agropecuario San Antonio del Km. 63 | Aporte destinado para la terminación de dos aulas de dicha Institución. | 6.000.000 | Tomás R. Pereira |
| Comisión Ad-Hoc pro-Construcción de un Local para la Filial de la Universidad Nacional | Aporte destinado para las construcciones preliminares y cerramientos del predio. | 30.000.000 | San Pedro del Paraná |
| Comisión Ad-Hoc Pro Ampliación de la Junta de Saneamiento Ñemity Renda | Aporte destinado para la limpieza y desinfección del pozo Nº1. | 6.000.000 | Tomás R. Pereira |

Fuente: Exp. SIME N° 2.683/2010

| Institución | Concepto | Monto | Distrito |
|---|---|---|---|
| Comisión Ad-Hoc de Agricultores Ka'aguy Poty Edelira 28 2ª Línea | Aporte destinado para la compra de máquina sembradora de mandioca. | 10.000.000 | Edelira |
| Comisión de Apoyo a la Comisaría de Ita Paso | Aporte destinado para la reparación y mantenimiento de la patrullera. | 4.000.000 | Encarnación |
| Comisión Directiva Ad-Hoc de la Junta de Saneamiento de la Compañía Pindoyu | Aporte destinado para la reparación de la motobomba. | 2.800.000 | San Pedro del Paraná |
| Comisión Ad-Hoc de apoyo a la Junta de Saneamiento Calle E 19 | Aporte destinado para solventar los gastos de excavación de un pozo artesiano. | 5.000.000 | Nueva Alborada |
| Club Social Deportivo Encarnación | Aporte destinado a la reparación de las instalaciones de la sede social. | 10.000.000 | Encarnación |
| Consejo Regional de Salud de Itapúa | Aporte destinado a la adquisición de productos de limpieza. | 26.700.000 | Encarnación |
| Junta de Saneamiento de Santo Domingo | Aporte destinado para la compra de un motor de 6 HP para el pozo artesiano de dicha comunidad. | 439.734 | Encarnación |
| Junta de Saneamiento de Santo Domingo | Aporte destinado para la compra de un motor de 6 HP para el pozo artesiano de dicha comunidad. | 12.557.236 | Encarnación |
| Comisión Ad-Hoc Pro-Construcción de casillas destinadas a puestos de ventas de productos agrícolas | Aporte destinado para la construcción de casillas para la exhibición y venta de productos agrícolas. | 13.000.000 | Trinidad |
| Comisión Directiva de la Asociación de Cooperación Escolar de la Escuela Básica Nº 2336 Espiritu Santo | Aporte destinado a la refacción y ampliación de uno de los pabellones de esta escuela. | 25.000.000 | Natalio |
| Comisión Ad-Hoc Pro Construcción del Pozo Artesiano y Sistema de Agua Potable de San Luís del Paraná Sector Calle 0 | Aporte destinado para llevar adelante el proceso de ejecución de obras de perforación de pozo profundo para un gran área carente de vital líquido. | 60.000.000 | Encarnación |
| Comisión Ad-Hoc Pro Construcción del Pozo Artesiano y Sistema de Agua Potable del Bº Las Delicias | Aporte destinado para llevar adelante el proceso de ejecución de obras de perforación de pozo profundo para un gran área carente de vital líquido. | 60.000.000 | Encarnación |
| Junta de Saneamiento San José Obrero | Aporte destinado para la compra de un motor de 10 HP Y accesorios para la implementación de pozo artesiano de la zona. | 13.000.000 | San Juan del Paraná |
| Asociación Cooperadora Escolar de la Escuela Básica Nº 3271 San Luis Gonzaga, del Bº Porvenir Tercera Línea | Aporte destinado para realizar mantenimiento en la institución ya que se encuentra en estado muy deteriorado y peligroso. | 8.000.000 | San Rafael del Paraná |
| Comisión de padres de la Escuela Básica Nº 5215 Santa Catalina del Bº Sta Catalina de la localidad de Natalio Km 25, 4ª Línea | Aporte destinado para la reparación de dos aulas y dos letrinas de dicha institución. | 4.000.000 | Natalio |
| Comisión Ad-Hoc Pro-Construcción de la Comisaria Nº 50 de la Compañía Fleistas Cué | Aporte destinado para la construcción de dicha Institución. | 16.500.000 | San Pedro del Paraná |
| Comisión Ad-Hoc de padres de la Escuela de Arte Municipal | Aporte destinado para la adquisición de instrumentos musicales. | 10.000.000 | Yatytay |
| Comisión Ad-Hoc de la Capilla San Roque de la Colonia Bonanza 4ª Línea | Aporte destinado para el techado y prosecución del local mencionado. | 10.000.000 | Yatytay |
| Comisión Ad-Hoc Pro construcción de pozo e instalación del sistema de agua potable del Bº El Paraiso | Aporte destinado para la excavación de un pozo artesiano para agua potable. | 30.500.000 | Encarnación |

Fuente: Exp. SIME Nº2683/2010

En el Informe de Gestión presentado, se observa además las transferencias en el rubro 871 realizadas a las siguientes Entidades: 2 Clubes Deportivos, 22 Comisiones y Comités, 1 Cooperativa, 4 Entidades Sin Fines de Lucro, 6 Instituciones Educativas y 8 Juntas de Saneamiento, en los distritos de Natalio, Encarnación, Gral. Artigas, Edelira, Tomas R. Pereira, Cambyreta, José Leandro Oviedo y Alto Vera totalizando la suma de G. 623.270 millones.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 18-feb-10 10:57
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 7 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 7 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 5 APOYO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - MANTENIMIENTO EN CONDICIONES TRANSITABLES LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 1.139.272.750 | 1.035.267.337 | 90,87 |
| 2 | CONSTRUCCIONES DE COMEDORES SOCIALES | UNIDAD | 9 | 7 | 77,78 | 540.000.000 | 300.000.000 | 55,56 |
| 3 | CONSTRUCCIONES DE PUENTES | UNIDAD | 5 | 5 | 100,00 | 2.177.860.000 | 1.672.015.080 | 76,77 |
| 4 | CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA GOBERNACIÓN | UNIDAD | 1 | 1 | 100,00 | 259.229.080 | 77.214.000 | 29,79 |
| 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL | KM. | 10.000 | 7.300 | 73,00 | 2.482.581.365 | 2.482.581.365 | 100,00 |

El subprograma 5 “Apoyo de infraestructura vial” registra una ejecución productiva del 100% en el producto 1, 3 y 4. En cuanto al producto 2 ha logrado el 77,78% de participación productiva utilizando el 55,56% de los recursos financieros. Igualmente en el producto 5 se observa el 73% de ejecución en la meta de producción.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 18-feb-10 10:57
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 7 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 7 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 6 APOYO A LA MUJER, JUVENTUD E INFANCIA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - MEJORA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER.
- PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, PARA QUE PUEDADN VIVIR Y DESARROLLARSE EN UN AMBIENTE SANO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CAPACITACIONES INTEGRALES | PERSONAS | 4.140 | 3.988 | 96,33 | 146.310.330 | 111.607.100 | 76,28 |
| 2 | CONSTRUCCION DE UN SALON | UNIDAD | 1 | 0 | 0,00 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00 |
| 3 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 106.500.009 | 106.453.693 | 99,96 |

El subprograma 6 “Apoyo a la mujer, juventud e infancia” presenta al producto 1 “Capacitaciones Integrales” con una ejecución productiva del 96,23% y una ejecución financiera del 76,28%. Así mismo, el producto 2 “Construcción de un salón” no presenta avance físico, sin embargo, la ejecución financiera registra un gasto del 100%. La misma fue utilizada para el Producto Nº 4 “Construcción de un Taller para Parque Automotor de la Gobernación” en el Sub Programa 5 Apoyo a la Infraestructura Vial.
El producto 3 se ha ejecutado satisfactoriamente, para lograr el 100% de producción ha utilizado el 99,26% de sus recursos financieros.



**Ministerio de Hacienda**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 18-feb-10 10:57
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 7 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 7 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 7 APOYO AL SECTOR DE ACCION SOCIAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES CON MAYOR VULNERABILIDAD.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 161.469.614 | 152.009.205 | 94,14 |
| 2 | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION GERIATRICO | UNIDAD | 1 | 0 | 0,00 | 91.128.000 | 91.128.000 | 100,00 |
| 3 | APOYO A LA COMISION DE EMERGENCIA DEPARTAMENTAL | ASISTENCIA | 9 | 8 | 88,89 | 455.679.828 | 455.679.828 | 100,00 |
| 4 | APOYO A PROYECTOS COMUNITARIOS | COMISIONES | 8 | 8 | 100,00 | 209.000.000 | 209.000.000 | 100,00 |

La Ejecución física lograda por el producto 1 es satisfactoria, logrando el 100%. Con referencia a la ejecución financiera esta ha logrado el 94,14%.
El producto 3 presenta una meta inicial de 9 asistencias en cuanto al "Apoyo a la comisión de emergencia departamental", al efecto ha logrado realizar 8 asistencias, logrando de esta manera el 88, 89% de su producción.
El producto 2 no registra un avance físico, pero si un avance financiero del 100%, para financiar el Producto Nº 4 "Construcción de un Taller para Parque Automotor de la Gobernación" en el Sub Programa 5 Apoyo a la Infraestructura Vial.
Finalmente, el producto denominado "Apoyo a proyectos comunitarios" ha logrado el 100% de ejecución productiva y financiera.

**Secretaria de Acción Social**

| Producto | Institución | Concepto | Monto | Distrito |
|---|---|---|---|---|
| Apoyo a Proyectos Comunitarios (4) | Sub Comisión Pro-Construcción Ad-Hoc de la Pastorial Social de la Parroquia San José Obrero de la Localidad de Edelira KM. 21 | Aporte destinado para la instalación de la vaca mecánica adquirido desde Italia para la elaboración de leche de soja. | 6.075.000 | Edelira |
| Apoyo a Proyectos Comunitarios (4) | Colegio Nacional Domingo Robledo - Virgen de Fatima | Aporte destinado para la refacción total de dos pabellones, con seis salas, un salón multiuso, una sala taller y un pabellón de sanitarios divididos en secciones, que están en total deterioro. | 39.389.860 | Natalio |
| Apoyo a Proyectos Comunitarios (4) | Comisión Ad-Hoc de la Escuela Básica Nº 5243 Sagrada Familia | Aporte destinado para la refacción de un pabellón por el temporal y servicios sanitarios. | 5.000.000 | Mayor Otaño |
| Apoyo a Proyectos Comunitarios (4) | Asociación de Cooperación Escolar Ad-Hoc de la Escuela Básica Nº 5206 "San Miguel" de la Localidad de Paloma - Bº San Miguel del Pirayu'i | Aporte destinado para la reparación del aula del Preescolar y baño de la Institución ya que el mismo solo es una letrina. | 10.000.000 | Natalio |
| Apoyo a la Comisión de Emergencia Departamental (3) | Consejo de Emergencia Departamental de Itapúa | Aporte destinado al desembolso al Consejo de Emergencia Departamental CEDI para cumplir a las solicitudes recibidas de diferentes puntos del Departamento. | 202.679.828 | Encarnación |

Fuente: Exp. SIME Nº2683/2010

Considerando las Transferencia a través del rubro 871 se observa en el cuadro citado a continuación las Entidades beneficiarias:

**Información sobre Entidad Beneficiada**

| Denominación Completa | Tipo de Entidad Beneficiada | Monto (G.) | Distrito |
|---|---|---|---|
| **ACCION SOCIAL** | | | |
| Com. Pro-Construcción AD-HOC de la Pastoral Social de la Parroquia San José Obrero - Presidente: Nancy Rodas | Comisión Parroquial | 6.075.000 | Edelira |
| Comisión AD-HOC de la Esc. Básica Nº 5,243 Sagrada Familia - Presidente: Juan Andrés González | Institución Educativa | 5.000.000 | Mayor Otaño |
| Asociación de Cooperación Escolar del Colegio Nacional Domingo Robledo | Institución Educativa | 39.389.860 | Natalio |
| Asociación de Cooperación Escolar AD-HOC de Padres de la Esc. Basica Nº 5,206 "San Miguel" - Presidente: Roberto Fretes | Institución Educativa | 10.000.000 | Natalio |

Fuente: Exp. SIME Nº2683/2010

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 18-feb-10 10:57
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 7 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 7 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 8 APOYO AL SECTOR INDIGENA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE 15 COMUNIDADES INDIGENAS DE MANERA INTEGRAL, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE ÁREAS COMO LA AGRICULTURA, SALUD Y EDUCACION, RECUPERANDO SUS COSTUMBRES Y CULTURAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 17.621.500 | 15.564.706 | 88,33 |
| 2 | ASISTENCIA SOCIAL | PERSONAS | 1.100 | 716 | 65,09 | 264.822.103 | 172.476.945 | 65,13 |
| 3 | CONSTRUCCIONES DE CENTROS COMUNITARIOS INDIGENAS | UNIDAD | 3 | 2 | 66,67 | 179.300.000 | 179.300.000 | 100,00 |
| 4 | LETRINIZACION DE COMUNIDADES INDIGENAS | BAÑOS | 15 | 0 | 0,00 | 30.000.000 | 16.396.000 | 54,65 |

El producto 1 presenta una ejecución productiva del 100%, habiendo utilizado el 88,33% de sus recursos financieros. El producto 2 ha asistido a 716 personas, logrando de esta manera una ejecución física del 65,09%, y un gasto de 65,13%, considerando que algunos de los Objetos del Gasto en cuestión se encontraban en proceso de aplicación de la ley Nº 2051 de Contrataciones Públicas, a la fecha del cierre contable administrativo del Ejercicio Fiscal 2009 aún no se había expedido el código de contratación correspondiente para la obligación en el SIAF de la deuda con el proveedor adjudicado.

El producto 3 presenta una meta inicial de 3 construcciones de “Centros Comunitarios Indígenas”, construyendo finalmente 2 centros, obteniendo de esta manera el 66,67% de ejecución y utilizando el 100% de sus recursos financieros. Esto se debió principalmente a que la obra demandó más de lo que había calculado.

En lo que respecta al producto 4 “Letrinización de comunidades indígenas” no registra una ejecución física, pero si una ejecución financiera, utilizado para la financiación del producto 3 “Construcciones de centros comunitarios indígenas” dentro del mismo programa 7.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 18-feb-10 10:58
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 7 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 7 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 9 APOYO AL SECTOR DE RECURSOS NATURALES
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - DISMINUCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMTBIENTE.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO A LA REALIZACIÓN PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 124.408.000 | 116.012.315 | 93,25 |
| 2 | ASISTENCIA TECNICA | PERSONAS | 1.500 | 1.214 | 80,93 | 150.145.000 | 145.113.577 | 96,65 |

El subprograma 9 en búsqueda de la disminución de la degradación de los recursos naturales y del medio, ha logrado una ejecución del 100% en la producción del producto 1 “Apoyo a la realización productiva” y el producto 2 ha logrado un avance productivo del 80,93%.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 18-feb-10 10:58
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 7 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 7 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 10 APOYO AL SECTOR TURISTICO DEPARTAMENTAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROMOCION DE LUGARES TURISTICOS | TURISTAS | 1.560 | 943 | 60,84 | 40.104.044 | 24.402.076 | 60,85 |

La finalidad del subprograma “Apoyo al Sector Turístico departamental” consiste en la difusión y promoción de los atractivos turísticos del departamento, el informe de Control y Evaluación, registra al término del año 2009 una ejecución productiva del 60,84% con la utilización del 60,85% de sus recursos financiero.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 18-feb-10 10:59
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 7 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 7 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 16 APOYO A LA ESCUELA AGRICOLA "CARLOS A. LÓPEZ"
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - TÉCNICOS/AS AGROPECUARIOS FORMADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 31.854.400 | 31.854.400 | 100,00 |
| 2 | FORMACION DE TECNICOS AGROPECUARIOS | ALUMNOS | 100 | 100 | 100,00 | 773.216.535 | 719.473.942 | 93,05 |

En lo que respecta a la ejecución productiva, ambos productos han logrado el 100%. En cuanto a la ejecución financiera, el producto 1 registra una ejecución del 100% y el producto 2 ha utilizado 93,05% de sus recursos financieros.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 18-feb-10 11:00
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 7 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 7 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 17 APOYO AL CENTRO DE MECANIZACIÓN AGRICOLA (CEMA)
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - TÉCNICOS/AS EN MANDOS MEDIOS, FORMADOS EN MECANIZACIÓN AGRÍCOLA ADECUADOS A LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE JOVENES RURALES | ALUMNOS | 140 | 140 | 100,00 | 1.316.164.444 | 1.146.035.235 | 87,07 |
| 2 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 397.765.964 | 396.745.964 | 99,74 |

El año 2009 ha cumplido satisfactoriamente la ejecución de los productos correspondiente al subprograma 17 “Apoyo al centro de mecanización agrícola”. Al efecto, el producto 1 ha logrado la formación de 140 jóvenes rurales y el producto “Apoyo a la realización productiva” ejecutó 240 actividades de apoyo a la realización productiva.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 18-feb-10 11:01
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 7 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 2 APOYO A POLITICAS DE DESARROLLO DEL SEC./PÚBLICO
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y LUCHA C/POBREZA
**Resultado** INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN OBRAS PÚBLICAS, SALUD Y EDUCACIÓN CONSTRUIDAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONSTRUCCION DE PUENTES | UNIDADES | 20 | 0 | 0,00 | 2.000.000.000 | 1.270.398.852 | 63,52 |
| 2 | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | UNIDADES | 12 | 15 | 125,00 | 2.756.812.500 | 2.557.543.121 | 92,77 |
| 3 | CONSTRUCCION DE PABELLONES | UNIDADES | 6 | 6 | 100,00 | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | 100,00 |
| 4 | CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL | UNIDAD | 1 | 0 | 0,00 | 500.000.000 | 378.240.000 | 75,65 |
| 5 | CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD | UNIDADES | 6 | 5 | 83,33 | 900.000.000 | 894.629.314 | 99,40 |
| 6 | CONSTRUCCION DE ALBERGUES UNIVERSITARIOS | UNIDADES | 2 | 2 | 100,00 | 500.000.000 | 466.829.386 | 93,37 |
| 7 | CONSTRUCCION DE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO | M2 | 18.000 | 17.259 | 95,88 | 958.837.500 | 958.837.500 | 100,00 |
| 8 | ALUMBRADO PÚBLICO | UNIDADES | 400 | 400 | 100,00 | 800.000.000 | 800.000.000 | 100,00 |
| 9 | CONSTRUCCION PEATONAL FRENTE A REDUCCIONES | M2 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 200.000.000 | 200.000.000 | 100,00 |

El subprograma presenta un total de 9 productos. El producto 4, no se ha ejecutado físicamente debido a que la oferta más baja era superior al monto previsionado. En cuanto a la ejecución financiera fue utilizado para financiar el Producto Nº 2 “Construcción de Sistemas de Agua Potable” de este mismo Programa por un monto de G. 378 millones.

El producto 2 presenta una ejecución física del 125% utilizando para el efecto el 92,77% de sus recursos financieros. El producto 3 “Construcciones de pabellones” registra una ejecución física del 100% al igual que el producto 6, 8 y 9.

En cuanto al producto 5 “Construcción de puestos de salud”, experimenta una ejecución física del 83,33% y el producto 7 “Construcción de asfaltado sobre empedrado” ha ejecutado físicamente el 96,88%.

A continuación se presenta un cuadro de las actividades realizadas:

**Informe sobre el Proyecto "Obras de Infraestructura y Lucha contra la Pobreza"**

| Nº Orden | Descripción | Modalidad | Empresas y/o Entidades sin fines de lucro | Distritos | Plazo de Ejecución | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construcción de pavimento tipo empedrado sobre la calle principal camino al puerto de Bella Vista | Aporte por Transferencias de Capital al Sector Privado | Comisión Vecinal AD - HOC Pro-Empedrado del Barrio Santa Ana Zona Mborore | Bella Vista | | 100.000.000 |
| 2 | Construcción de pavimento tipo asfáltado y pétreos en varias calles de la ciudad. | Aporte por Transferencias de Capital al Sector Privado | Comisión AD - HOC Pro-Construcción de pavimento asfáltico y pétreo | Tomás Romero Pereira | | 527.214.012 |
| 3 | Construcción de empedrado de un tramo que une el Barrio María Auxiliadora con el trayecto que va al salto Tembey y Yatytay Km 16. | Aporte por Transferencias de Capital al Sector Privado | Comisión AD - HOC Pro-Empedrado del Barrio María Auxiliadora de Yatytay Km 5 | Yatytay | | 100.000.000 |
| 4 | Construcción de empedrado para el barrio. | Aporte por Transferencias de Capital al Sector Privado | Comisión Directiva AD - HOC Pro Empedrado de la localidad de Yatytay | Yatytay | | 90.000.000 |
| 5 | adquisición de seis postes de hormigón para realizar mejoras dentro de la Institución. | Aporte por Transferencias de Capital al Sector Privado | Club Social y Deportivo Naranjito | Carlos A. López | | 6.000.000 |
| 6 | Construcción de camineros en la calle acceso a las Reducciones Jesuíticas y avenida principal de Santísima Trinidad. | Aporte por Transferencias de Capital al Sector Privado | Comisión AD - HOC Pro-Construcción de caminero sobre la calle acceso a las Reducciones Jesuíticas y avenida principal de Santísima Trinidad | Jesús y Trinidad | | 200.000.000 |
| 7 | Trifasicación del tendido eléctrico del Asentamiento | Aporte por Transferencias de Capital al Sector Privado | Comisión Pro-Electrificación AD - HOC del Asentamiento Palmital de la Colonia 7 de Agosto Km 24 | Carlos A. López | | 284.785.988 |
| 8 | Instalación eléctrica del sistema de agua corriente. | Aporte por Transferencias de Capital al Sector Privado | Comisión AD - HOC de la Junta de Saneamiento de la localidad del Cruce Guayaybi | Itapúa Poty | | 25.000.000 |
| 9 | Instalación de columnas e iluminación de las calles de los diferentes barrios de la ciudad. | Aporte por Transferencias de Capital al Sector Privado | Comisión AD - HOC Pro Iluminación de las calles de nuestra ciudad | Tomás Romero Pereira | | 400.000.000 |
| 10 | Instalación luminica en la pista deportiva de la Institución. | Aporte por Transferencias de Capital al Sector Privado | Asociación de Cooperación Escolar del Colegio AD - HOC Carlos A. López | Carlos A. López | | 30.000.000 |
| 11 | Instalación luminica del polideportivo de la Institución. | Aporte por Transferencias de Capital al Sector Privado | Comisión AD - HOC Pro-Iluminación del Polideportivo del Colegio María Auxiliadora | Tomás Romero Pereira | | 34.000.000 |
| 12 | Construcción de Aulas | Consurso de Oferta Ad Referendum Nº 01/2009 | Corporación Constructiva SRL | Lote 1 Tomás R. Pereira Esc. Bás. 6129 San Juan - Lote 2 San Pedro del Paraná Esc. Bás. 7321 San José Obrero | 120 días | 192.662.875<br>192.612.718 |
| 13 | Construcción de Aulas | Consurso de Oferta Ad Referendum Nº 02/2009 | Corporación Constructiva SRL | Lote 1 San Rafael del Paraná Esc. Bás. 3384 Martires de Acosta Ñu - Lote 2 Alto Verá Esc. Bás. 5984 San Roque González de Santa Cruz | 120 días | 191.336.108<br>190.541.579 |
| 14 | Construcción de Aulas | Consurso de Oferta Ad Referendum Nº 03/2009 | Corporación Constructiva SRL | Lote 1 Cnel. Bogado Esc. Bás. 5200 Pablino Avalos y Esc. Bás. 754 San Luis Gonzaga - Lote 2 Encarnación Esc. Bás. Dolores Acuña de Garcia | 120 días | 188.694.369<br>188.684.973 |
| 15 | Construcción de Sistema de Agua Potable | Consurso de Oferta Ad Referendum Nº 04/2009 | FSM Industrial de Wilson Melgarejo | Lote 1 Itapúa Poty San Luis, Bonito y San Miguel | 90 días | 191.892.050 |
| 16 | Construcción de Sistema de Agua Potable | Consurso de Oferta Ad Referendum Nº 05/2009 | FSM Industrial de Wilson Melgarejo | Lote 2 San Cosme y Damián Calle 5 | 90 días | 191.892.050 |
| 17 | Construcción de Sistema de Agua Potable | Consurso de Oferta Ad Referendum Nº 06/2009 | FSM Industrial de Wilson Melgarejo | Lote 3 Jesús Comunidad de Caaguazú | 90 días | 191.892.050 |
| 18 | Construcción de Sistema de Agua Potable | Consurso de Oferta Ad Referendum Nº 07/2009 | FSM Industrial de Wilson Melgarejo | Lote 4 La Paz Calle P | 90 días | 191.892.050 |

Fuente: Exp. SIME Nº2683/2010

| Nº Orden | Descripción | Modalidad | Empresas y/o Entidades sin fines de lucro | Distritos | Plazo de Ejecución | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Construcción de Sistema de Agua Potable | Consurso de Oferta Ad Referendum Nº 08/2009 | FSM Industrial de Wilson Melgarejo | Lote 5 Cambyreta Bº Barrero Guazú | 90 días | 191.892.050 |
| 20 | Construcción de Sistema de Agua Potable | Consurso de Oferta Ad Referendum Nº 09/2009 | FSM Industrial de Wilson Melgarejo | Lote 6 Gral. Artigas Compañía Syryryka | 90 días | 191.892.050 |
| 21 | Construcción de Sistema de Agua Potable | Consurso de Oferta Ad Referendum Nº 10/2009 | FSM Industrial de Wilson Melgarejo | Lote 7 Gral. Artigas Compañía San Isidro | 90 días | 191.892.050 |
| 22 | Construcción de Sistema de Agua Potable | Consurso de Oferta Ad Referendum Nº 11/2009 | FSM Industrial de Wilson Melgarejo | Lote 8 Nueva Alborada Compañía Calle 17 | 90 días | 191.892.050 |
| 23 | Construcción de Sistema de Agua Potable | Consurso de Oferta Ad Referendum Nº 12/2009 | FSM Industrial de Wilson Melgarejo | Lote 9 Natalio Bº Santo Domingo | 90 días | 191.892.050 |
| 24 | Construcción de Sistema de Agua Potable | Consurso de Oferta Ad Referendum Nº 13/2009 | FSM Industrial de Wilson Melgarejo | Lote 10 San Pedro del Paraná | 90 días | 191.892.050 |
| 25 | Materiales de Construcción para personas de escasos recursos | Concurso de Oferta | Comercial Palacios | | | 170.312.648 |
| 26 | Construcción de Puesto de Salud Encarnación | Consurso de Oferta Ad Referendum Nº 16/2009 | Corporacion Constructiva SRL | Lote 1 Encarnación | 90 días | 170.312.648 |
| 27 | Construcción de Puesto de Salud Itapua Poty y Carlos A López | Consurso de Oferta Ad Referendum Nº 16/2009 | Arq. Ranulfo Galeano | Lote 2 Itapúa Poty Lote 3 Carlos A. López | 90 días | 176.963.731<br>176.963.731 |
| 28 | Construcción de Puesto de Salud Natalio y San Rafael | Consurso de Oferta Ad Referendum Nº 17/2009 | Arq. Ranulfo Galeano | Lote 2 San Rafael del Paraná Colonia Naranjito - Lote 3 Natalio Triunfo Km 23 | 90 días | 185.194.602<br>185.194.602 |
| 29 | Sistema de Agua Potable Gral Delgado Yatytay | Consurso de Oferta Ad Referendum Nº 20/2009 | ASISTEC | Lote 1 Edelira Pirapey Km 47 Lote 2 San Miguel Curuzu | 90 días | 189.120.000<br>189.120.000 |
| 30 | Sistema de Agua Potable Gral Delgado Yatytay | Consurso de Oferta Ad Referendum Nº 21/2009 | Geobras | Lote 1 Bella Vista Bº Florido | 90 días | 198.030.000 |
| 31 | Sistema de Agua Potable Gral Delgado Yatytay | Consurso de Oferta Ad Referendum Nº 19/2009 | Geobras | Lote 1 Gral. Delgado Paso Laurel Lote 2 Yatytay Bº Santa Rita | 90 días | 198.030.000<br>198.030.000 |
| 32 | Materiales de Construcción Ad Referendum | Concurso de Oferta | Comercial Palacios | | | 537.400.000 |
| 33 | Artículo de Ferreteria | Contratación Directa Ad Ref | Ferreteria Boqueron | | | 108.000.000 |
| 34 | Construcción de Albergues Universitar | Concurso de Oferta Ad Refe | Arq. Rodolfo Ayala Pelzer | Lote 1 Gral. Artigas Lote 2 Natalio | 90 días | 466.829.386 |
| 35 | Fiscalización de Obras | Contratación Directa Ad Ref | Quimika S.R.L. | | 90 días | 97.145.230 |
| 36 | Adquisición de Materiales Electricos | Contratación Directa Ad Ref | Piroy SA | | | 60.395.622 |
| 37 | Adquisición de Materiales Electricos | Contratación Directa Ad Ref | Ara Vera | | | 1.618.500 |
| 38 | Artículos Sanitarios | Contratación Directa Ad Ref | Ogara Construcciones S.R.L. | | | 83.880.000 |
| 39 | Artículos Sanitarios | Contratación Directa Ad Ref | Comercial Palacios | | | 13.950.500 |

Fuente: Exp. SIME Nº2683/2010 Gobernación de Itapúa

Es importante mencionar, que a través del rubro 871 “Transferencia de capital al sector privado” fueron beneficiadas las siguientes Entidades:

**Información sobre Entidad Beneficiada**

| Denominación Completa | Tipo de Entidad Beneficiada | Monto (G.) | Distrito |
|---|---|---|---|
| **INFRAESTRUCTURA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA** | | | |
| Club social y Deportivo Naranjito | Club Deportivo | 142.785.988 | Carlos A. López |
| Com. Pro Electricidad AD-HOC de la Localidad del Asentamiento Palmital de la Colonia 7 de Agosto Km 24 - Presidente: Viviano Cabañas | Comisión Vecinal | 30.000.000 | Carlos A. López |
| Com. AD-HOC Pro-Empedrado del Bº Maria Auxiliadora de Yatytay Km 5 - Presidente: Hector Ferreira | Comisión Vecinal | 100.000.000 | Yatytay |
| Com. AD-HOC Pro-Iluminación de la calle de la ciudad - Presidente: Miguel Domínguez | Comisión Vecinal | 400.000.000 | Tomás R. Pereira |
| Com. AD-HOC Pro-Construcción de Pavimento Asfáltico y petreo de la ciudad - Presidente: Jorge Gaona | Comisión Vecinal | 527.214.012 | Tomás R. Pereira |
| Com. AD-HOC Pro-empedrado del Bº Santa Ana Mborore - Presidente: Baudelio Espínola | Comisión Vecinal | 100.000.000 | Bella Vista |
| Comisión AD-HOC Pro Construcción de Caminero sobre la Calle Acceso a las reducciónes Jesuiticas y avenida pricipal - Presidente: Bienvenido Giménez | Comisión Vecinal | 200.000.000 | Trinidad |
| Com. Directiva AD-HOC Pro Empedrado - Presidente: Wilfrido Araujo | Comisión Vecinal | 34.000.000 | Tomás R. Pereira |
| Com. Pro Electrificación AD-HOC de la Localidad del Asent. Palmital de la Colonia 7 de Agosto Km. 24 - Presidente: Viviano Cabañas | Comisión Vecinal | 6.000.000 | San Rafael del Paraná |
| Com. AD-HOC de la Junta San. De la Localidad de Cruce Guayaybi - Presidente: Jorge Rolón | Comisión Vecinal | 90.000.000 | Yatytay |
| Com. AD-HOC Pro-Iluminación de la calle de la ciudad - Presidente: Miguel Domínguez | Comisión Vecinal | 142.000.000 | Carlos A. López |
| Comisión Ad-Hoc Pro-empedrado de la calle Agrónomo Patrocinio Duarte Rolón - María Auxiliadora | Comisión Vecinal | 25.000.000 | Itapúa Poty |
| Asociación de Cooperación Escolar del Colegio /Liceo AD-HOC "Carlos A. López" - Presidente: Amancio López | Institución Educativa | 20.214.012 | Tomás R. Pereira |
| Com. AD-HOC Pro - Iluminación del Poli-Deportivo del Colegio Ncional Mº Auxiliadora - Presidente: Primitiva Ayala | Institución Educativa | 141.623.488 | Tomás R. Pereira |

Fuente: Exp. SIME Nº2683/2010 Gobernación Itapua

**Anexo de Personal**

El Gobierno Departamental de Itapúa, no registra variaciones en cuanto al Anexo del Personal. Desde el año 2007 hasta el año 2009 presenta un total de 62 funcionarios.

| Gobierno Departamental de Itapúa | Cantidad de cargos por año | Cantidad de cargos por año | Cantidad de cargos por año |
|---|---|---|---|
| Descripción | 2007 | 2008 | 2009 |
| Cargos Superiores | 10 | 10 | 10 |
| Profesional I,II,III | 4 | 3 | 4 |
| Tecnico II y Secretario III | 11 | 12 | 11 |
| Asistente y Auxiliar | 37 | 37 | 37 |
| **Totales** | **62** | **62** | **62** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP

Fuente: SIPP del 23/02/2010

**Comentario Final y Recomendación**

**El Gobierno Departamental de Itapúa en su misión de promover el desarrollo integral de los habitantes del Departamento mediante el uso racional de los factores productivos existentes, ha ejecutado el en el año 2009 G. 35.512 millones, representa en términos relativos al 87,3%.**

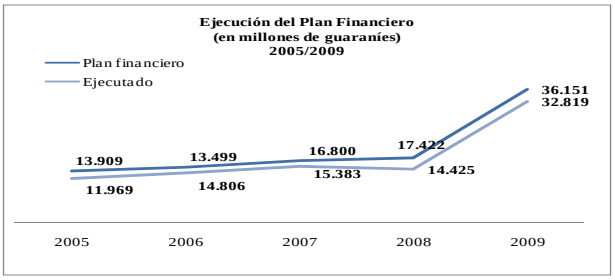
Por otra parte, se destaca el cumplimiento a lo exigido en el Decreto N° 1381/09 respecto a la presentación del PRIEVA 011, donde se hallan los avances físicos y financieros, además el interés en la presentación de los datos requeridos. Sin embargo, se sugiere que el próximo informe vaya acompañado una descripción cualitativa más detallada y armonizada de cada uno de los programas y productos ejecutados. Esto ayudará a realizar un análisis más preciso y transparente a la hora de evaluar los resultados alcanzados.

**22 08 Gobierno Departamental de Misiones**

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento (origen de financiamiento) 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera – Evolución 2005/2009**



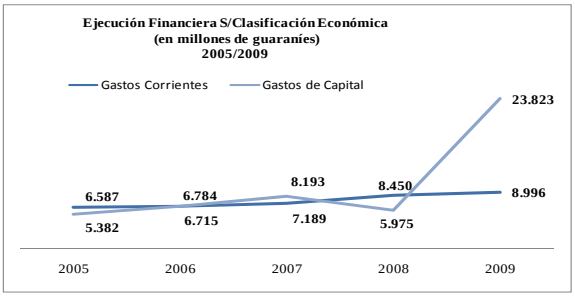

Fuente: Sico

Como puede apreciarse en el gráfico anterior, hasta el Ejercicio Fiscal 2008 la brecha entre el Plan Financiero institucional y su ejecución han sido muy estrechas y consideradas normales, con incrementos mínimos o moderados entre un periodo fiscal y otro. Sin embargo, para el periodo fiscal 2009, tanto en Plan Financiero como su ejecución, han experimentado fuertes aumentos, llegando a duplicar los recursos financieros establecidos en el Ejercicio Fiscal anterior, es decir, de guaraníes 17.422 millones dispuestos en el Plan Financiero para el año 2008, en el 2009 el mismo ascendió a guaraníes 36.151 millones (incremento del 107%, aproximadamente), mientras que la ejecución pasó de guaraníes 14.425 millones en el 2008, a guaraníes 32.819 millones en el 2009, equivalente a un aumento del 127%, aproximadamente.

En ese sentido, es significativo mencionar que el incremento de los recursos financieros otorgados a la entidad para su ejecución en el año 2009, fueron dispuestos casi en su totalidad en el Grupo de Gastos 500 “Inversión Física” a los efectos de facilitar y promover el aumento de la generación de empleo en todo el departamento y que responde exclusivamente a una política implementada desde el Gobierno Nacional en términos de expandir gasto fiscal en respuesta a la crisis financiera internacional desatada en el segundo semestre del año 2008. Asimismo, es importante destacar que los mayores recursos establecidos en el referido nivel de gastos fueron destinados a financiar inversiones en concepto de “Construcciones”.

También se señala que el nivel de ejecución en el 2009 acompaña estrechamente la evolución o incremento del Plan Financiero institucional, similar a los comportamientos observados en Ejercicios Fiscales anteriores.

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica – evolución 2005/2009**




Fuente: Sico

En la gráfica se observa que, mientras los "Gastos Corrientes" presentan un crecimiento constante en el último quinquenio, los de "Capital" exhibe un comportamiento muy variado.

En ese sentido, se menciona que el incremento anual acumulativo de los "Gastos Corrientes" desde el periodo fiscal 2005 fue del 6,4%, es decir, de un total ejecutado de guaraníes 6.587 millones en el 2005, al 2009 se situó en guaraníes 8.996 millones.

Sin embargo, los "Gastos de Capital" hasta el periodo fiscal 2007 han registrado crecimientos anuales acumulativos, para luego, en el 2008 desplomarse de guaraníes 8.193 millones en el 2007, a guaraníes 5.975 millones en el siguiente año. Posteriormente, para el Ejercicio Fiscal 2009 dichos desembolsos ascendieron bruscamente a guaraníes 23.823 millones, respondiendo a una política establecida por el Gobierno Nacional mencionado en el apartado anterior.

Por otra parte, es importante señalar que el presupuesto ejecutado dentro de los denominados Gastos de Capital acompañaba estrechamente al presupuesto ejecutado al interior de los Gastos Corrientes hasta el Ejercicio Fiscal 2007, donde el primero de los citados precedentemente soporta una fuerte caída para luego ubicarse a un pico máximo en el año 2009, duplicando la ejecución de los segundos.

**Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento (origen de financiamiento) 2009**

| 22 08 Gobierno Departamental de Misiones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuente de Financiamiento/Organismo Financiador | | Plan Financiero 2009 | Ejecución | % de Ejecución | % Participación |
| **10** | **Recursos del Tesoro** | | | | |
| 1 | GENUINO | 9.712 | 8.774 | 90,33 | 26,87 |
| **30** | **Recursos Propios** | | | | |
| 6 | IVA | 1.128 | 1.119 | 99,19 | 3,12 |
| 7 | JUEGOS DE AZAR | 595 | 584 | 98,11 | 1,65 |
| 8 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 500 | 150 | 30,00 | 1,38 |
| 10 | YACYRETA | 4.860 | 4.640 | 95,47 | 13,44 |
| 11 | ROYALTIES | 9.639 | 8.178 | 84,84 | 26,66 |
| | SUB TOTAL | 16.723 | 14.671 | 87,73 | 46,26 |
| **20** | **Préstamos** | | | | |
| 402 | BIRF | 9.716 | 9.374 | 96,48 | 26,88 |
| **TOTAL** | | **36.151** | **32.819** | **90,78** | **100,00** |
| Fuente: SICO al 18/02/2010 | | | | | |

En el cuadro anterior se aprecia que los mayores niveles de recursos financieros con que ha contado la entidad provienen de Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Institucionales", cuya participación en el total asignado a la misma en su Plan Financiero ascendió a guaraníes 16.723 millones, equivalente al 46% del monto global, mientras que aquellos provenientes de las Fuentes de Financiamiento 10 "Recursos del Tesoro" y 20 "Recursos del Crédito Público" se distribuyen en similar porcentaje, es decir, 27%, aproximadamente, para cada uno de ellos.

Con relación a los recursos procedentes de FF 30, su ejecución ha sido de guaraníes 14.671 millones, equivalente al 87,73% del total asignado a esa Fuente de Financiamiento, nivel de ejecución considerado muy buena teniendo en cuenta que en el periodo anterior (año 2008), el mismo se ha ubicado en un 81,46% de utilización de los recursos financieros.
Referente a su composición financiera, es importante destacar que la misma cuenta con recursos provenientes del IVA (3,12%), Juegos de Azar (1,65%), Impuesto Inmobiliario (1,38%), YACYRETA (13,44%) y en mayor proporción aquellos procedentes de las Regalías y Compensaciones, denominados Royalties, en un 26,66%.

Respecto a los gastos efectuados con FF 10 "Recursos del Tesoro", es importante señalar que el mismo fue de guaraníes 8.774 millones, equivalente al 90,33% de los recursos dispuestos en su Plan Financiero, cuyo total fue de guaraníes 9.712 millones. Si comparamos dicho nivel con lo ejecutado en el Ejercicio Fiscal anterior, se menciona que ha sido elevado, ya que en el año 2008, la ejecución ha llegado al 84,89% del total asignado al Plan Financiero de la entidad. Es significativo destacar que los recursos provenientes de esta fuente de

financiamiento lo utilizan, fundamentalmente, para solventar gastos relacionados al Grupo 100 "Servicios Personales" y 200 "Servicios No Personales", que sumados reportan un 44% de ejecución del total empleado en esta fuente, que en valores absolutos equivalen a guaraníes 3.901 millones.

Referente a los recursos provenientes de FF 20, su ejecución se eleva a guaraníes 9.374 millones, que representa el 96,48% del total dispuesto en su Plan Financiero. Es importante mencionar que dichos recursos provienen de un préstamo otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), cuyos mayores niveles de gastos se efectuaron en el Grupo 500 "Inversión Física" y 800 "Transferencias", con guaraníes 5.604 millones (60% del total) y guaraníes 1.959 millones (21% del global), respectivamente. También se destaca que el Ejercicio Fiscal 2009 es el primer año dentro de este último quinquenio que la entidad cuenta con financiamiento en fuente 20.

**Ejecución Financiera por Grupos de Gastos 2008/2009**

| GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 2.595 | 2.512 | 96,80 | 3.579 | 3.387 | 94,64 | 875 | 34,83 |
| 200 | Servicios No Personales | 1.979 | 1.788 | 90,35 | 2.092 | 1.858 | 88,81 | 70 | 3,91 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 1.831 | 1.748 | 95,47 | 3.170 | 2.720 | 85,80 | 972 | 55,61 |
| 500 | Inversión Física | 6.230 | 4.446 | 71,36 | 16.591 | 14.693 | 88,56 | 10.247 | 230,48 |
| 800 | Transferencia | 4.754 | 3.898 | 81,99 | 10.719 | 10.161 | 94,79 | 6.263 | 160,67 |
| 900 | Otros Gastos | 33 | 33 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | -33 | -100,00 |
| | **TOTAL** | **17.422** | **14.425** | **82,80** | **36.151** | **32.819** | **90,78** | **18.394** | **127,51** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 18/02/2010

Como se puede observar en el cuadro precedente, la mayoría de los Grupos de Gastos han registrado descensos en sus niveles de ejecución financiera, en términos relativos, excepto los Grupos 500 "Inversión Física" y 800 "Transferencias". Sin embargo, en valores absolutos, todos verificaron aumentos en la utilización de los recursos financieros comparado con igual periodo del año anterior. Este comportamiento se explica por el hecho que el presupuesto de la entidad ha experimentado incrementos en el Plan Financiero asignado a cada uno de sus niveles de gastos para el Ejercicio Fiscal 2009, fundamentalmente en los Grupos 500 y 800.

En ese sentido, es significativo señalar que de guaraníes 17.422 millones dispuestos para su ejecución en el Plan Financiero de la entidad en el periodo fiscal 2008, en el 2009 se ha elevado a guaraníes 36.151 millones, apreciándose un incremento neto de guaraníes 18.729 millones más, es decir, 107%, aproximadamente, respecto al periodo fiscal anterior. Es importante acotar que gran parte del citado aumento se debió exclusivamente a una medida de política económica (expansión del gasto público) adoptada por el Gobierno Nacional como una manera de contrarrestar los efectos adversos que pudiera ocasionar la crisis financiera internacional originada a mediados del año 2008. Dichas medidas estaba dirigida a políticas de desarrollo del Sector Público, y más concretamente, a un fuerte incentivo a la realización de obras de infraestructura y lucha contra la pobreza.

Con relación a este último punto, los niveles de gastos favorecidos con altos incrementos financieros fueron los Grupos 500 "Inversión Física" y 800 "Transferencias". Para el primero de los citados, los mayores recursos fueron orientados a sufragar gastos relacionados a "Construcciones" con una ejecución de guaraníes 14.307 millones, equivalente al 86%, aproximadamente, del total asignado al referido Grupo.

Por otra parte, y respecto al nivel 800 es importante destacar que los mayores recursos fueron destinados a las "Transferencias de capital al sector privado" con guaraníes 7.319 millones, equivalente a alrededor del 68% del total asignado al citado Grupo de Gastos, mientras que en menor medida se encuentran las "Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas", con guaraníes 1.975 millones, ejecución que representa el 18%, aproximadamente, de lo dispuesto en el Plan Financiero del Grupo 800.

Finalmente, en el periodo fiscal 2009, el Grupo de Gastos 900 "Otros Gastos" no ha tendido Plan Financiero alguno para su ejecución.

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

| GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **17.422** | **14.425** | **82,80** | **36.151** | **32.819** | **90,78** | **18.394** | **127,51** |
| **Programas de Administración** | **4.073** | **3.771** | **92,59** | **4.821** | **4.405** | **91,37** | **634** | **16,81** |
| Administración Ejecutiva Departamental | 3.568 | 3.282 | **91,98** | 4.216 | 3.821 | **90,63** | 539 | 16,42 |
| Gestión Legislativa Departamental | 506 | 489 | **96,64** | 606 | 584 | **96,37** | 95 | 19,43 |
| **Programas de Acción** | **13.349** | **10.654** | **79,81** | **21.614** | **19.039** | **88,09** | **8.385** | **78,70** |
| Apoyo al Desarrollo Departamental | 13.349 | 10.654 | **79,81** | 21.614 | 19.039 | **88,09** | 8.385 | 78,70 |
| **Programas de Inversión** | **0** | **0** | **0,00** | **9.716** | **9.374** | **96,48** | **9.374** | 100,00 |
| Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sectro Público | 0 | 0 | **0,00** | 9.716 | 9.374 | **96,48** | 9.374 | 100,00 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 18/02/2010

Tanto los Programas de Administración como los de Acción, registran en valores absolutos, mayores niveles de ejecución en el periodo fiscal 2009, respecto al año anterior. Así, para el primero de los Programas, de guaraníes 3.771 millones ejecutados en el Ejercicio Fiscal 2008, para el 2009 ascendió a guaraníes 4.405 millones, ciertamente influenciado también por un incremento de recursos en su Plan Financiero. Sin embargo, la ejecución en términos relativos, registró una leve disminución con respecto al periodo anterior, es decir, de un 92,59% utilizados en el 2008, en el 2009 fue del 91,37%, observándose una retracción ínfima del 1,22%. Asimismo, es significativo mencionar que del total ejecutado en dicho Programa, el 49% correspondió a gastos relacionados al Grupo 100 "Servicios Personales" y en menor medida al nivel de gastos 200 "Servicios No Personales" con el 26%, aproximadamente.

Respecto a los Programas de Acción, se aprecian incrementos tanto en el Plan Financiero y ejecución (relativa y absoluta) del año 2009 comparado con igual periodo del año anterior, ya que para el primero de ellos el aumento fue de guaraníes 8.265 millones, mientras que la ejecución se incrementó en guaraníes 8.385 millones más. Por otra parte, también se destaca que los Grupos que han tenido mayores niveles de participación en la ejecución al interior del Programa de Acción han sido el 500 "Inversión Física" y 800 "Transferencias".

Con relación al Programa de Inversión (Tipo 3), es importante mencionar que se ha incorporado dentro de la estructura de la entidad a partir del año 2009, cuya ejecución es muy elevada al cierre de ese Ejercicio Fiscal que, como se observa en el cuadro precedente, se ubicó en un apreciable 96,48% de lo asignado a su Plan Financiero, es decir, guaraníes 9.374 millones. También es significativo señalar que la ejecución financiera relacionado al Programa "Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público" se efectuó enteramente en el transcurso del último trimestre del Ejercicio Fiscal 2009.

## B. Evaluación Productiva

Ante todo, se menciona que los datos[13] remitidos por los responsables de la entidad en cuanto a los avances físicos obtenidos al cierre del Ejercicio Fiscal 2009 como así también la ejecución financiera por productos, no coinciden con aquellos dispuestos en el Módulo de Evaluación Presupuestaria del SIPP, reporte PRIEVA012, por lo que el análisis del comportamiento de cada uno de los productos establecidos en los Subprogramas y Proyectos vinculado a su asignación financiera se realizará conforme a las cifras e informaciones proveídas por la entidad en su informe de gestión.

**Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración**

[13] Dichos datos, tanto de avance productivo como financiero, fueron proporcionados en formato excel, debiendo la entidad presentar al Ministerio de Hacienda la impresión del reporte PRIEVA012 dispuesto en el Módulo de Evaluación Presupuestaria del SIPP, tal como lo establece el Decreto Reglamentario Nº 1381/2009, en su Art. 102, inc. a).

**Programa: 1 Administración Ejecutiva Departamental.**

Con relación al Programa "Administración Ejecutiva Departamental", cuyos trabajos se han orientado a desarrollar las políticas administrativas, técnicas y operativas del ejecutivo departamental con objetivos tales como la de representar al Poder Ejecutivo en el ámbito departamental, la de dictar resoluciones necesarias para el ejercicio normal de sus funciones, ejecutar los planes, programas y proyectos de desarrollo en todas las áreas de su competencia, entre otras cosas, demandaron un total de guaraníes 3.821 millones al cierre del Ejercicio Fiscal 2009, que representa el 90,63% de lo asignado a su Plan Financiero. En ese sentido es importante mencionar que del total ejecutado, el 57% corresponde a gastos efectuados al interior del Grupo 100 "Servicios Personales" y en menor medida al nivel 200 "Servicios No Personales" con el 22%. También se destaca que bajo el concepto de "Combustibles y Lubricantes" el referido Programa ha desembolsado la suma de guaraníes 482 millones, equivalente al 100% de lo establecido en su Plan Financiero.

Por otra parte, y de acuerdo a los datos remitidos por la oficina de Gabinete de la Gobernación de Misiones, las obras adjudicadas por el procedimiento de Contrataciones Pública, clasificados por distritos, con indicación del oferente adjudicado, montos, números de contratos y el estado de las obras, se expone a continuación:

| Planilla de construcciones año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Descripción | Oferente adjudicado | Monto | Estado de la Obra | Distrito | Observación |
| 1 | Construcción de residencia estudiantil "San Juan" | Acosta Ayala Aldo Mario Higinio | 359.969.893 | Obra concluida | San Juan | Nº de Contrato 015/09 |
| 2 | Construcción de plazoleta San Juan Btta. | Valdez Alfonso Diego Armando | 398.909.327 | Obra en ejecución | San Juan | Nº de Contrato 029/09 |
| 3 | Construcción de aulas | Martínez Amarilla Francisco | 518.570.081 | Obra en ejecución | San Juan | Nº de Contrato 033/09 |
| 4 | Construcción de empedrados Bº Concepción de San Juan Btta. | Gaona Gomez Ramón Alcides | 349.506.000 | Obra concluida | San Juan | Nº de Contrato 048/09 |
| 5 | Construcción de polideportivo | Ramirez Gamarra Marcelo José | 1.395.676.140 | Obra en ejecución | San Juan | Nº de Contrato 056/09 |
| 6 | Construcción de empedrados San Juan | Ing. Lucio Cabañas | 297.809.242 | Obra en ejecución | San Juan | Nº de Contrato 077/09 |
| 7 | Construcción de empedrados San Juan - Tramo I | Arq. Ramón Gaona | 336.990.000 | Obra en ejecución | San Juan | Nº de Contrato 071/09 |
| 8 | Construcción de empedrados San Juan - Tramo II | Arq. Ramón Gaona | 336.990.000 | Obra en ejecución | San Juan | Nº de Contrato 072/09 |
| 9 | Construcción de capa asfáltica en la ciudad de San Juan Btta. | T&C Constructora | 745.523.540 | Obra en ejecución | San Juan | Nº de Contrato 075/09 |
| 10 | Construcción de empedrados tape guazu de San Juan | Acosta Ayala Aldo Mario Higinio | 547.536.084 | Obra en ejecución | San Juan | Nº de Contrato 059/09 |
| 11 | Construcción de aulas | Martínez Amarilla Francisco | 518.570.081 | Obra en ejecución | Santiago | Nº de Contrato 033/09 |
| 12 | Construcción de 5 puentes de Hº Aº | Llano Vanni Mario | 1.293.886.100 | Obra en ejecución | Santiago | Nº de Contrato 037/09 |
| 13 | Construcción de puente de 6 m. | Gaete Gomez Oscar Laureano | 115.514.995 | Obra en ejecución | Santiago | Nº de Contrato 040/09 |
| 14 | Construcción de puente de 6 m. | Gaete Gomez Oscar Laureano | 115.514.995 | Obra en ejecución | Santiago | Nº de Contrato 042/09 |
| 15 | Construcción de puente de 6 m. | Gaete Gomez Oscar Laureano | 115.514.995 | Obra en ejecución | Santiago | Nº de Contrato 043/09 |
| 16 | Construcción de puente de 12 m. | Gaete Gomez Oscar Laureano | 464.155.607 | Obra en ejecución | Santiago | Nº de Contrato 045/09 |
| 17 | Construcción de plaza Santiago Mnes. | Jeroviapy S.R.L | 343.676.466 | Obra en ejecución | Santiago | Nº de Contrato 065/09 |
| 18 | Construcción de 5 puentes de Hº Aº | Llano Vanni Mario | 1.293.886.100 | Obra en ejecución | San Patricio | Nº de Contrato 037/09 |
| 19 | Construcción de pozo artesiano en la ciudad de San Patricio | Gaete Gomez Oscar Laureano | 198.744.758 | Obra en ejecución | San Patricio | Nº de Contrato 046/09 |
| 20 | Construcción de empedrado ciudad de San Patricio | Gaete Gomez Oscar Laureano | 686.400.000 | Obra en ejecución | San Patricio | Nº de Contrato 050/09 |
| 21 | Construcción de empedrado ciudad de Ayolas | Gaete Gomez Oscar Laureano | 605.918.150 | Obra en ejecución | Ayolas | Nº de Contrato 051/09 |
| 22 | Construcción de puente de 6 m. | Gaete Gomez Oscar Laureano | 149.528.212 | Obra en ejecución | Ayolas | Nº de Contrato 041/09 |
| 23 | Construcción de puente de 6 m. | Gaete Gomez Oscar Laureano | 149.528.212 | Obra en ejecución | Ayolas | Nº de Contrato 049/09 |
| 24 | Construcción de puente de 6 m. | Gaete Gomez Oscar Laureano | 149.528.212 | Obra en ejecución | Ayolas | Nº de Contrato 044/09 |
| 25 | Construcción de dos plantas de procesadoras de agua | Martínez Amarilla Francisco | 412.945.000 | Obra en ejecución | Ayolas | Nº de Contrato 053/09 |
| 26 | Construcción de 6 aulas en el distrito de Santa Rosa | Martínez Amarilla Francisco | 357.756.150 | Obra en ejecución | Santa Rosa | Nº de Contrato 053/09 |
| 27 | Remodelación de la plaza Mcal. Estigarribia de la ciudad de Santa Rosa | Jeroviapy S.R.L | 293.098.667 | Obra en ejecución | Santa Rosa | Nº de Contrato 035/09 |
| 28 | Construcción de sistema de agua potable en Santa Rosa | Galeano Espínola Ranulfo Máximo | 250.000.000 | Obra en ejecución | Santa Rosa | Nº de Contrato 054/09 |
| 29 | Construcción de empedrados en San Ignacio - Tramo I | Sr. Atilio Meza | 349.930.423 | Obra en ejecución | San Ignacio | Nº de Contrato 066/09 |
| 30 | Construcción de empedrados en San Ignacio - Tramo I | Sr. Atilio Meza | 349.930.423 | Obra en ejecución | San Ignacio | Nº de Contrato 063/09 |
| 31 | Construcción de dos sistemas de agua potable (costa piru y Santa María) | Galeano Espínola Ranulfo Máximo | 452.315.441 | Obra en ejecución | San Ignacio | Nº de Contrato 036/09 |
| 32 | Construcción de dos sistemas de agua potable (costa piru y Santa María) | Galeano Espínola Ranulfo Máximo | 452.315.441 | Obra en ejecución | Santa María | Nº de Contrato 036/09 |
| 33 | Construcción de empedrados Panchito - Tramo I | Arq. Ramón Gaona | 355.905.000 | Obra en ejecución | Yabebyry | Nº de Contrato 073/09 |
| 34 | Construcción de empedrados Panchito - Tramo II | Arq. Ramón Gaona | 355.905.000 | Obra en ejecución | Yabebyry | Nº de Contrato 074/09 |
| | Total G. | | 5.569.749.089 | | | |

**Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración**

**Programa: 2 Gestión Legislativa Departamental**

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2009, y con la finalidad de lograr el objetivo propuesto inicialmente, cual es la de legislar sobre temas de interés departamental y controlar el cumplimiento de las disposiciones legales por parte del ejecutivo departamental, el Programa de referencia ha utilizado un total de guaraníes 584 millones, equivalente al 96,47% de lo asignado a su Plan Financiero.

En ese sentido, es importante mencionar que los gastos efectuados para la realización de la "Asistencia en la gestión legislativa departamental" fueron mayormente para "Pasajes y Viáticos" (con guaraníes 187 millones) y para "Combustibles y Lubricantes" (con guaraníes 246 millones).

Otras informaciones adicionales respecto a la producción legislativa departamental vinculado a la cantidad total de resoluciones y/o demás disposiciones legales que han sido aprobados en el transcurso del periodo fiscal 2009, no fueron proporcionados por los responsables del área.

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

**Programa: 1 Apoyo al Desarrollo Departamental**

**Subprograma: 1 Apoyo al Sector Obras Públicas**

A nivel global, las actividades realizadas al interior del Subprograma "Apoyo al Sector Obras Públicas" han demandado un total de guaraníes 8.984 millones, equivalente al 95%, aproximadamente, de lo asignado a su Plan Financiero.

En ese sentido, es significativo mencionar que los mayores recursos financieros fueron utilizados para solventar gastos relacionados al nivel 500 "Inversión Física" y 800 "Transferencias", con guaraníes 4.550 millones (51% del total asignado al Plan Financiero del citado Subprograma) y guaraníes 3.651 millones (41% del global del Plan Financiero dispuesto al Sector de Obras Públicas), respectivamente.

Dentro del Grupo 500, el 100% de los recursos financieros se aplicaron a gastos vinculados al de "Construcciones", cuyos trabajos frecuentes, realizados en todo el Ejercicio Fiscal 2009, consistieron en la carga de tierra y arena para distintos tipos de obras viales, construcción de reservorio para pequeños productores de arroz, canalización y apertura de caminos, apertura de caja para empedrado, entre otros trabajos. En ese contexto, y dando continuidad a las labores usuales de la referida Secretaría a las ya realizadas hasta el tercer trimestre del año 2009, a continuación se expone las principales actividades llevadas a cabo en el transcurso del cuarto trimestre, discriminado por distritos, tareas y equipos utilizados para dichos efectos, y que son las siguientes:

| Gobierno Departamental de Misiones | | | |
|---|---|---|---|
| Secretaría de Obras Públicas | | | |
| Actividades realizadas durante el último trimestre del año 2009 | | | |
| Nº | Distritos | Actividades | Equipos |
| 1 | Santa Rosa | Carga de tierra para arreglo de camino de la compañía de Santa Rosa; limpieza de canal y cargada de tierra para arreglo de camino de la compañía de Isla Tobati; acarreo de tierra para arreglo de cancha de 3 de Mayo; traslado de materiales de construcción a Coratei para terminar puesto de salud; construcción de reservorio en la compañía de San Fernando, para pequeños productores de arroz; apertura de caja para empedrado dentro del casco urbano de Santa Rosa; traslado de materiales para los damnificados de Santa Rosa; colocación de tubos y arreglo de caminos dentro del municipio, entre otras actividades. | Retro Pala JCB - 3C; Volquete 06 BBS-410 M. Benz ATEGO; Retropala Komatsu PC 120; Motoniveladora CHAMPION 720A |
| 2 | San Juan Bautista | Apertura de caja para empedrado dentro del casco urbano del municipio; perfilada y conformación de pista de moto cross; acarreo de tierra y arena para empedrado del casco urbano; acarreo de arena gorda y piedra al casco urbano de Yatai; canalización de camino de la compañía Isla Tobati; apertura de caja para empedrado dentro del casco urbano del municipio y arreglo de camino; trabajo de excavación para el futuro local del matadero municipal; acarreo de arena para relleno en la Plaza Hermita del municipio; arreglo de camino de acceso y acarreo de ripio a la Escuela Agrícola San Juan Btta.; arreglo de reservorio de agua en la compañía Mburicareta, entre otros trabajos. | Volquete 06 BBS - 410 M. Benz ATEGO; Volquete 04 AD 25 F - 14000; retropala Komatsu PC 120; motoniveladora CHAMPION 720A; retropala JBC. |
| 3 | Santa María | Contrucción de reservorio en la compañía de San Fernando, para pequeños productores de arroz; palada inicial de 10 cuadras de empedrado dentro del municipio. | Retro Pala Komatsu PC 120; Volquete Nº 02 |
| 4 | Ayolas | Canalización y apertura de camino dentro del municipio. | Retro Pala Massey Ferguson |
| 5 | Villa Florida | Palada inicial para la construcción de 20 cuadras de empedrado. | Volquete Nº 06 |

Fuente: Exp. DGP N° 486/2010 Gobernación de Misiones

Adicionalmente, se realizaron las siguientes actividades:

- Verificación de trabajos realizados por las maquinarias viales,
- Palada inicial en la futura sede de la Facultad de Filosofía (construcción de dos aulas)
- Palada inicial en la futura sede de la Escuela de Comercio (construcción de dos aulas)
- Inauguración de camarín y baño sexado del Club Tebicuary de Villa Florida
- Palada inicial en la futura sede del Polideportivo de San Juan Bautista
- Palada inicial en la futura sede de un Colegio en el distrito de San Miguel (construcción de dos aulas)
- Arreglo de cabecera de empedrado del Barrio Concepción de la ciudad de San Juan Bautista
- Acarreo de ripio para la comisaría de San Cristóbal

Finalmente, es importante señalar que el Sector Obras Públicas ha contado con recursos provenientes de la Entidad Binacional Yacyreta por un monto igual a guaraníes 2.550 millones y cuya ejecución fue en un 100%, exclusivamente para el rubro “Transferencias de capital al sector privado”. En ese contexto, a continuación se presenta la planilla correspondiente a dichas erogaciones:

| TRANSFERENCIA DE CAPITAL - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº** | **INSTITUCIONES BENEFICIADAS** | **DISTRITO - LOCALIDAD** | **MONTO TOTAL** |
| 1 | COMISION DIRECTIVA PRO EMPEDRADO CALLE Nº 4 BARRIO MANGA ITA | Villa Florida Misiones | 50.000.000 |
| 2 | COMISION DIRECTIVA PRO EMPEDRADO CALLE Nº 5 BARRIO MANGA ITA | Villa Florida Misiones | 50.000.000 |
| 3 | COMISION DIRECTIVA PRO EMPEDRADO CALLE Nº 6 BARRIO MANGA ITA | Villa Florida Misiones | 50.000.000 |
| 4 | COMISION DIRECTIVA PRO EMPEDRADO CALLE Nº 7 BARRIO MANGA ITA | Villa Florida Misiones | 50.000.000 |
| 5 | COMISION PRO EMPEDRADO DE LA CALLE 14 DE MAYO Y PADRE MARCIAL DE LORENZANA | San Ignacio Misiones | 41.080.000 |
| 6 | COMISION VECINAL PRO EMPEDRADO DE LA CALLE CAPITAN ALFONSO DEL PUERTO e/ ANTEQUERA Y ARAPYSANDU | San Ignacio Misiones | 34.760.000 |
| 7 | COMISION DIRECTIVA PRO EMPEDRADO DE LA CUADRA 14 DE MAYO e/ CAPITAN ALFONSO DEL PUERTO Y TENIENTE PEDRO N. BRUSQUETTI BARRIO SAN VICENTE | San Ignacio Misiones | 44.872.000 |
| 8 | COMISION PRO EMPEDRADO DE LA CALLE EDELMIRO VERA E/ FULGENCIO YEGROS E ITURBE Bº SAN VICENTE | San Ignacio Misiones | 60.632.500 |
| 9 | COMISION DIRECTIVA PRO EMPEDRADO DE LA CALLE LOMAS VALENTINAS E/ SAN ROQUE GONZALEZ Y MARCIAL DE LORENZANA | San Ignacio Misiones | 39.144.500 |
| 10 | COMISION PRO EMPEDRADO DE LA CALLE ELEUTERIO LLANO E/ MONS. BOGARIN ARGAÑA Y CORONEL ALFREDO RAMOS | San Juan Bautista Misiones | 44.730.000 |
| 11 | COMISION DIRECTIVA PRO EMPEDRADO DE LA CALLE PROF. RIGOBERTA GONZALEZ E/ MONS. ROJAS Y CORONEL ALFREDO RAMOS | San Juan Bautista Misiones | 44.520.000 |
| 12 | COMISION PRO EMPEDRADO DE LA CUADRA Nº 3 BARRIO MANGA YVYRA | Villa Florida Misiones | 47.600.000 |
| 13 | COMISION PRO EMPEDRADO DEL BARRIO CENTRAL | Villa Florida Misiones | 112.000.000 |
| 14 | COMISION PRO EMPEDRADO DE LA CALLE TOLEDO C/ RUTA Nº1 | Villa Florida Misiones | 50.750.000 |
| 15 | COMISION PRO EMPEDRADO DE LA CALLE CARMEN INGEGNIERI HASTA LA CALLE BOQUERON | Villa Florida Misiones | 84.000.000 |
| 16 | COMISION PRO EMPEDRADO DE LA CALLE 1º INTENDENTE JUNA ROMERO E/ EUGENIO A. GARAY Y PROF. LELIA SALAZAR | San Juan Bautista Misiones | 36.400.000 |
| 17 | COMISION DIRECTIVA PRO EMPEDRADO CALLE CARLOS ANTONIO LOPEZ E/ DR. JUSTO PUCHETA ORTEGA Y DR. MANUEL DOMINGUEZ | San Juan Bautista Misiones | 47.880.000 |
| 18 | COMISIO PRO EMPEDRADO DE LA CALLE AVENIDA FLORIDA Y CERRO CORA BARRIO SAN MIGUEL | Santa Rosa Misiones | 124.180.000 |
| 19 | COMISION DIRECTIVA PRO EMPEDRADO DE LA CALLE CORONEL MARTINEZ DES DE 25 DE JULIO HASTA LA RUTA INTERNACIONAL | Santiago Misiones | 172.550.000 |
| 20 | COMISION PRO EMPEDRADO DE CALLES DE SANTIAGO MISIONES BARRIO FATIMA Y OTROS | Santiago Misiones | 175.500.000 |
| 21 | COMISION DIRECTIVA PRO EMPEDRADO DE LA CALLE TUPASY CAACUPE E/ DESVIO CALLE MOPC Y CALLE SAN ROQUE GONZALEZ | San Ignacio Misiones | 64.464.000 |
| 22 | COMISION DIRECTIVA PRO EMPEDRADO DE LA AVDA. JUSTINIANO RODAS E/ TTE. BRUSQUETTI Y AVDA. SARGENTO EDELMIRO VERA | San Ignacio Misiones | 38.710.000 |
| 23 | COMISION DIRECTIVA DEL CLUB DE LEONES | Santiago Misiones | 80.000.000 |
| 24 | COMISION DIRECTIVA CLUB 19 MARZO FBC | San Ignacio Misiones | 60.000.000 |
| 25 | COMISION DIRECTIVA PRO PUENTE DE LA CALLE WALDINO RAMON LOVERA E/ FULVIO ALAMANNI Y JOSE DEL ROSARIO DIARTE | San Juan Bautista Misiones | 38.000.000 |
| 26 | COMISION PRO ALCANTARILLADO DE SAN ANSELMO DE ISLA TOBATI | San Juan Bautista Misiones | 59.000.000 |
| 27 | COMISION PRO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA CALLE CERRO CORA E/ 14 DE MAYO Y EGIDIO MAIDANA - BARRIO VIRGEN DEL PILAR | Santa Rosa Misiones | 83.825.000 |
| 28 | COMISION PRO EMPEDRADD DE LA CALLE PRESIDENTE FRANCO E/ EXCOMBATIENTE ADOLFO LUGO ALLENDE Y EXCOMBATIENTE HORACIO DEL PUERTO | San Ignacio Misiones | 31.500.000 |
| 29 | COMISION DIRECTIVA DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DOS BOCAS | San Ignacio Misiones | 75.000.000 |
| 30 | ASOCIACION DE COOPERADORA ESCOLAR DEL COLEGIO NACIONAL DE YSYPO | San Miguel Misiones | 15.000.000 |
| 31 | COMISION DIRECTIVA PRO AGUA DE HUGUA ARAZAPE | San Miguel Misiones | 20.000.000 |
| 32 | COMISION PRO TERMINACION DE UN AULA DE LA ESC. BAS. Nº 70 "PROF. LUCIANO BORDON" | Santa Rosa Misiones | 8.000.000 |
| 33 | COMISION PRO MEJORAMIENTO DEL CORREO PARAGUAYO Bº CENTRO | San Juan Bautista Misiones | 10.000.000 |
| 34 | COMISION PRO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LA COMPAÑÍA TAHYITY | San Ignacio Misiones | 10.000.000 |
| 35 | COMITÉ DE PRODUCTORES ISLA NARANJA DE LA COMPAÑÍA SAN FERNANDO | Santa Maria Misiones | 2.500.000 |
| 36 | MESA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE COOPERADORA ESCOLAR DE LA ESCUELA BASICA Nº 2864 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS | Santa Rosa Misiones | 2.000.000 |
| 37 | COMISION DE DESAGUE PLUVIAL | San Miguel Misiones | 239.500 |
| | Tottal entregado G. | | **1.958.837.500** |

| PLANILLA DE ENTREGA DONACION DE GUARANÍES 2.550.000.000 DE LA EBY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **INSTITUCIONES BENEFICIADAS CUADRO I** | **DISTRITO - LOCALIDAD** | **DESTINO DEL APORTE** | **MONTO TOTAL** |
| 1 | COMISION DIRECTIVA PRO COSNTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPILLA DE LA COMPAÑÍA SAN BLAS | San Ignacio Misiones | Para gastos de dicha comision | 10.000.000 |
| 2 | COMISION DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA BASICA Nº 827 "CABO OLIVORIO TALAVERA" | San Ignacio Misiones | Para gastos de dicha comision | 30.000.000 |
| 3 | COMISION DIRECTIVA DE LA COOPERADORA ESCOLAR DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA BASICA Nº 6.181 "MARTIN ROLON" | San Ignacio Misiones | Para gastos de dicha comision | 30.000.000 |
| 4 | COMISION DIRECTIVA DE LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE MISIONES (O.C.M.) | San Ignacio Misiones | Para gastos de dicha comision | 10.000.000 |
| 5 | COMISION DE APOYO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO NACIONAL SAN PEDRO | San Miguel Misiones | Construccion de un aula | 40.000.000 |
| 6 | ASOCIACION DE COOPERADORA ESCOLAR SAN FRANCISCO DE ASIS | Villa Florida Misiones | Adquisicion de equipos informaticos | 30.000.000 |
| 7 | COOPERADORA ESCOLAR JUAN ANTONIO CACERSANTA MARIA | Santa Maria | Para gastos de dicha comision | 30.000.000 |
| 8 | CONSEJO LOCAL DE SALUD YABEBYRY | Yabebyry | Para gastos de dicha comision | 14.000.000 |
| 9 | CONSEJO LOCAL DE SALU SANTA MARIA | Santa Maria | Para gastos de dicha comision | 14.000.000 |
| 10 | COMISION DE PADRES COLEGIO JUAN FRANCISCO FACETTI | San Juan | Para gastos de dicha comision | 20.000.000 |
| 11 | CONSTRUCCION LIGA MISIONERA DEL SUR | Santa Rosa | Para gastos de dicha comision | 25.000.000 |
| 12 | CONSEJO LOCAL DE SALUS SANTA ROSA | Santa Rosa | Para gastos de dicha comision | 30.000.000 |
| 13 | COMISION PRO MEJORAMIENTO CAPILLA SAN FRANCISCO | Villa Florida Misiones | Para gastos de dicha comision | 24.000.000 |
| 14 | CONSEJO LOCAL DE SALUD SAN MIGUEL | San Miguel Misiones | Para gastos de dicha comision | 7.600.000 |
| 15 | CONSEJO LOCAL DE SALUS SAN MIGUEL | San Miguel Misiones | Para gastos de dicha comision | 22.400.000 |
| 16 | COMITÉ TEMBIAPORA | San Juan | Para gastos de dicha comision | 1.000.000 |
| 17 | COMISION PRO CONSTRUCCION COLEGIO NACIONAL 3ra DIVISION DE INFANTERIA | San Juan Bautista | Para gastos de dicha comision | 21.000.000 |
| 18 | COMISION DE APOYO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO NACIONAL SAN PEDRO | San Miguel Misiones | Para gastos de dicha comision | 30.000.000 |
| 19 | COMISION PRO EQUIPAMIENTO DE RESIDENCIA ESTUDIANTIL FACULTAD DE VETERINARIA | San Juan Bautista | Para gastos de dicha comision | 34.000.000 |
| 20 | CONSEJO LOCAL DE SALUD SAN MIGUEL | San Miguel Misiones | Para gastos de dicha comision | 30.000.000 |
| 21 | CONSEJO LOCAL DE SALUD VILLA FLORIDA | Villa Florida Misiones | Para gastos de dicha comision | 30.000.000 |
| 22 | CONSEJO LOCAL DE SALUD SANTA MARIA | Santa Maria Misiones | Para gastos de dicha comision | 30.000.000 |
| 23 | ASOCIACION DE PADRES DEL COLEGIO NACIONAL RIGOBERTO CABALLERO | San Ignacio Misiones | Para gastos de dicha comision | 4.739.500 |
| 24 | COMISION DIRECTIVA BARRIO SAN FRANCISCO | San Ignacio Misiones | Para gastos de dicha comision | 15.000.000 |
| 25 | ASOCIACION DE EDUCADORES ROSEÑOS | Santa Rosa Misiones | Para trabajos de refaccion del local de dicha asociación | 70.000.000 |
| 26 | COMISION PRO CONSTRUCCION DE MURALLA DEL CLUB 4 DE OCTUBRE COMPAÑÍA SAN FRANCISCO | Santa Rosa Misiones | Para construccion de muralla de dicho club | 20.000.000 |
| 27 | COMISION PRO CONSTRUCCION PARA EL LOCAL DE LA LIGA MISIONERA DE SUR | Santa Rosa Misiones | Para construccion del local de la liga misionera del sur | 25.000.000 |
| 28 | COMISION DE APOYO Y MEJORA DEL LA FACULTA DE CIENCIAS AGRARIAS FILIAL SANTA ROSA | Santa Rosa Misiones | Para mejoras de la facultad de ciencias agrarias | 22.000.000 |
| 29 | COMISION PRO MEJORAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL SANTA ROSA | Santa Rosa Misiones | Para mejoramiento del colegio | 50.000.000 |
| 30 | COMISION PRO CONSTRUCCION DE SALITA PEDAGOGICA Y SALON DE REUNIONES IGLESIA EVALGELICA FILADELFIA | Santa Rosa Misiones | Para gastos de dicha comision | 10.000.000 |
| 31 | COMISION PRO CONSTRUCCION Y REFACCION DE AULAS ESCUELA BASICA Nº 1.646 "GRAL. ALCIBIADES IBAÑEZ ROJAS" | Santa Rosa Misiones | Para construccion y refaccion de aulas | 30.000.000 |
| 32 | COMISION DIRECTIVA PRO CONSTRUCCION DE VESTUARIO Y SANITARIO DEL CLUB 24 DE JULIO F.B.C. | Santa Rosa Misiones | Para gastos de dicha comision | 20.000.000 |
| 33 | COMISION DIRECTIVA DE LA COOPERADORA ESCOLAR DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NACIONAL SAN IGNACIO DE LOYOLA | San Ignacio Misiones | Para la adquisicion de equipos informaticos | 45.000.000 |
| 34 | COMISION PRO MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SAN MIGUEL | Santa Rosa Misiones | Para gastos de mejoramiento de la plaza | 30.000.000 |
| 35 | COMISION DIRECTIVA DEL CONSEJO LOCAL DE SALUD | Santa Rosa Misiones | Para gastos de dicha comision | 30.000.000 |
| 36 | COMISION DIRECTIVA DE APOYO A LA COMISARIA PRIMERA | San Juan Bautista Misiones | Para la construccion de baño y pisos | 35.000.000 |
| 37 | COMISION DE APOYO DE LA PARROQUIA SAN IGNACIO GUASU | San Ignacio Misiones | Para el mantenimiento y conservacion del local del Centro San Luis | 50.000.000 |
| 38 | CONSEJO LOCAL DE SALUD | San Juan Bautista Misiones | Para equipamiento del hospital regional | 130.000.000 |

Fuente: Exp. DGP N° 486/2010 Gobernación de Misiones

| PLANILLA DE ENTREGA DONACION DE GUARANÍES 2.550.000.000 DE LA EBY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nº | INSTITUCIONES BENEFICIADAS CUADRO II | DISTRITO - LOCALIDAD | DESTINO DEL APORTE | MONTO TOTAL |
| 39 | COMISION PRO CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA Nº 237 "DR. PEDRO P. PEÑA" | San Juan Bautista Misiones | Para la construccion de fachada y pista | 50.000.000 |
| 40 | COMISION PRO CONSTRUCCION DE MURALLA DEL CLUB JUVENTUD DE YSYPO | San Miguel Misiones | Para la construccion de muralla del club | 50.000.000 |
| 41 | COMISION PRO REFACCION DEL LOCAL DEL REGISTRO CIVIL Y JUZGADO DE PAZ | San Miguel Misiones | para la refaccion de dicho local | 44.000.000 |
| 42 | COMISION DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE PADRES DE LA ESCUELA BASICA Nº 825 "GRAL. DIV. EDUARDO SANCHEZ INSFRAN" | San Miguel Misiones | Para la construccion de baño sexado | 30.000.000 |
| 43 | COMISION DIRECTIVA DEL CLUB 31 DE JULIO | San Ignacio Misiones | Para mejoras edilicias dentro del club | 80.000.000 |
| 44 | COMISION DIRECTIVA DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DOS BOCAS | San Ignacio Misiones | Para la construccion de tinglado en el locla del club | 100.000.000 |
| 45 | MESA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE COOPERADORA ESCOLAR DE POTRRITO YBATE | San Patricio Misiones | Para la refaccion del local escolar | 50.000.000 |
| 46 | COMISION DE OBRAS DE CAMPO SANTO "PRO ALAMBRADA PERIMETRAL" DE LA COMPAÑÍA YSYPO | San Miguel Misiones | Para alambrada pèrimetral de campo santo | 20.000.000 |
| 47 | COMISION DE PADERS DE LA ESCUELA BASICA Nº 5.334 "HNA. MARIA MERCEDES MAINERO" DE LA LOCALIDAD DE JHUGUA ARAZAPE | San Miguel Misiones | Para refaccion de estructura edilicia y construccion de baño | 30.000.000 |
| 48 | COMISION PRO EJECUCION DE LA REGULARIZACION SOBRE EMPEDRADO DEL BARRIO CONCEPCION | San Juan Bautista Misiones | Para la regularizacion de la capa asfaltica | 210.000.000 |
| 49 | COMISION PRO COSTRUCCION DE LA CAPILLA LOTEAMIENTO SANTA LIBRADA | San Ignacio Misiones | Para gastos de dicha comision | 20.000.000 |
| 50 | COMIISON JUNTA COMUNAL DE VECINOS SAN MIGUEL | San Ignacio Misiones | Para gastos de dicha comision | 12.000.000 |
| 51 | ASOCIACION COOP. ESCOLAR ESCUELA BASICA Nº 152 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ" | San Ignacio Misiones | Para gastos de dicha comision | 35.000.000 |
| 52 | COMISION JUNTA COMUNAL DE VECINOS SANTA RITA | San Ignacio Misiones | Para gastos de dicha comision | 12.000.000 |
| 53 | COMISION DEL CLUB 19 DE MARZO | San Ignacio Misiones | Para la construccion de muralla de dicho club | 40.000.000 |
| 54 | COMISION ITA POTY YERA DE LA COMPAÑÍA SAN CRISTOBAL | SAN JUAN BTTA. | Construcción de baños modernos | 15.000.000 |
| 55 | COMISION PRO MEJORAMIENTO DEL CAMPO SANTO DE LA COMUNIDAD DE ITA YURU | SAN JUAN BTTA. | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO | 30.000.000 |
| 56 | COMISION DIRECTIVA DE APOYO A GESTION Nº 2 DE LA COMISARIA TERCERA | SAN IGNACIO MISIONES | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 30.000.000 |
| 57 | COMISION PRO EMPEDRADO Nº 3 BARRIO FATIMA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO MISIONES | SANTIAGO MISIONES | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO | 88.000.000 |
| 58 | COMISION COOP. ESC. PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NAC. SAN IGNACIO DE LOYOLA | SAN IGNACIO | CONSTRUCCION DE OBRAS | 30.000.000 |
| 59 | COMISION PRO AGUA BARRIO SAN FRANCISCO | SAN JUAN BTTA. | CONSTRUCCION DE OBRAS | 5.000.000 |
| 60 | COMISION PRO CORO DE LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION DE MARIA | VILLA FLORIDA | CONSTRUCCION DE OBRAS | 20.000.000 |
| 61 | COMISION FACULTAD DE FILOSOFIA | SAN JUAN BTTA. | CONSTRUCCION DE OBRAS | 10.000.000 |
| 62 | COMISION DE HOGAR DE NIÑOS MONSEÑOR RAMON PASTOR BOGARIN | SAN JUAN BTTA. | CONSTRUCCION DE OBRAS | 20.000.000 |
| 63 | COMISION JUNTA DE SANEAMIENTO CIA. SAN SOLANO | Santa Rosa Misiones | CONSTRUCCION DE OBRAS | 30.000.000 |
| 64 | COMITÉ DE PRODUCTORES DE ARROZ "SERGIO RAMON" COLONIA 29 DE OCTUBRE COMPAÑÍA SAN FERNANDO | SANTA MARIA MISIONES | Para gastos de dicha comision | 14.000.000 |
| 65 | COMISION CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS | Santa Rosa Misiones | Para gastos de dicha comision | 50.000.000 |
| 66 | COMISION JUNTA COMUNAL DE VECINOS ISLA TOBATI | SAN JUAN BTTA. | Para gastos de dicha comision | 5.000.000 |
| 67 | COMISION JUNTA DE SANEAMIENTO POZO Nº 1 CERRO COSTA | Santa Rosa Misiones | Para gastos de dicha comision | 5.000.000 |
| 68 | ASOCIACION COOP. ESC. ESC. BASICA Nº 5999 JOSE ASUNCION FLORES | AYOLAS MISIONES | CONSTRUCCION DE OBRAS | 45.000.000 |
| 69 | COMISION PRO EMPEDRADO DE LA CALLE NANAWA Y RAUL VILLALBA SAN JUAN BTTA | SAN JUAN BTTA. | CONSTRUCCION EMPEDRADO | 20.000.000 |
| 70 | COMISION DE PADRES PRO REPARACION DEL TECHO Y PAREDES DEL LICEO NACIONAL SAN CRISTOBAL | SAN JUAN BTTA. | REPARACION DE TECHO Y PAREDES | 50.000.000 |
| 71 | COMISION PRO CONSTRUCCION DEL CLUB 25 DE JULIO | SANTIAGO MISIONES | CONSTRUCCION DE OBRAS | 50.000.000 |
| 72 | COMISION DESAGUE PLUVIAL SAN MIGUEL MISIONES | SAN MIGUEL MISIONES | CONSTRUCCION DESAGUE PLUVIAL | 260.500 |
| 73 | COMISION DESAGUE PLUVIAL SAN MIGUEL MISIONES | San Miguel Misiones | CONSTRUCCION DESAGUE PLUVIAL | 80.000.000 |
| 74 | COMISION PRO EMPEDRADO DE LA CALLE TTE. MARIO ALAMANNI e/ CRNEL. ALFREDO RAMOS | San Juan Bautista Misiones | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO | 20.000.000 |
| 75 | COMISION PRO MEJORAMIENTO DE LA CAPILLA INMACULADA CONCEPCION DEL BARRIO CONCEPCION | SAN JUAN BTTA. | CONSTRUCCION | 8.000.000 |
| 76 | COMISION VEREDA DE LA CUADRA CORONEL ALFREDO RAMOS DEL BARRIO CONCEPCION | SAN JUAN BTTA. | CONSTRUCCION | 8.000.000 |
| 77 | COMISION DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS SOCIO DE LA UNIC Y MCNOC DEL ASENTAMIENTO CHE JAZMIN | SAN IGNACIO | CONSTRUCCION | 10.000.000 |
| 78 | COMISION PRO EMPEDRADO CALLE TT. ALAMANI ENTRE CONEL. ALFREDO RAMOS Y DR. FULVIO ALAMANI. | SAN JUAN | CONSTRUCCION | 20.000.000 |
| 79 | COMISION PRO EMPEDRADO CALLE CECILIO BAES ENTRE 1ER. INTENDENTE Y DR. MARTIN MARIA LLANO | SAN JUAN | CONSTRUCCION | 4.000.000 |

Fuente: Exp. DGP N° 486/2010 Gobernación de Misiones

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**
**Programa: 1 Apoyo al Desarrollo Departamental**
**Subprograma: 2 Apoyo al Sector de Educación**

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2009, la ejecución financiera global del referido Subprograma ha ascendido a guaraníes 4.837 millones, equivalente al 75% de lo asignado a su Plan Financiero, de los cuales el 65% corresponde a gastos efectuados al interior del Grupo 800 "Transferencias" y, en menor medida, a desembolsos realizados dentro del nivel 500 "Inversión Física" con el 33%, aproximadamente.

En ese sentido, es importante destacar que los mayores gastos realizados al interior del Grupo 500, concierne al rubro "Construcciones" con guaraníes 1.559 millones, equivalente al 99% de los recursos asignados al Plan Financiero del referido nivel de gastos.

Asimismo, dentro del nivel 800, los mayores recursos fueron aplicados para solventar gastos relacionados a las "Transferencia para Complemento Nutricional en Escuelas Públicas" por un total de guaraníes 1.975 millones, que representa el 63% de los recursos ejecutados en el citado Grupo de Gastos. En menor medida, se encuentran los desembolsos efectuados en concepto de "Transferencias de capital al sector privado" por un monto global de guaraníes 872 millones, equivalente al 28% de lo ejecutado en el nivel 800.

Por otra parte, los responsables del área de educación han remitido un informe adicional donde describen las principales actividades llevadas a cabo en el transcurso del periodo fiscal 2009, y son las siguientes:

- Lanzamiento del Proyecto Misiones Lee, que en su primera parte se ha hecho con la entrega de bibliotecas infantiles y juveniles a las instituciones educativas oficiales, privadas así como las subvencionadas, tanto de áreas rurales como urbanas de los 10 distritos del Departamento y a instituciones de apoyo tales como bibliotecas municipales, universidades, institutos de formación docente y centros culturales. En ese sentido, es importante mencionar que se entregaron un total de 200 bibliotecas infantiles y 159 juveniles.
- Lanzamiento del Proyecto Misiones Lee, que en su segunda parte consistió en las siguientes entregas:

| Misiones Lee: segunda parte | | |
|---|---|---|
| **Distrito** | **Alunmos Beneficiados** | **Total de libros entregados** |
| Yabebyry | 772 | 3.754 |
| Villa Florida | 756 | 3.892 |
| San Patricio | 1.048 | 5.571 |
| San Miguel | 1.387 | 6.954 |
| Santa María | 2.221 | 11.342 |
| Ayolas | 3.370 | 17.875 |
| Santa Rosa | 4.495 | 23.110 |
| San Juan Bautista | 5.378 | 32.906 |
| San Ignacio Guazu | 7.252 | 37.194 |
| Santiago | 1.609 | 8.308 |
| **Total** | **28.288** | **150.906** |

- Realización de talleres literarios en los distritos de San Ignacio, San Juan Bautista, Santa Rosa y Villa Florida con exponentes de la literatura paraguaya, beneficiando a un total de 1.513 jóvenes.
- Entrega de 4.033 kit escolar en las instituciones más carenciadas de 4 regiones educativas del Dpto. como San Juan Bautista, San Ignacio, Santa Rosa y Ayolas.
- Monitoreo del avance de las obras construidas en el ámbito educativo
- Participación en el Foro Departamental de "Desarrollo Personal y Social", en el salón de eventos de CEFIF – San Ignacio Misiones, apoyado por la Secretaría de Educación.
- Feria pedagógica zonal. Presentación de experiencia exitosa, exposición educativa de las 4 áreas educativas
- Monitoreo y acompañamiento en la entrega de becas a jóvenes del Dpto. por parte del Ministerio de Educación y Cultura.
- Sistematización de datos relevados de las instituciones educativas del Dpto.

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

**Programa: 1 Apoyo al Desarrollo Departamental**

**Subprograma: 3 Apoyo al Sector Salud**

Los trabajos realizados al interior del Subprograma "Apoyo al Sector Salud" significaron la utilización de guaraníes 1.799 millones, equivalente al 99%, aproximadamente, de lo asignado a su Plan Financiero. De ese total ejecutado, el 65% correspondieron a gastos efectuados en el Grupo de Gastos 500 "Inversión Física", específicamente, en concepto de "Construcciones", mientras que alrededor del 25% fueron imputados al interior del nivel de gastos 800 "Transferencias", y más concretamente, a "Transferencias de capital al sector privado", con guaraníes 448 millones.

Es significativo destacar que, inicialmente, el citado Subprograma establecía como productos la "Atención con provisión de medicamentos", la "Construcción y mejoras edilicias" y el "Apoyo a la realización productiva". Sin embargo, los responsables del área no han proporcionado el correspondiente informe de gestión a los efectos de describir con mayores detalles de las actividades llevadas a cabo en la consecución de cada una de las metas productivas que integra el referido Subprograma.

En ese sentido, sería de suma importancia que la entidad remita informaciones respecto al comportamiento de los principales indicadores de salud, de forma a ir priorizando las distintas necesidades del Departamento y de acuerdo a ello, redireccionar los recursos financieros asignados al Subprograma. Dichos indicadores se refieren a la cobertura de servicios básicos a la población tales como alcantarillado sanitario en el Dpto., o en su efecto en las ciudades más importantes, servicio de agua potable, servicio de letrina sanitaria, números de casos de desnutrición en niños, cantidad total de puestos de salud, hospital regional y centros de salud con que cuenta el Departamento y las asistencias otorgadas a las mismas y otras informaciones relevantes que posibiliten apreciar con mayores detalles las tareas realizadas en el citado Subprograma vinculado a los recursos financieros ejecutados.

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

**Programa: 1 Apoyo al Desarrollo Departamental**

**Subprograma: 4 Apoyo al Sector de Asistencia Social**

Al término del Ejercicio Fiscal 2009, dicha Secretaría ha utilizado guaraníes 659 millones de los 713 millones asignados a su Plan Financiero, lo que equivale al 92%, aproximadamente, de ese total. En ese sentido, es importante señalar que los mayores recursos se orientaron a sufragar gastos relativos al Grupo 800 "Transferencias", con guaraníes 534 millones, que representa el 81% de lo ejecutado en el referido nivel de gasto, y más concretamente, a lo relacionado a "Aportes a entidades con fines sociales o de emergencia nacional" que ha utilizado guaraníes 348 millones, y en menor medida, los "Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector privado" con guaraníes 115 millones.

Sin embargo, los responsables del área no han remitido un informe de gestión que pueda ofrecer datos complementarios relativos a las actividades realizadas al interior de los productos "Asistencia social a personas de escasos recursos" y "Mitigación, rehabilitación, y reconstrucción en caso de emergencia", como así también el listado de las personas/familias y las entidades sin fines de lucro que recibieron el apoyo de la Gobernación, los respectivos montos y los distritos en las cuales se otorgaron tales colaboraciones.

También sería oportuno que la entidad, en los posteriores informes que remitan al Ministerio de Hacienda, acerquen más informaciones vinculados a las actividades realizadas dentro del tercer producto "Apoyo a la realización productiva".

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

**Programa: 1 Apoyo al Desarrollo Departamental**

**Subprograma: 5 Apoyo al Sector Producción**

A nivel global, la ejecución financiera del citado Subprograma ascendió a guaraníes 2.357 millones, equivalente al 88% de los recursos asignados a su Plan Financiero.

En ese contexto, es significativo señalar que para la consecución de los objetivos del referido sector, los responsables del área han establecido productos como "Asistencia a pequeños productores", "Construcción de obras rurales" y "Apoyo a la realización productiva", cuyos mayores avances se desconocen por la falta de informaciones relacionados a las actividades desarrolladas al interior de cada uno de ellos.

Asimismo, es importante señalar que los mayores recursos se utilizaron para financiar gastos relacionados al Grupo 500 "Inversión Física" (57% del total ejecutado en el Subprograma) y aquellos relativos al nivel 800 "Transferencias" (17% del global utilizado). Para el primero de los citados, los mayores recursos se emplearon para la realización de construcciones, con guaraníes 1.187 millones, mientras que para el segundo Grupo, la totalidad de los recursos utilizados fueron para las "Transferencias de capital al sector privado". Sin embargo, los responsables de la entidad no aclaran el tipo de construcciones realizadas, los beneficiarios ni los distritos que recibieron tales inversiones, como así también el listado de las personas y/o familias acreedoras de los apoyos otorgados por la Gobernación.

Por otra parte, y conforme a las informaciones suministradas por los responsables del área, las demás actividades realizadas dentro de la referida Secretaría fueron las siguientes:

- Entrega de aporte al comité de pequeños productores de arroz denominado "Tupasy Maria" de la localidad de San Veranado, distrito de Santa María, consistente en semillas de arroz y combustible.
- Visita a la industria INSAMA S.A del distrito de Santa María.
- Entrega de 200 arbolitos a la Universidad Nacional de Pilar de la ciudad de San Juan Bautista
- Inicio de un plan piloto de Arroz en el Dpto. de Misiones dentro del Plan Nacional de Arroz.
- Reunión de coordinación con funcionarios de la empresa Lacto Sur, la Asociación de Productores de leche y técnicos del Viceministerio de Ganadería para la realización del taller motivacional de producción láctea para el desarrollo de la cuenca láctea en los municipios de Santiago, San Patricio y Santa Rosa, entre otras actividades.

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

**Programa: 1 Apoyo al Desarrollo Departamental**

**Subprograma: 7 Apoyo al Sector Medio Ambiente**

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2009, la ejecución total del Subprograma "Apoyo al Sector Medio Ambiente" ascendió a guaraníes 403 millones, que representa el 88% del global asignado a su Plan Financiero. En ese sentido, es significativo mencionar que los mayores recursos fueron ejecutados al interior del Grupo de Gastos 500 "Inversión Física" con guaraníes 331 millones, equivalente al 82% del total utilizado, y más concretamente, en el rubro "Construcciones", con guaraníes 323 millones.

Sin embargo, los responsables del área no han remitido un informe de gestión que pueda ofrecer datos adicionales relativos a las actividades realizadas al interior de los productos "Seminarios, talleres, charlas, asesorías y seguimiento" y "Fiscalización e intervenciones constitucionales" que atañen a dicha Secretaría Departamental.

**Tipo de Presupuesto: 3 Programas de Inversión**

**Programa: 1 Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público**

**Proyecto: 1 Obras de Infraestructura y Lucha contra la Pobreza**

En el marco del Plan de Reactivación Económica y Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público implementado desde el Gobierno Nacional, de modo a estimular obras de infraestructura y lucha contra la

pobreza a fin de generar fuente de trabajo, la Gobernación de Misiones ha realizado las actividades enmarcadas dentro de ese Plan.

En ese sentido, los productos establecidos dentro del citado Proyecto contemplan la "Construcción de puentes", "Construcciones edilicias", "Construcción de aulas", "Construcción de empedrados" y la "Construcción de tanques de agua", que en total utilizaron un monto igual a guaraníes 9.374 millones, equivalente al 96% de los recursos asignados a su Plan Financiero. Es importante destacar que, los recursos con que ha contado dicho Proyecto provinieron enteramente de Fuente de Financiamiento externo, y más específicamente, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por guaraníes 9.716 millones.

Asimismo, es significativo señalar que los mayores recursos fueron utilizados para solventar gastos relativos al Grupo 500 "Inversión Física" con guaraníes 5.604 millones, equivalente al 60% del total ejecutado en el referido Proyecto, mientras que un 21% se aplicaron para gastos efectuados al interior del nivel de gastos 800 "Transferencias", es decir guaraníes 1.959 millones. En ese contexto, la totalidad de los gastos realizados dentro del Grupo 500 fue en concepto de "Construcciones", y "Transferencia de capital al sector privado" para el caso del Grupo 800.

A continuación se expone el resumen de las obras llevadas a cabo al interior del citado Proyecto en las siguientes planillas:

| TRANSFERENCIA DE CAPITAL - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **INSTITUCIONES BENEFICIADAS** | **DISTRITO - LOCALIDAD** | **DESTINO DEL APORTE** | **MONTO TOTAL** |
| 1 | COMISION DIRECTIVA PRO EMPEDRADO CALLE Nº 4 BARRIO MANGA ITA | Villa Florida Misiones | Para gastos de dicha comision | 50.000.000 |
| 2 | COMISION DIRECTIVA PRO EMPEDRADO CALLE Nº 5 BARRIO MANGA ITA | Villa Florida Misiones | Para gastos de dicha comision | 50.000.000 |
| 3 | COMISION DIRECTIVA PRO EMPEDRADO CALLE Nº 6 BARRIO MANGA ITA | Villa Florida Misiones | Para gastos de dicha comision | 50.000.000 |
| 4 | COMISION DIRECTIVA PRO EMPEDRADO CALLE Nº 7 BARRIO MANGA ITA | Villa Florida Misiones | Para gastos de dicha comision | 50.000.000 |
| 5 | COMISION PRO EMPEDRADO DE LA CALLE 14 DE MAYO Y PADRE MARCIAL DE LORENZANA | San Ignacio Misiones | Para gastos de dicha comision | 41.080.000 |
| 6 | COMISION VECINAL PRO EMPEDRADO DE LA CALLE CAPITAN ALFONSO DEL PUERTO e/ ANTEQUERA Y ARAPYSANDU | San Ignacio Misiones | Para gastos de dicha comision | 34.760.000 |
| 7 | COMISION DIRECTIVA PRO EMPEDRADO DE LA CUADRA 14 DE MAYO e/ CAPITAN ALFONSO DEL PUERTO Y TENIENTE PEDRO N. BRUSQUETTI BARRIO SAN VICENTE | San Ignacio Misiones | Para gastos de dicha comision | 44.872.000 |
| 8 | COMISION PRO EMPEDRADO DE LA CALLE EDELMIRO VERA E/ FULGENCIO YEGROS E ITURBE Bº SAN VICENTE | San Ignacio Misiones | Para gastos de dicha comision | 60.632.500 |
| 9 | COMISION DIRECTIVA PRO EMPEDRADO DE LA CALLE LOMAS VALENTINAS E/ SAN ROQUE GONZALEZ Y MARCIAL DE LORENZANA | San Ignacio Misiones | Para gastos de dicha comision | 39.144.500 |
| 10 | COMISION PRO EMPEDRADO DE LA CALLE ELEUTERIO LLANO E/ MONS. BOGARIN ARGAÑA Y CORONEL ALFREDO RAMOS | San Juan Bautista Misiones | Para gastos de dicha comision | 44.730.000 |
| 11 | COMISION DIRECTIVA PRO EMPEDRADO DE LA CALLE PROF. RIGOBERTA GONZALEZ E/ MONS. ROJAS Y CORONEL ALFREDO RAMOS | San Juan Bautista Misiones | Para gastos de dicha comision | 44.520.000 |
| 12 | COMISION PRO EMPEDRADO DE LA CUADRA Nº 3 BARRIO MANGA YVYRA | Villa Florida Misiones | Para gastos de dicha comision | 47.600.000 |

| TRANSFERENCIA DE CAPITAL - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **INSTITUCIONES BENEFICIADAS** | **DISTRITO - LOCALIDAD** | **DESTINO DEL APORTE** | **MONTO TOTAL** |
| 13 | COMISION PRO EMPEDRADO DEL BARRIO CENTRAL | Villa Florida Misiones | Para gastos de dicha comision | 112.000.000 |
| 14 | COMISION PRO EMPEDRADO DE LA CALLE TOLEDO C/ RUTA Nº1 | Villa Florida Misiones | Para gastos de dicha comision | 50.750.000 |
| 15 | COMISION PRO EMPEDRADO DE LA CALLE CARMEN INGEGNIERI HASTA LA CALLE BOQUERON | Villa Florida Misiones | Para gastos de dicha comision | 84.000.000 |
| 16 | COMISION PRO EMPEDRADO DE LA CALLE 1º INTENDENTE JUNA ROMERO E/ EUGENIO A. GARAY Y PROF. LELIA SALAZAR | San Juan Bautista Misiones | Para gastos de dicha comision | 36.400.000 |
| 17 | COMISION DIRECTIVA PRO EMPEDRADO CALLE CARLOS ANTONIO LOPEZ E/ DR. JUSTO PUCHETA ORTEGA Y DR. MANUEL DOMINGUEZ | San Juan Bautista Misiones | Para gastos de dicha comision | 47.880.000 |
| 18 | COMISIO PRO EMPEDRADO DE LA CALLE AVENIDA FLORIDA Y CERRO CORA BARRIO SAN MIGUEL | Santa Rosa Misiones | Para gastos de dicha comision | 124.180.000 |
| 19 | COMISION DIRECTIVA PRO EMPEDRADO DE LA CALLE CORONEL MARTINEZ DES DE 25 DE JULIO HASTA LA RUTA INTERNACIONAL | Santiago Misiones | Para gastos de dicha comision | 172.550.000 |
| 20 | COMISION PRO EMPEDRADO DE CALLES DE SANTIAGO MISIONES BARRIO FATIMA Y OTROS | Santiago Misiones | Para gastos de dicha comision | 175.500.000 |
| 21 | COMISION DIRECTIVA PRO EMPEDRADO DE LA CALLE TUPASY CAACUPE E/ DESVIO CALLE MOPC Y CALLE SAN ROQUE GONZALEZ | San Ignacio Misiones | Para gastos de dicha comision | 64.464.000 |
| 22 | COMISION DIRECTIVA PRO EMPEDRADO DE LA AVDA. JUSTINIANO RODAS E/ TTE. BRUSQUETTI Y AVDA. SARGENTO EDELMIRO VERA | San Ignacio Misiones | Para gastos de dicha comision | 38.710.000 |
| 23 | COMISION DIRECTIVA DEL CLUB DE LEONES | Santiago Misiones | Para gastos de dicha comision | 80.000.000 |
| 24 | COMISION DIRECTIVA CLUB 19 MARZO FBC | San Ignacio Misiones | Para gastos de dicha comision | 60.000.000 |

| TRANSFERENCIA DE CAPITAL - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nº | INSTITUCIONES BENEFICIADAS | DISTRITO - LOCALIDAD | DESTINO DEL APORTE | MONTO TOTAL |
| 25 | COMISION DIRECTIVA PRO PUENTE DE LA CALLE WALDINO RAMON LOVERA E/ FULVIO ALAMANNI Y JOSE DEL ROSARIO DIARTE | San Juan Bautista Misiones | Para gastos de dicha comision | 38.000.000 |
| 26 | COMISION PRO ALCANTARILLADO DE SAN ANSELMO DE ISLA TOBATI | San Juan Bautista Misiones | Para gastos de dicha comision | 59.000.000 |
| 27 | COMISION PRO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA CALLE CERRO CORA E/ 14 DE MAYO Y EGIDIO MAIDANA - BARRIO VIRGEN DEL PILAR | Santa Rosa Misiones | Para gastos de dicha comision | 83.825.000 |
| 28 | COMISION PRO EMPEDRADD DE LA CALLE PRESIDENTE FRANCO E/ EXCOMBATIENTE ADOLFO LUGO ALLENDE Y EXCOMBATIENTE HORACIO DEL PUERTO | San Ignacio Misiones | Para gastos de dicha comision | 31.500.000 |
| 29 | COMISION DIRECTIVA DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DOS BOCAS | San Ignacio Misiones | Para gastos de dicha comision | 75.000.000 |
| 30 | ASOCIACION DE COOPERADORA ESCOLAR DEL COLEGIO NACIONAL DE YSYPO | San Miguel Misiones | Para gastos de dicha comision | 15.000.000 |
| 31 | COMISION DIRECTIVA PRO AGUA DE HUGUA ARAZAPE | San Miguel Misiones | Para gastos de dicha comision | 20.000.000 |
| 32 | COMISION PRO TERMINACION DE UN AULA DE LA ESC. BAS. Nº 70 "PROF. LUCIANO BORDON" | Santa Rosa Misiones | Para gastos de dicha comision | 8.000.000 |
| 33 | COMISION PRO MEJORAMIENTO DEL CORREO PARAGUAYO Bº CENTRO | San Juan Bautista Misiones | Para gastos de dicha comision | 10.000.000 |
| 34 | COMISION PRO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LA COMPAÑÍA TAHYITY | San Ignacio Misiones | Para gastos de dicha comision | 10.000.000 |
| 35 | COMITÉ DE PRODUCTORES ISLA NARANJA DE LA COMPAÑÍA SAN FERNANDO | Santa Maria Misiones | Para el pago por compra de semillas de arroz | 2.500.000 |
| 36 | MESA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE COOPERADORA ESCOLAR DE LA ESCUELA BASICA Nº 2864 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS | Santa Rosa Misiones | Para gastos de dicha comision | 2.000.000 |
| 37 | COMISION DE DESAGUE PLUVIAL | San Miguel Misiones | Para gastos de dicha comision | 239.500 |
| | | | **TOTAL** | **1.958.837.500** |
| | | | **SALDO** | **0** |

Fuente: Exp. DGP N° 486/2010 Gobernación de Misiones

Por otra parte, y conforme a los datos complementarios proporcionados por la entidad, también se han realizado diversas actividades en otras áreas que a continuación se presentan:

**Secretaría de la Mujer.**

Las actividades y demás gestiones realizadas dentro de la referida Secretaría, son las siguientes:

- Cronograma de distribución del vaso de leche en las zonas de influencia de Yacyreta
- Cronograma de inscripciones en el Registro Cívico Permanente en las compañías y asentamientos de la ciudad de San Ignacio Misiones
- Reunión de la Red Local en el marco de la implementación del Proyecto Creación e Instalación de redes locales de atención integral a niñas, niños y adolescentes con base educativa y comunitaria (BECA)
- Jornadas de capacitaciones relacionadas a la violencia contra la mujer, entre otras actividades.

**Secretaria de la Juventud**

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

- Participación en el acto inaugural del campeonato nacional de atletismo y apoyo con un aporte económico de guaraníes 6 millones a la comisión organizadora, para cubrir gastos de indumentarias deportivas

- Ejecución del proyecto Jaikuaavo Yacyreta, emprendimiento enmarcado dentro de la Alianza Estratégica de la Gobernación de Misiones a través de ésta Secretaría y la Entidad Binacional de Yacyreta
- Realización de curso de capacitación para agentes deportivos llevado a cabo por la Secretaría Nacional de Deportes, entre otras actividades.

## C. Anexo de Personal

En el siguiente cuadro se puede apreciar que la cantidad total de funcionarios con que ha contado la entidad en los últimos tres años no ha variado, teniendo en cuenta que desde el 2007 al 2009 fue de 75 personales. Sin embargo, se puede observar que en el Ejercicio Fiscal 2009 la cantidad de funcionarios de Mandos Medios Administrativo y Técnico se incrementó en dos, mientras que la de Mandos Medios Operativos y la de Servicios Auxiliares disminuyeron en una unidad.

| GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES | Cantidad de Cargos por año | | | Variaciones |
|---|---|---|---|---|
| Descripción de Cargos | 2007 | 2008 | 2009 | Cantidades 2008/2009 |
| Conducción Política | 8 | 8 | 8 | - |
| Conducción Superior | - | - | - | - |
| Mandos Medios Superiores | 2 | 2 | 2 | - |
| Mandos Medios Administrativo y Técnico | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Mandos Medios Operativos | 24 | 24 | 23 | -1 |
| Apoyo Administrativo y Técnico | 8 | 8 | 8 | - |
| Servicios Auxiliares | 30 | 30 | 29 | -1 |
| **Totales** | **75** | **75** | **75** | **-** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP
Fuente: Reporte PRIANXPL del SIPP Fecha 21/01/2010

## D. Comentario Final y Recomendación

Se recomienda a los responsables de la entidad, que para los siguientes reportes de "Control y Evaluación" remitidos al Ministerio de Hacienda, los informes de gestión estén vinculados o asociados a cada uno de los Subprogramas o Secretarías departamentales de modo a contextualizar todas las informaciones y datos adicionales que nos suministran.

Asimismo, también se recomienda remitir el reporte PRIEVA012 obtenido del Módulo de Evaluación Presupuestaria del SIPP por cada uno de los Subprogramas y/o Proyectos con que cuenta la entidad, de modo a dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales pertinentes en la materia, como así también el suministro en formato digital del reporte citado precedentemente junto con el informe de gestión por cada de las Secretarías Departamentales.

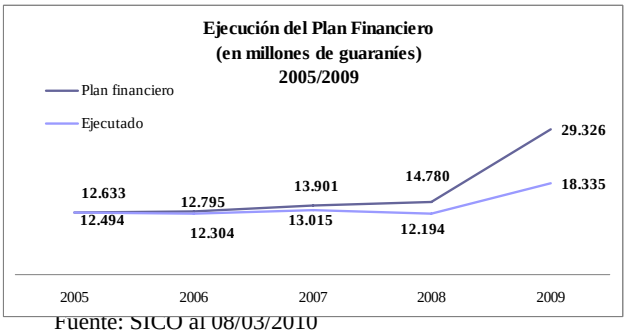
Finalmente, se solicita el listado de las diferentes instituciones educativas y entidades sin fines de lucro que reciben recursos financieros de la Gobernación por cada una de las Secretarías que cuenten dentro de sus presupuestos el Grupo 800 "Transferencias", discriminado en gastos corrientes y de capital.

**22 09 Gobierno Departamental de Paraguarí**

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Transferencias - 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**

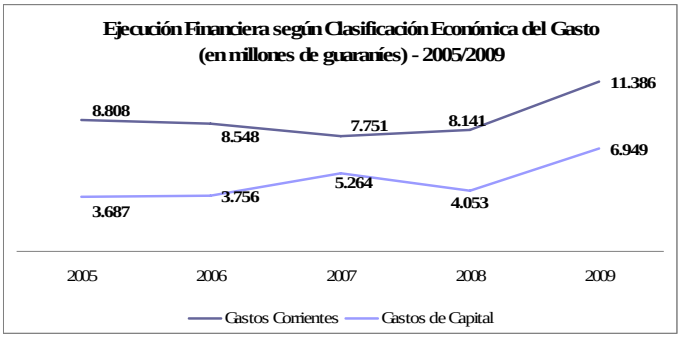



Fuente: SICO al 08/03/2010

El Plan Financiero y su ejecución de la Gobernación del Departamento de Paraguarí verifican una tendencia variada en el quinquenio analizado. En términos absolutos se observa una gran ejecución de G. 18.335 millones del Plan Financiero. Al respecto, llama la atención el importante incremento del mismo en el año 2009 (G. 29.326 millones) con respecto a años anteriores, aunque se ejecutó solamente el 62,52% en el mismo año.

En términos relativos, se observa que en el periodo 2005/2009 el promedio de ejecución presupuestaria fue equivalente a 86,74% lo que indica la buena gestión de la Gobernación. Esto, a pesar de la baja ejecución financiera registrada en el 2009, la menor del período analizado.

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO al 8/03/2010

Al clasificar la ejecución entre gastos corrientes y gastos de capital se observa que en todos los años los gastos corrientes fueron superiores a los gastos de capital. En términos absolutos, la mayor ejecución financiera de los gastos corrientes se dio en el año 2009 (G. 11.386 millones) mientras que la menor ejecución financiera se dio en el año 2007 (G. 7.751 millones). En cuanto a los gastos de capital, la mayor ejecución financiera del período analizado se dio en el año 2009, G. 6.949 millones mientras que en el año 2005 se ejecutaron G. 3.687 millones.

Así mismo, de los G. 18.335 millones ejecutados en el año 2009, G. 11.386 millones corresponden a gastos corrientes mientras que G. 6.949 a gastos de capital. Cabe destacar el importante incremento del Plan Financiero del año 2009.

**Composición Financiera por Fuente y Origen de Financiamiento – Año 2009**

| 22 09 Gobierno Departamental de Paraguarí | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuente de Financiamiento/Organismo Financiador | | Plan Financiero 2009 | Ejecución | % de Ejecución | % Participación |
| TOTAL | | 29.326 | 18.335 | 62,52 | 100,00 |
| 10 | Recursos del Tesoro | | | | |
| 1 | Genuino | 12.626 | 10.356 | 82,02 | 43,06 |
| 20 | Recursos del Crédito Público | | | | |
| 402 | BIRF | 9.716 | 4.162 | 42,84 | 33,13 |
| 30 | Recursos Institucionales | | | | |
| 6 | IVA | 1.736 | 1.102 | 63,48 | 5,92 |
| 7 | Juegos de Azar | 819 | 348 | 42,51 | 2,79 |
| 8 | Impuesto Inmobiliario | 412 | 175 | 42,38 | 1,40 |
| 11 | Regalías y Compensaciones | 4.016 | 2.192 | 54,57 | 13,70 |
| Sub Total FF 30 | | 6.984 | 3.817 | 54,65 | 23,81 |

Fuente: SICO al 8/03/2010

De los G. 29.326 millones asignados al Plan Financiero 2009; el 43,06% está compuesto por FF 10 "Recursos del Tesoro", el 33,13% por FF 20 "Recursos del Crédito Público" y el 23, 81% por FF 30 "Recursos Institucionales".

Desagregando, de los G. 12.326 millones asignados con financiación Genuina, se ejecutó el 82,02%, equivalente a G. 10.356 millones. Así mismo, de los G. 9.716 millones asignados al Plan Financiero con financiamiento del BIRF, se erogó el 42,84% (G. 4.162 millones) mientras que de los G. 6.984 millones de Recursos Institucionales se utilizó el 54,65% (G. 3.817 millones) distribuidos de la siguiente manera: El 5,92% (G. 1.736 millones) del Plan Financiero corresponde al IVA, del cual se ejecutó el 63,48%, concretamente G. 1.102millones. Así mismo, fueron destinados G. 819 millones a Juegos de Azar, de los cuales se utilizaron G. 348 millones (42,51%). Impuestos Inmobiliarios tuvo una pequeña participación del 1,40% en el Plan Financiero y una ejecución del 42,38% de la asignación financiera, equivalente a G. 175 millones. Finalmente, Regalías y Compensaciones tuvo una participación del 13,7% en el Plan Financiero, equivalente a G. 4.016 millones de los cuales se ejecutaron G. 2.192 millones.

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| 22 09 Gobernación del Depto. De Paraguarí | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 2.629 | 2.614 | 99,45 | 4.673 | 3.867 | 82,75 | 1.253 | 47,93 |
| 200 | Servicios No Personales | 1.538 | 1.103 | 71,71 | 1.875 | 1.252 | 66,78 | 149 | 13,51 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 2.817 | 2.603 | 92,39 | 5.407 | 3.692 | 68,29 | 1.089 | 41,85 |
| 500 | Inversión Física | 4.585 | 2.768 | 60,37 | 10.350 | 3.145 | 30,39 | 377 | 13,63 |
| 800 | Transferencia | 3.211 | 3.106 | 96,73 | 7.021 | 6.379 | 90,85 | 3.273 | 105,39 |
| | TOTAL | 14.780 | 12.194 | 82,50 | 29.326 | 18.335 | 62,52 | 6.141 | 50,37 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 18/02/2010

En la clasificación por Grupo de Gastos, se verifica que en general hubo un importante incremento en el Plan Financiero del año 2009 en relación al año 2008.

El grupo que contó con mayores recursos financieros en ambos años fue el grupo 500 “Inversión Física”, con un incremento de G. 5.765 millones en el 2009 con respecto al año 2008. Así mismo, el grupo que contó con menores recursos en ambos años es el grupo 200 “Servicios No Personales”

En cuanto a la ejecución, inversamente a la importante asignación financiera del grupo 500, el mismo registra la menor ejecución en ambos años, ya que en el año 2008 erogó el 60,37% del Plan Financiero mientras que en el año 2009 utilizó sólo el 30,39% de la asignación financiera. Así mismo, en el año 2008 el grupo 100 “Servicios Personales” ejecutó el 99,45% del Plan Financiero, porcentaje que disminuyó en el año 2009 (82,75%). Cabe resaltar que el porcentaje de ejecución de las Transferencias fue superior al 90% en ambos años, lo cual se detallará más adelante.

Al cierre del ejercicio fiscal 2009, la ejecución se ha distribuido de la siguiente manera: El 21% la compone el grupo 100 “Servicios Personales”, el 7% el nivel 200 “Servicios No Personales”, el 20% el Grupo 300 “Bienes de Consumo e Insumos”, el 17% 500 “Inversión Física” y el 35% “Transferencias”, Grupo 800.

**Transferencias Corrientes y de Capital**

Como se mencionó anteriormente, en el ejercicio fiscal 2009 el Grupo 800 “Transferencias” abarcó el 35% de la ejecución financiera total. Al respecto, el Gobierno Departamental de Paraguarí realizó importantes Transferencias Corrientes y de Capital a través de los Objetos de Gastos 830 “Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado y Público”, 840 “Transferencias Corrientes al Sector Privado” y 870 “Transferencias de Capital al Sector Privado”.

Específicamente, en el año 2009, se verifica que la asignación financiera de este Grupo fue de G. 7.021 millones, monto superior en G. 3.810 millones al Plan Financiero 2008, de los cuales el 53,76% corresponde a Transferencias Corrientes y el 46,23% a Trasferencias de Capital.

Del total del Plan Financiero de este grupo para el año 2009, la entidad ha realizado una erogación del 90,9 % equivalente a G. 6.379 millones.

Cabe resaltar que las “Transferencias para Complemento Nutricional” (848) abarcaron el 58,7% del Plan Financiero de las Transferencias corrientes al Sector Privado, equivalentes en valor absoluto a G. 2.046 millones de los cuales se ejecutaron G. 1.784 millones correspondientes al 87,2%.

**Ejecución Financiera por Programas - 2008/2009**

| GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **14.780** | **12.194** | **82,50** | **29.326** | **18.335** | **62,52** | **6.141** | **50,37** |
| **Programas de Administración** | **2.813** | **2.459** | **87,43** | **3.599** | **2.911** | **80,87** | **451** | **18,34** |
| Administración Ejecutiva Departamental | 2.478 | 2.156 | 87,01 | 3.121 | 2.540 | 81,38 | 384 | 17,81 |
| Gestión Legislativa Departamental | 335 | 303 | 90,54 | 478 | 371 | 77,52 | 67 | 22,16 |
| **Programas de Acción** | **11.967** | **9.734** | **81,34** | **16.011** | **11.262** | **70,34** | **1.528** | **15,70** |
| Desarrollo Departamental | 11.967 | 9.734 | 81,34 | 16.011 | 11.262 | 70,34 | 1.528 | 15,70 |
| **Programas de Inversión** | - | - | - | **9.716** | **4.162** | **42,84** | - | - |
| Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público | - | - | - | 9.716 | 4.162 | 42,84 | - | - |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 18/02/2010

La Ejecución del Plan Financiero 2009, a nivel entidad, comparado con el 2008, presenta una ejecución de G. 6.141 millones más.

Es importante destacar que para el Programa de Inversión en el 2009 se asignaron G. 9.716 millones, destinados al apoyo a políticas de desarrollo del sector público, de los cuales se utilizaron G. 4.162 millones (42,84%).

## B. Evaluación Productiva

En esta sección se presenta el avance productivo y financiero de los productos de los diferentes programas del Gobierno Departamental Paraguarí, además se complementa con informaciones proporcionadas por la Entidad en el Informe de Gestión.

### Tipo 1 – Programas de Actividades Centrales

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 9 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 1 ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA EN LA GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 100 | 100,00 | 3.121.084.450 | 2.539.953.516 | 81,38 |

En el programa de Administración Ejecutiva Departamental se logró alcanzar con eficiencia el 100% de las metas iniciales establecidas. La planificación del Producto 1 *Apoyo a la gestión administrativa* se ha realizado en forma anual conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda durante la carga del Plan Financiero Institucional. La ejecución financiera de este producto logró un 81,38%.

**Programa** 2 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA EN LA GESTION LEGISLATIVA | % | 100 | 100 | 100,00 | 477.998.000 | 370.547.097 | 77,52 |

Al igual que el programa anterior, la planificación del Producto 1 *Asistencia a la gestión legislativa* se realizó en forma anual teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda durante la carga del Plan Financiero Institucional. La ejecución financiera en el ejercicio fiscal 2009 se ha realizado en un 77,52%.

### Tipo 2: Programas de Acción

**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 1 APOYO AL SECTOR EDUCATIVO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DISMINUSION DE LA DESERCIÓN ESCOLAR.
AUMENTO Y MEJORA DE LA OFERTA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ACTIVIDADES DE MEJORA A LA CALIDAD EDUCATIVA | ACTIVIDAD | 15 | 122 | 813,33 | 132.588.320 | 121.191.692 | 91,40 |
| 2 | ASISTENCIA CON BECAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS | ALUMNOS | 3.900 | 4.104 | 105,23 | 721.526.040 | 720.628.000 | 99,88 |
| 3 | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO | INSTITUC. | 70 | 161 | 230,00 | 1.876.738.654 | 1.348.865.396 | 71,87 |
| 4 | PROVISION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL A ESC. | ALUMNOS | 124.740 | 103.965 | 83,35 | 2.046.032.340 | 1.783.910.700 | 87,19 |

En el *Producto 1 Actividades de mejora a la calidad educativa* se han realizado atenciones especiales a las necesidades educativas presentadas a este sector en todo el Departamento; asimismo, se ha implementado el acompañamiento y asesoramiento pedagógico en diversas escuelas. Se han realizado un total de122 actividades de las 15 previstas, que corresponden a una ejecución del producto del 813,33% por las diversas reuniones mantenidas con Coordinadoras Departamentales de Supervisiones y el Ministerio de Educación y Cultura.

En el *Producto 2 Becas a Estudiantes de Escasos Recursos* se han realizado las entregas de becas a 4.104 alumnos, superando ampliamente la meta inicial, con una ejecución del 100% del Plan Financiero. Sobre este ítem, la Gobernación no presento mayores detalles acerca del monto concedido ni de la periodicidad con que se han entregado.

En el *Producto 3 Apoyo a Instituciones Educativas del Departamento* se ha realizado la entrega de aportes y transferencias a un total de 161 Cooperadoras Escolares, conforme al Formulario *Lista de Comisiones Beneficiadas con Aportes y Transferencias* anexa al presente informe, el cual representa un 230% del total planificado.

A continuación se presenta la lista las Instituciones Educativas beneficiadas con los Aportes y Transferencias referentes a este Producto, lista parcial, correspondiente a los tres últimos meses del año 2009.

| Nº | ENTIDAD BENEFICIADA | DISTRITO | MONTO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|
| META 3: APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO PARAGUARI | | | | |
| 1 | Asoc. Coop. Esc. Centro Educativo Nº 704 Defensores del Chaco | Yaguarón | 800.000 | Organización de evento |
| 2 | Com. de Apoyo al Centro de Recursos Educ. Especial | Paraguari | 1.500.000 | |
| 3 | Com. Direct. de la Academia de Danza | Ybycuí | 6.400.000 | Pago de sueldo a profesora |
| 4 | Com. de Apoyo a la Cultura, Turismo y Deportes | Paraguari | 2.000.000 | Gastos de pasajes |
| 5 | Congregación Hijas de la Misericordia de San Francisco | Ybycuí | 6.000.000 | |
| 6 | Asoc. Coop. Esc. Colegio Nacional San Antonio | Paraguari | 1.000.000 | Adq. medallas recordatorias |
| 7 | Asoc. Coop. Esc. Col. Nac. EMD | | 1.000.000 | Organización de jornadas |
| 8 | Asoc. Coop. Esc. Instituto de Formación Docente | Quiindy | 4.300.000 | Adq. materiales de construcción |
| 9 | Asoc. Coop. Esc. Col. Nac. Ma. Auxiliadora | | 6.000.000 | |
| 10 | Asoc. Coop. Esc. Esc. Básica Nº 2030 | Mbuyapey | 4.150.000 | |
| 11 | Asoc. Coop. Esc. Col. Nac. Carlos A. López | Tebicuarymi | 5.000.000 | |
| 12 | Asoc. Coop. Esc. Nº 538 Prof. Pura Velazquez | Carapeguá | 4.000.000 | |
| 13 | Asoc. Coop. Esc. Agrícola Tacuary | Ybycuí | 3.850.000 | Reparación de ordeñadora |
| 14 | Asoc. Coop. Esc. Col. Nac. Julio Frontanilla | Paraguari | 1.000.000 | Adq. materiales de construcción |
| 15 | Asoc. Coop. Esc. Bás. Nº 11570 Moisés Bertoni | Ybycuí | 5.000.000 | |
| 16 | Asoc. Coop. Esc. Bás. Nº 5398 Inmaculada Concepción | | 4.300.000 | Adquisición de computadora |
| 17 | Com. Directiva de Apoyo a la Superv. Educación Media Z2 R4 | | 2.000.000 | Adquisición de aire acondicionado |
| 18 | Asoc. Coop. Esc. Bás. Nº 2206 Pancha Garmendia | | 4.300.000 | Adquisición de computadora |
| 19 | Asoc. Coop. Esc. Bás. Nº 5397 Francisco Solano Mereles | | 1.200.000 | Adquisición de ventiladores |
| 20 | Asoc. Coop. Esc. Bás. Nº 1350 Prof. E. Gómez Ríos | Caapucú | 4.300.000 | Adquisición de computadora |
| 21 | Asoc. Coop. Esc. Bás. Nº 464 Atanacio J. González | Carapeguá | 4.300.000 | |
| 22 | Com. Apoyo a la Superv. Pedagógica y Administrativa Z6 - R2 | La Colmena | 4.300.000 | |
| 23 | Com. Apoyo a la Superv. Pedagógica y Administrativa Z9 - R3 | Quiindy | 4.300.000 | |
| 24 | Asoc. Coop. Esc. Bás. Nº 669 Lic. Rosa M. de Gamarra | Escobar | 4.300.000 | |
| 25 | Com. Directiva de Apoyo a la Superv. Educación Media Z2 R4 | Ybycuí | 2.400.000 | Adquisición de un proyector |
| 26 | Com. Coop. Colegio Don Antonio Samuel Fanego | | 4.300.000 | Adquisición de computadora |
| **TOTAL GUARANIES** | | | **92.000.000** | |

En el *Producto 4 Asistencia a alumnos de instituciones educativas con Merienda Escolar* se ha realizado la última entrega en el mes de octubre, que abarca un 83% del planificado para este año. Cabe señalar que la primera entrega recién se realizó en el mes de junio por razones de la protesta formulada por una de las firmas

participantes, y la ejecución refleja las entregas que no han podido realizarse en los primeros meses del año 2009.

En el *Producto 5 Apoyo a la realización Productiva* no se ha realizado ninguna actividad por lo tanto no se utilizó la asignación financiera destinada para el mismo.

**Subprograma** 2 APOYO AL SECTOR SALUD
**Proyecto** 0 *
**Resultado** AUMENTO DE LA COBERTURA SANITARIA DE LA POBLACIÓN.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS | PERSONAS | 5.950 | 8.426 | 141,61 | 1.045.775.346 | 948.449.663 | 90,69 |
| 2 | ASISTENCIA A CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO | INSTITUC. | 54 | 35 | 64,81 | 646.779.356 | 588.722.340 | 91,02 |
| 3 | APYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 120 | 50,00 | 15.600.000 | 15.600.000 | 100,00 |

En el *Producto 1 Asistencia Médica Integral con Provisión de Medicamentos* se llegó a asistir a 8.426 personas en el año 2009, correspondiente al 141,61% del total planificado para este año. Cabe resaltar que durante algunos meses se suspendieron las atenciones médicas realizadas en la Institución a causa de la influenza AH1N1, la cual repercutió en la escasa visita de los pacientes hasta esta Gobernación. Las asistencias incluyen las referidas a enfermedades parasitarias, bacteriológicas, virológicas, asistencia odontológica, ecografía, etc.

En *el Producto 2 Asistencia a los centros y puestos de salud* se ha realizado la construcción de obras de gran envergadura (sala de urgencias, consultorios y sanitarios) en los Hospitales de La Colmena, y Quindy, los cuales fueron necesarios ya que ambos hospitales estaban con urgencias impostergables. Estas obras provienen de la LPN Nº 05 mencionada más arriba. En el último trimestre no se ha realizado entrega de aportes a comisiones, ya que por el escaso presupuesto para el mismo y las necesidades de la región, esta Gobernación optó por realizar dichas entregas en meses anteriores.

Así mismo, se ha logrado un avance físico del 50% de la meta inicial establecida en el *Producto 3 de Apoyo a la realización productiva,* con una ejecución del 100% del Plan financiero.

**Subprograma** 3 APOYO AL SECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EJECUCION DE PROYECTOS QUE REDUNDEN EN EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y DISTRITALES.
AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE AGUA POTABLE.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APERTURA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS VECINALES | KM. | 660 | 637 | 96,52 | 2.604.161.841 | 2.303.042.224 | 88,44 |
| 2 | AMPLIACION DE COBERTURA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADOS | FAMILIAS | 225 | 648 | 288,00 | 1.850.617.755 | 341.100.000 | 18,43 |
| 3 | MEJORAMIENTO DE LUGARES PUBLICOS | PARQUES | 23 | 12 | 52,17 | 29.180.184 | 29.170.000 | 99,97 |
| 4 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CANALIZACION Y PUENTES | M2 | 4.100 | 15.321 | 373,68 | 1.234.626.781 | 555.168.960 | 44,97 |
| 5 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 60 | 25,00 | 132.705.600 | 132.705.600 | 100,00 |

En el *Producto 1 Apertura, Reparación y Mantenimiento de Caminos Vecinales* se llegó a ejecutar al 86,67% a través de los equipos camineros para la realización de aperturas, reparaciones y mantenimientos de caminos vecinales del Departamento.

En el *Producto 2 Ampliación de Cobertura de sistema de agua potable, alcantarillado* se han beneficiado 648 familias de los distritos mencionados en la Lista de Beneficiados por Aportes y Transferencias, el cual logró un 18,43% en la ejecución del producto. En la mayoría de los casos las Comisiones Vecinales han optado por buscar otros medios para la adquisición de motobombas, lo cual hizo que se haya podido brindar mayor apoyo a otras localidades carenciadas del líquido vital a través de la adquisición de caños para agua corriente. A

continuación se presenta la lista Entidades beneficiadas con los Aportes y Transferencias referentes a este Producto, correspondientes al 4° trimestre del año 2009.

| Nº | ENTIDAD BENEFICIADA | DISTRITO | MONTO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|
| META 2: AMPLIACION DE COBERTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO | | | | |
| 1 | Comité de Productores Renacer de la Cñía. Ñuati | Paraguari | 4.250.000 | Adquisición de caños para agua |
| 2 | Com. Pro Ampliación de Agua Potable Cñía. Cerrito | Roque González | 2.000.000 | |
| 3 | Com. Vecinal San Juan de la Cñía. Mbopicua | Escobar | 2.500.000 | |
| 4 | Junta de Saneamiento de Cerro Carape | Ybycuí | 4.000.000 | |
| 5 | Com. Pro Agua Corriente de la Cñía. Catalán | Gral. Caballero | 3.000.000 | |
| 6 | Com. Vecinal Barrio San Salvador | Roque González | 1.250.000 | |
| 7 | Com. Vecinal Pro Agua potable Cñía. Rincón | | 3.000.000 | |
| 8 | Junta de Saneamiento de Cñía. Cañada | Ybytymí | 38.800.000 | Construcción de tanque para agua |
| 9 | Com. Pro Agua San José Obrero Chololó Km. 92 | Paraguari | 38.800.000 | |
| 10 | Com. Vec. Pro Agua Potable Cñía. Tacuary | Ybycuí | 38.900.000 | |
| **TOTAL META 2** | | | **136.500.000** | |

En el *Producto 3 Mejoramiento de lugares públicos* no han sido beneficiadas Comisiones Vecinales para mejoramiento de capillas y clubes del Departamento, ya que en el caso de los clubes han recibido aportes a través del Tipo de Presupuesto 1, Programa 1 Administración Ejecutiva Departamental, y se ha dado prioridad a la cobertura del sistema de agua corrientes para lugares carenciados del Departamento. Así mismo se han construido 12 de los 23 parques establecidos como meta, con una ejecución del 100% del Plan Financiero.

En el *Producto 4 Construcción de empedrados, canalización y puentes se* ha logrado una ejecución del 44% del Plan financiero, logrando un avance físico del 373,68%. La razón principal de esta situación es la cantidad de empedrados que por necesidades impostergables de esta región se han tenido que ejecutar, los cuales no estaban previstos a inicios de año, sin embargo, el hecho en sí ha generado un gran impacto dentro del Departamento, ya que muchas comunidades hoy cuentan con un medio viable para que sus habitantes trasladen sus productos con mucha más comodidad hasta los lugares de aglomeración para la venta.

En el *Producto 5 Apoyo a la realización productiva* se logró una ejecución productiva del 25% solamente, con el 100% de la asignación financiera.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 14-mar-10 11:12
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 9 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 4 APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DE PARCELAS AGRÍCOLAS FAMILIARES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y APOYO A AGRICULTORES | AGRICULTOR | 10.800 | 2.161 | 20,01 | 1.168.472.863 | 547.011.805 | 46,81 |
| 2 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A JOVENES COMO PROFESIONALES TECNICOS | ALUMNOS | 1.980 | 1.130 | 57,07 | 1.206.679.918 | 1.061.253.233 | 87,95 |
| 3 | SEMINARIOS Y TALLERES SOBRE EDUCACION AMBIENTAL Y ATENCION A DENUNCIAS | CURSOS | 13 | 63 | 484,62 | 141.982.000 | 139.309.005 | 98,12 |

El *Producto 1 Capacitación y asistencia técnica a agricultores* se ha realizado la asistencia a 2.161 agricultores que corresponde a una ejecución financiera del 46,81% de lo presupuestado. Cabe señalar que se ha realizado una reprogramación presupuestaria para la adquisición de una perforadora de pozo artesiano.

El *Producto 2 Capacitación y asistencia técnica a jóvenes como profesionales técnicos* se ha ejecutado al 57,07% del total planificado. Esta ejecución se debe a la deserción de una gran parte de los alumnos que optan por la enseñanza normal en colegios públicos. Esta producción es en forma constante ya que en cada trimestre se realizaron cursos de capacitación a los mismos alumnos que se encuentran dentro de la Escuela Agrícola de Ybycuí. Recibieron asistencias educacionales referentes a diversos tipos de actividades agropecuarias tales como cultivos, semillas, ganadería, selvicultura, agroindustria, frutihorticultura, floricultura, etc.

En el *Producto 3 Seminarios y Talleres sobre Educación Ambiental y atención a denuncias* se han realizado un total de 63 cursos sobre Legislación Ambiental, y sobre las Normativas locales para salvaguarda del ambiente, entre otros; asimismo, talleres para el cuidado culturales de los viveros forestales, el cual representa un total de 484,62% de ejecución del producto, utilizando un 98,12% del Plan Financiero.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 15-mar-10 06:55
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 9 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 5 APOYO AL SECTOR DE ASISTENCIA SOCIAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** POBLACIÓN VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI FOCALIZADA Y ASISTIDA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA A FAMILIAS MEDIANTE COMITES | FAMILIAS | 980 | 849 | 86,63 | 315.523.204 | 238.951.208 | 75,73 |
| 2 | MITIGACION, REHABILITACION Y RECONST. EN CASO DE EMERGENCIA | FAMILIAS | 700 | 0 | 0,00 | 293.645.520 | 0 | 0,00 |

En el *Producto 1 Asistencia Técnica a Familias del Departamento mediante comités* han sido beneficiadas un total de 849 familias, que representa un 86,63% del planificado para este año. Existe un escaso apoyo en aportes a comisiones ya que no se cuenta con presupuesto suficiente para satisfacer las demandas de los comités.

En el producto *2 Mitigación, Rehabilitación y Reconstrucción en casos de emergencia* no se ha ejecutado el presupuesto asignado a este producto, ya que no se han registrado casos de extrema emergencia dentro del Departamento.

**Subprograma** 6 SECRETARIA DE TURISMO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** *

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORTALECIMIENTO DEL TURISMO INTERNO PARA EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES | ACTIVIDAD | 17 | 31 | 182,35 | 192.750.600 | 138.186.823 | 71,69 |

En el único *Producto 1 Fortalecimiento del Turismo interno para explotación de recursos naturales se* han realizado 31 actividades con respecto al turismo de este Departamento; también se ha realizado una reunión con pobladores de diferentes puntos del Departamento para fomentar la explotación de los recursos naturales con que

cuenta el Departamento. La ejecución del producto ha logrado 182% y la ejecución financiera fue del 71,69% del Plan Financiero.

A continuación se presenta la lista Entidades beneficiadas con los Aportes y Transferencias referentes a este Producto, correspondientes al 4° trimestre del año 2009.

| N° | ENTIDAD BENEFICIADA | DISTRITO | MONTO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|
| **META 1:** | | | | |
| 1 | Com. de Apoyo a la Cultura, Turismo y Deporte | Paraguari | 8.000.000 | Mejoramiento de lugares turísticos |
| 2 | Com. Técnicos Ferroviarios de Turismo | Sapucai | 7.000.000 | Cubrir gastos de evento |
| **TOTAL META 1** | | | **15.000.000** | |

**Subprograma** 7 SECRETARIA DE PLANIFICACION
**Proyecto** 0 *
**Resultado** *

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MEJORAMIENTO DE LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE LA INSTITUCION | ACTIVIDAD | 15 | 17 | 113,33 | 162.750.600 | 109.618.823 | 67,35 |

En el *Producto 1 Mejoramiento de la ejecución de programas de la institución* se han realizado17 actividades, en relación a la elaboración de programas acordes a cada institución. La ejecución del producto logró un 113,33% con una ejecución financiera del 67,35% del Plan Financiero.

**Subprograma** 8 SECRETARIA INDUSTRIA Y COMERCIO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** *

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS INDUSTRIALES PARA EL DESARROLLO DEPARTAMENTAL | ACTIVIDAD | 16 | 48 | 300,00 | 192.750.600 | 139.400.223 | 72,32 |

En el *Producto 1 Fortalecimiento de proyectos industriales para el desarrollo departamental se* han realizado 48 actividades, todas ellas relacionadas al acompañamiento y puesta en funcionamiento de mini industrias dentro del Departamento, con miras al Plan de Desarrollo Departamental para este Ejercicio Fiscal. Asimismo, se ha dado énfasis al seguimiento de las asistencias realizadas a asociaciones del distrito sobre productos de artesanía a través del IPA[14] de Carapeguá. La ejecución de este producto ha llegado al 300%. A continuación, la lista de Entidades beneficiadas con los Aportes y Transferencias referentes a este Producto, correspondientes al 4° trimestre del año 2009.

[14] Instituto Paraguayo de Artesanía

| Nº | ENTIDAD BENEFICIADA | DISTRITO | MONTO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|
| **META 1:** | | | | |
| 1 | Com. de Artesanos del Barrio Santa Rosa | Ybycuí | 2.500.000 | Adq. de insumos para fabricación de artesanías |
| 2 | Com. de Artesanos y Costureros | | 2.500.000 | |
| **TOTAL GUARANIES** | | | **5.000.000** | |

**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 2 APOYO A POLITICAS DE DESARROLLO DEL SEC./PÚBLICO
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y LUCHA C/POBREZA
**Resultado** INFRAESTRUCTURA BASICA EN OBRAS PÚBLICAS, SALUD Y EDUCACION, CONSTRUIDAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MEJORAMINETO DE LA INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | INSTITUC. | 14 | 11 | 78,57 | 1.419.450.000 | 485.352.834 | 34,19 |
| 2 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS, CANALIZACION, PAVIMENTOS Y PUENTES | M2 | 2.700 | 27.808 | 1.029,9 | 3.411.500.000 | 1.816.319.041 | 53,24 |
| 3 | CONSTRUCCION DE POZOS ARTESIANOS | POZOS | 10 | 7 | 70,00 | 1.178.800.000 | 509.540.225 | 43,23 |
| 4 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y ECLESIASTICAS | INSTITUC. | 2 | 8 | 400,00 | 1.575.300.000 | 1.018.249.299 | 64,64 |
| 5 | MEJORAMIENTO DE LUGARES PUBLICOS Y TURISTICOS | % | 100 | 0 | 0,00 | 1.555.300.000 | 306.007.311 | 19,68 |
| 6 | APOYO A INSTITUCIONES DE SALUD DEL | INSTITUC. | 2 | 0 | 0,00 | 575.300.000 | 27.000.000 | 4,69 |

En el *Producto 1 Mejoramiento de la infraestructura de instituciones educativas* se han concedido aportes a 11 instituciones educativas, conforme al Listado de entidades beneficiadas con aportes y transferencias. Cabe señalar que existe un llamado a construcción de obras en este sector prevista para el año 2010. La ejecución del producto logró un 78,57% y la ejecución financiera el 34,19% de la asignación financiera. A continuación un listado de las instituciones beneficiadas con este Producto en el 4° trimestre del año 2009.

| Nº. | ENTIDAD BENEFICIADA | DISTRITO | MONTO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|
| **META 1: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE INSTIT. EDUCATIVAS** | | | | |
| 1 | Asoc. Coop. Esc. Bás. Nº 4293 San Rafael de Pancha Garmendia | Ybycuí | 37.000.000 | Construcción de aula |
| 2 | Asoc. Coop. Esc. Bás. Nº 2201 Francisco González Cñía. Syryka | Tebicuary-mi | 37.000.000 | |
| 3 | Asoc. Coop. Esc. Col. Caaguy Gazú Cñía. Potrerito | Mbuyapey | 37.000.000 | |
| 4 | Asoc. Coop. Esc. Bás. Nº 7058 Asentamiento San Juan | | 37.000.000 | |
| 5 | Asoc. Coop. Esc. Bás. Nº 899 Robert F. Kennedy Cñía. Rincón Guazú | Ybycuí | 36.000.000 | |
| 6 | Asoc. Coop. Esc. Col. Nac. EMD Mcal. Estigarribia | Carapeguá | 64.366.684 | Construcción de pista de juego |
| 7 | Asoc. Coop. Esc. Col. Nac. Gral. César Barrientos | Ybycuí | 62.301.340 | Construcción de muralla |
| 8 | Asoc. Coop. Esc. Bás. Nº 217 Virgen del Rosario Col. Gral. César Barrientos | | 12.440.810 | Restauración de sanitarios |
| 9 | Asoc. Coop. Esc. Bás. Nº 782 Virgen del Rosario Cñía. Potrero Pucú | Gral. Caballero | 36.000.000 | Construcción de aula |
| 10 | Asoc. Coop. Esc. Bás. Nº 786 y Col. Ma. Auxiliadora Gral. Morínigo | | 36.000.000 | |
| 11 | Asoc. Coop. Esc. Bás. Nº 934 Alfonso Gamarra Cñía. Pindoty | La Colmena | 58.588.000 | Terminación de cuatro aulas y sala de dirección |
| **TOTAL GUARANIES** | | | **453.696.834** | |

En el Producto 2 Construcción de empedrados, canalización, pavimentos y puentes, se ha dado prioridad a las necesidades de carácter impostergables en la región, y se ha logrado una ejecución de un total de 27.808 m2, los cuales se refieren a los aportes concedidos a las comisiones vecinales del Departamento conforme al Listado de entidades beneficiadas con aportes y transferencias y a los llamados a Licitación Pública y Concurso de Ofertas realizados por esta institución. A continuación un listado de las entidades beneficiadas con este Producto en el 4° trimestre del año 2009.

| Nº | ENTIDAD BENEFICIADA | DISTRITO | MONTO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|
| META 2: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS, CANALIZACION, PAVIMENTOS Y PUENTES | | | | |
| 1 | Com. Vec. Pro Construcción de Pavimento Calle Pa'i Gómez | Paraguarí | 140.000.000 | Construcción de pavimento de Hº Aº |
| 2 | Com. Directiva Pro empedrado Cñía. Costa Pucú | Mbuyapey | 62.526.500 | Construcción de empedrado |
| 3 | Comité Agro Industrial San Miguel | Tebicuary-mi | 40.805.000 | Construcción de puente de Hº Aº |
| 4 | Com. Pro Empedrado Sta. Angela 1º Fracción | Ybycuí | 156.740.580 | Construcción de empedrado |
| 5 | Com. Pro Ampliación de Empedrado Calle Narciso R. Colmán | Tebicuary-mi | 12.233.600 | |
| 6 | Com. Pro Puente sobre el Arroyo Kay Cñía. Santa Angela | Ybycuí | 75.748.000 | Construcción de puente de Hº Aº |
| 7 | Com. Directiva Pro Puente Cñía. Boquerón | Mbuyapey | 172.616.700 | |
| 8 | Com. Vecinal Pro Puente Cñía. Apyragua | Ybycuí | 94.419.600 | |
| 9 | Com. Directiva Pro Construcción de Puente Arroyo Paso Pe Cñía. Costa Peña | Acahay | 40.805.000 | |
| 10 | Com. Pro Puente de Hº Aº Cñía. Agustín Goiburú | Ybycuí | 40.805.000 | |
| 11 | Com. Pro Puente Col. María Antonia | Mbuyapey | 40.805.000 | |
| 12 | Com. Pro Puente de la Cñía. Palacio Cue | Ybycuí | 40.805.000 | |
| 13 | Com. Pro Puente Paso Curuzú Angelito Cñía. Rincon i | | 40.805.000 | |
| 14 | Com. Vec. Pro Puente Cñía. Potrero Narajanty | Gral. Caballero | 40.805.000 | |
| TOTAL GUARANIES | | | 999.919.980 | |

En el *Producto 3 Construcción de pozos artesianos*, se han ejecutado la construcción de 7 pozos artesianos con 3000 metros de extensión, beneficiando a más de 250 familias en todo el Departamento. La ejecución del producto se logró en un 70% debido a que originalmente se había proyecto un total de 10 pozos, sin embargo, producto de la ampliación de la extensión de la red de distribución de agua, se logró beneficiar a más familias de lo originalmente proyectado. La culminación de las obras, está prevista para el año 2010.

En el *Producto 4 Mejoramiento de la infraestructura de entidades deportivas y eclesiásticas*, se han otorgado aportes a 8 comisiones organizadas del Departamento, conforme al Listado de entidades beneficiadas. La ejecución financiera durante el ejercicio fiscal 2009 se logró en un 64%. A continuación un listado de las entidades beneficiadas con este Producto en el 4° trimestre del año 2009.

| Nº | ENTIDAD BENEFICIADA | DISTRITO | MONTO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|
| META 4: MEJORAMIENTO DE INFR. DE ENT. DEPORTIVAS Y ECLESIASTICAS | | | | |
| 1 | Diócesis de Carapeguá | Carapeguá | 25.000.000 | Construcción de muralla para templo de Caapucú |
| 2 | Club Tte. Alcides González | | 13.190.000 | Restauración de cercado perimetral |
| 3 | Com. Pro Construcción de Sanitarios Parroquia Natividad de María | Quyquyhó | 40.139.429 | Construcción de sanitarios |
| 4 | Centro Social Cultural Deportivo Gral. Bernardino Caballero | Ybycuí | 100.403.450 | Construcción de muralla |
| 5 | Club Sportivo Ybycuí | | 175.000.000 | |
| 6 | Com. Pro Templo Parroquia Sagrado Corazón de Jesús | Sapucai | 50.000.000 | Terminación de templo |
| 7 | Club 14 de Mayo FBC | Ybycuí | 79.267.120 | Construcción de graderías y vestuario |
| 8 | Federación de Fútbol del Interior | Paraguarí | 17.000.000 | Construcción de muralla para el Club Atlético Talleres de Sapucai |
| TOTAL GUARANIES | | | 499.999.999 | |

En el *Producto 5 Mejoramiento de lugares públicos y turísticos*, se encuentra prevista la ejecución total para el ejercicio fiscal 2010, donde se tienen prevista obras como el Mejoramiento de acceso al Cerro Perô de Paraguari, y la remodelación total del mercado municipal de este mismo municipio.

En el *Producto 6 Apoyo a Instituciones de salud del Departamento*, se encuentra prevista la ejecución total para el ejercicio fiscal 2010, donde se tienen prevista la remodelación de la 9° Región Sanitaria.

A continuación se adjunta un cuadro resumen de la *Planilla de Rendición de Cuentas y Fichas de Monitoreo de Empleo e Impacto del Proyecto* "*Obras de Infraestructura y Lucha contra la Pobreza*", en donde se detallan los puntos más resaltantes de las actividades realizadas durante el año 2009.

**Gobierno Departamental de Paraguarí**

**Programa: 2 Programas de Inversión**

**Proyecto: 1 Obras de Infraestructrua y Lucha contra la Pobreza**

| Objeto de Gasto | Descripción del Proyecto | Presupuesto en Guaranies | Ejecución 2009 | % de Ejecución | Tiempo Previsto (Días) | N° de Trabajadores | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | M. de Obra Calificada | M. de Obra No calificada | Prof. y Admin. |
| **144 Jornales** | Contratación de Jornaleros p/ acompañar a profesionales del proyecto | 75.000.000 | 75.000.000 | 100% | 90 | | 25 | |
| **145 Honorarios Profesionales** | Contratación de profesionales p/ elaboración y verificación del proyeto | 75.000.000 | 75.000.000 | 100% | 1 | | | 5 |
| **260 Serv. Técnicos y Profesionales** | Servicio de publicidad de licitaciones | 1.326.600 | 1.326.600 | 100% | | | | |
| **390 Otros bienes de consumo** | Adquisición de chapas de fibrocemento | 299.990.000 | 299.990.000 | 100% | | | | |
| | Adquisición de caños p/ extensión de agua potable p/ flias. De escasos recursos | 191.259.300 | 191.259.300 | 100% | | | | |
| **520 Construcciones** | Construcción de pavimento tipo empedrado - Escobar | 24.722.500 | 12.361.250 | 50% | 90 | 2 | 3 | 1 |
| | Construcción de pavimento tipo empedrado - Ybycui | 98.782.120 | 49.391.060 | 50% | 90 | 2 | 3 | 1 |
| | Construcción de pavimento tipo empedrado - Mbuyapey | 51.608.000 | 25.804.000 | 50% | 90 | 2 | 3 | 1 |
| | Construcción de pavimento tipo empedrado - Quyquyho | 117.398.400 | 58.699.299 | 50% | 90 | 3 | 3 | 1 |
| | Mejoramiento de plaza pública - San Roque González | 114.998.252 | 57.499.126 | 50% | 60 | 2 | 3 | 1 |
| | Mejoramiento de la entrada del Depto.- Yaguarón | 443.016.370 | 221.508.185 | 50% | 90 | 6 | 8 | 1 |
| | Construcción de puente de H° A° - Sapucai | 36.588.000 | 18.294.000 | 50% | 60 | 2 | 3 | 1 |
| | Construcción de puente de H° A° - Mbopicua, Escobar. | 78.312.000 | 39.156.000 | 50% | 60 | 2 | 3 | 1 |
| | Construcción de puente de H° A°, Escuela Panamericana, Yaguarón. | 56.844.000 | 28.422.000 | 50% | 60 | 2 | 5 | 1 |
| | Construcción de pozo artesiano - Cñia. Isla Ybaté, Ybycuí | 142.154.350 | 71.077.175 | 50% | 60 | 3 | 5 | 1 |
| | Construcción de pozo artesiano - B° San Blas, Caapucu | 142.154.350 | 71.077.175 | 50% | 60 | 3 | 5 | 1 |
| | Construcción de pozo artesiano - Rincón´i, Ybycui | 142.154.350 | 71.077.175 | 50% | 60 | 3 | 5 | 2 |
| | Construcción de pozo artesiano - Potrero, Carapegua | 142.154.350 | 71.077.175 | 50% | 60 | 3 | 5 | 2 |
| | Construcción de pozo artesiano - Ñuati, Yaguarón | 142.154.350 | 71.077.175 | 50% | 60 | 3 | 5 | 2 |
| | Construcción de pozo artesiano - Cñia. Cañete, Carapeguá | 142.154.350 | 71.077.175 | 50% | 60 | 3 | 5 | 2 |
| | Construcción de pozo artesiano - Cñia. Ybyraity, Sapucai | 142.154.350 | 71.077.175 | 50% | 60 | 3 | 5 | 2 |
| | Construcción de pavimento de H° A°, La Colmena | 211.866.556 | 105.933.278 | 50% | 90 | 2 | 3 | 1 |
| | Construcción de pavimento de H° A° e iluminación, Ybycuí | 543.976.710 | 271.988.355 | 50% | 90 | 6 | 12 | 1 |
| | Construcción de pavimento de H° A°, Gral. Caballero | 235.171.536 | 117.585.768 | 50% | 90 | 2 | 4 | 1 |
| | Construcción de pavimento de H° A°, Ybytymi | 123.528.300 | 61.764.150 | 50% | 90 | 2 | 4 | 1 |
| | Sub Total en Guaraníes | 3.774.469.094 | 2.208.522.596 | | | | | |

**Gobierno Departamental de Paraguarí**

**Programa: 2 Programas de Inversión**

**Proyecto: 1 Obras de Infraestructrua y Lucha contra la Pobreza**

| Objeto de Gasto | Descripción del Proyecto | Presupuesto en Guaranies | Ejecución 2009 | % de Ejecución | Tiempo Previsto (Días) | N° de Trabajadores | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | M. de Obra Calificada | M. de Obra No calificada | Prof. y Admin. |
| 871 Transf. de Capital al S. Privado | Ampliación de empedrado calle N. Colmán, Ybytymi | 12.233.600 | 12.233.600 | 100% | 30 | 2 | 3 | 1 |
| | Construcción de puente de H° A° - s/ arroyo Zanja Hu, Ybycui | 94.419.600 | 94.419.600 | 100% | 60 | 5 | 5 | 1 |
| | Construcción de puente de H° A° - s/ arroyo Pallare, Mbuyapey | 172.616.700 | 172.616.700 | 100% | 60 | 5 | 6 | 1 |
| | Construcción de puente de H° A° - s/ arroyo Pira Kay, Ybycui | 75.748.000 | 75.748.000 | 100% | 60 | 4 | 4 | 1 |
| | Construcción de puente de H° A° - s/ arroyo Paso Pe, Acahay | 40.805.000 | 40.805.000 | 100% | 60 | 3 | 4 | 1 |
| | Construcción de 300 M. de empedrado. Colonia Sta. Angela,Ybycui | 156.740.580 | 156.740.580 | 100% | 60 | 3 | 10 | 1 |
| | Construcción de puente de H° A° en Cñia. Alonso Cue, Tebicuarymi | 40.805.000 | 40.805.000 | 100% | 60 | 3 | 4 | 1 |
| | Consturcción de 1650 M. de empedrado, Cñia. Costa Pucum Mbuyapey | 62.526.500 | 62.526.500 | 100% | 60 | 3 | 8 | 1 |
| | Construcción de Pavimento s/ calle Pa´i Gomez, Paraguarí. | 140.000.000 | 140.000.000 | 100% | 60 | 5 | 10 | 1 |
| | Construcción de aula, Mbuyapey | 37.000.000 | 37.000.000 | 100% | 60 | 2 | 4 | 1 |
| | Construcción de aula, Tebicuarymi | 37.000.000 | 37.000.000 | 100% | 60 | 2 | 2 | 1 |
| | Construcción de aula, Mbuyapey | 37.000.000 | 37.000.000 | 100% | 60 | 2 | 2 | 1 |
| | Construcción de aula, Ybycui | 37.000.000 | 37.000.000 | 100% | 60 | 2 | 2 | 1 |
| | Construcción de puente de H° A° s/ paso Tuyu Po´i, Ybycui | 40.805.000 | 40.805.000 | 100% | 60 | 3 | 4 | 1 |
| | Consturcción de verja perimetral Templo de Caapucu | 25.000.000 | 25.000.000 | 100% | 60 | 2 | 2 | 1 |
| | Restauración total de alambrado. Caparegua | 13.190.000 | 13.190.000 | 100% | 30 | 3 | 2 | 1 |
| | Construcción de pista de juego, Carapegua | 64.366.684 | 64.366.684 | 100% | 60 | 4 | 4 | 1 |
| | Construcción de un sanitario con divisora p/ dama y caballero, Quyquyho | 40.139.429 | 40.139.429 | 100% | 60 | 2 | 2 | 1 |
| | Construcción de muralla, Ybycui | 62.301.340 | 62.301.340 | 100% | 60 | 3 | 4 | 2 |
| | Terminación total de 4 aulas y Dirección de la Institución, La Colmena | 58.588.000 | 58.588.000 | 100% | 60 | 3 | 5 | 1 |
| | Construcción del Templo de la Parroquia Corazón de Jesús, Sapucai | 50.000.000 | 50.000.000 | 100% | 60 | 5 | 8 | 1 |
| | Construcción de muralla. Ybycui | 100.403.450 | 100.403.450 | 100% | 60 | 12 | 5 | 1 |
| | Construcción de graderías y vestuarios, Ybycui | 79.267.120 | 79.267.120 | 100% | 60 | 3 | 8 | 1 |
| | Construcción de muralla. Ybycui | 175.000.000 | 175.000.000 | 100% | 60 | 3 | 5 | 1 |
| | Construcción de muralla. Club Atletico Talleres | 17.000.000 | 17.000.000 | 100% | 60 | 2 | 2 | 1 |
| | Construcción de Puente s/ Arroyo Calaguala, Mbuyapey | 40.805.000 | 40.805.000 | 100% | 60 | 3 | 4 | 1 |
| | Construcción de puente s/ Arroyo Paso Kurusu, Ybycui | 40.805.000 | 40.805.000 | 100% | 60 | 3 | 4 | 1 |
| | Construcción de puente, Ybycui | 40.805.000 | 40.805.000 | 100% | 60 | 3 | 4 | 1 |
| | Construcción de puente s/ Arroyo Tucu, Cñia. Potrero, Gral Caballero | 40.805.000 | 40.805.000 | 100% | 60 | 3 | 4 | 1 |
| | Cosntrucción de aula, Ybycui | 36.000.000 | 36.000.000 | 100% | 60 | 2 | 2 | 1 |
| | Cosntrucción de aula, Gral. Caballero | 36.000.000 | 36.000.000 | 100% | 60 | 2 | 2 | 1 |
| | Cosntrucción de aula, Gral. Caballero | 36.000.000 | 36.000.000 | 100% | 60 | 2 | 2 | 1 |
| | Refacción de baño, Ybycui | 12.440.810 | 12.440.810 | 100% | 60 | 2 | 2 | 1 |
| | **Sub Total en Guaraníes** | **1.953.616.813** | **1.953.616.813** | | | | | |

## C. Anexo de Personal

| GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI | Cantidad de Cargos por año | | | Variaciones |
|---|---|---|---|---|
| Descripción de Cargos | 2007 | 2008 | 2009 | Cantidades 2008/2009 |
| Conducción Política | 10 | 10 | 13 | 3 |
| Mandos Medios Superiores | 3 | 3 | 3 | - |
| Mandos Medios Administrativo y Técnico | 4 | 5 | 10 | 5 |
| Mandos Medios Operativos | 9 | 9 | 9 | - |
| Apoyo Administrativo y Técnico | 8 | 8 | 7 | -1 |
| Servicios Auxiliares | 21 | 20 | 26 | 6 |
| **Totales** | **55** | **55** | **68** | **13** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP
Fuente: Reporte PRIANXPL del SIPP Fecha 21/01/2010

En cuanto a los cargos asignados, se registran variaciones en los últimos ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009. En el año 2009, la cantidad de cargos ascendió a 68, incrementándose con respecto al año anterior principalmente en los niveles de Conducción Política, Mandos Medios Administrativos y técnicos, y Servicios Auxiliares.

## D. Comentario Final y Recomendación

Al comparar el avance físico con la ejecución financiera se observa que en la mayoría de los casos se logra una importante evolución en la producción al mismo tiempo que la ejecución del Plan Financiero es alta. Esto demuestra el esfuerzo de la Gobernación del Departamento de Paraguarí para llevar adelante los programas y proyectos contemplados en el Plan Departamental.

Por otro lado, cabe resaltar que la labor de fiscalización de las obras encaradas por la Secretaría de Obras Públicas, representó una tarea altamente demandante para los pocos recursos tanto humanos como físicos con que cuenta dicha Secretaría.

Se destaca que la entidad presentó el Informe de Gestión en tiempo y en forma, según las normas vigentes. Además procedió a la actualización de los avances físicos en el Modulo de Evaluación Presupuestaria.

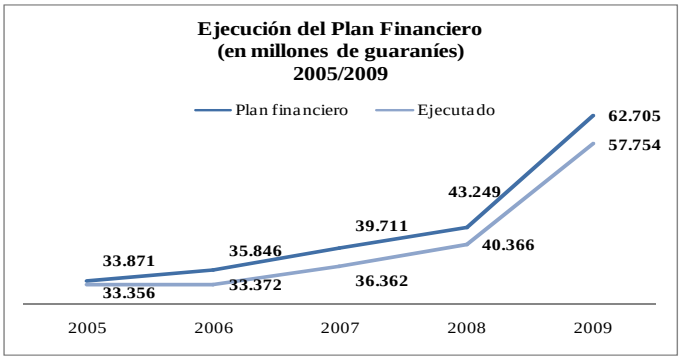
**22 10 Gobierno Departamental de Alto Paraná**

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Origen de Financiamiento u Organismo Financiador 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución Financiera por Grupo de Gastos 2009
- Transferencias 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**

Tanto el Plan Financiero como la ejecución de la Gobernación de Alto Paraná han aumentado continuamente desde el 2005 hasta el 2009, especialmente en el último año se observan las tasas anuales más altas de crecimiento (mayor al 40%).



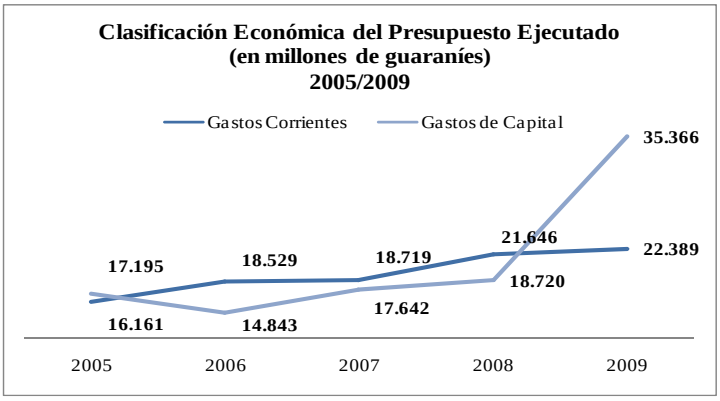

Fuente: SICO al 08/03/2010

Esta Gobernación logra altos porcentajes de ejecución respecto al Plan Financiero. En todos los años supera el 91%, siendo el promedio del quinquenio 93,72%.

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009**

Al iniciar el periodo 2005/2009, los Gastos de Capital fueron superiores a los Gastos Corrientes. Sin embargo, en los tres siguientes años, los Gastos Corrientes excedieron a los Gastos de Capital para, posteriormente, estos últimos, incrementarse considerablemente en el periodo fiscal 2009, dando de esa manera un salto significativo en sus créditos presupuestarios.

Por otra parte, es importante señalar que los Gastos Corrientes presentaron un aumento constante en el quinquenio analizado.

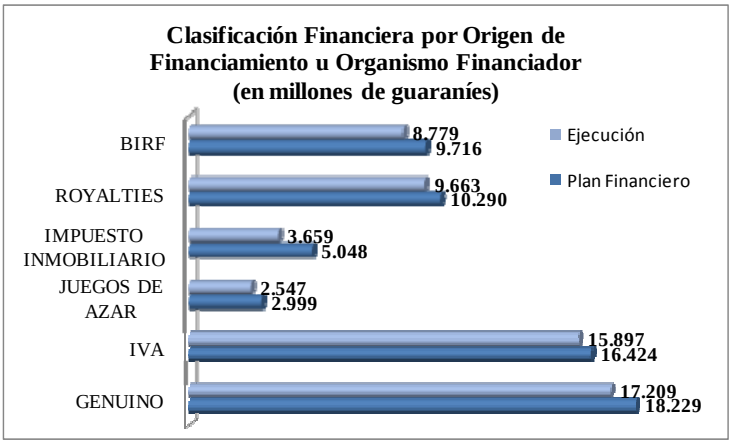



Fuente: SICO al 08/03/2010

### Ejecución Financiera por Origen de Financiamiento u Organismo Financiador 2009

El 29,07% del Plan Financiero de la Gobernación son Recursos del Tesoro; el 26% provienen del IVA; el 16,41% de los Royalties; el 4,78% de Juegos de Azar; el 8,05% de Impuesto Inmobiliario; y el 15,49% es un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Por el lado de los gastos, el 29,07% del total de los desembolsos de la Entidad es financiado con Recursos del Tesoro; el 26,19% con IVA; el 16,41% con Royalties; el 15,49% con el préstamo del BIRF; el 8,05% con Impuesto Inmobiliarios, y el 4,78% con Juegos de Azar.




Fuente: SICO al 08/03/2010

### Ejecución Financiera por Grupos de Gastos 2008/2009

El Plan Financiero 2009 de la Gobernación aumentó en G. 19.457 millones. Todos los Grupos de Gastos registraron incrementos en sus respectivos Planes Financieros, siendo el de mayor participación, en términos absolutos, lo dispuesto en el Grupo 500 "Inversión Física". No obstante, en comparación con la asignación financiera del 2008, el Grupo 900 "Otros Gastos" es el que verificó el mayor aumento.

En cuanto a la ejecución, el Grupo 900 presenta un muy importante incremento de los gastos al comparar con el año anterior. Específicamente, en el 2009 se destinó el 96,72% de los G. 3.737 millones asignados al grupo al objeto de gasto 980 "Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores".

| 22 10 Gobierno Departamental de Alto Paraná | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 Servicios Personales | 6.141 | 6.007 | 97,81 | 6.603 | 5.663 | 85,76 | -344 | -5,72 |
| 200 Servicios No Personales | 2.445 | 2.137 | 87,39 | 2.660 | 2.118 | 79,63 | -19 | -0,87 |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 2.308 | 2.115 | 91,67 | 3.750 | 3.524 | 93,97 | 1.408 | 66,58 |
| 500 Inversión Física | 17.494 | 15.759 | 90,08 | 26.746 | 24.340 | 91,00 | 8.581 | 54,45 |
| 800 Transferencia | 14.807 | 14.335 | 96,81 | 19.162 | 18.372 | 95,88 | 4.037 | 28,16 |
| 900 Otros Gastos | 53 | 14 | 25,98 | 3.784 | 3.737 | 98,76 | 3.723 | 26.810,40 |
| **TOTAL** | **43.249** | **40.366** | **93,34** | **62.705** | **57.754** | **92,10** | **17.388** | **43,08** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 8/03/2010

### Transferencias 2009

En el 2009 se ejecutó G. 18.372 millones en el Grupo 800 "Transferencias". De este monto se destinó el 59,61% al Objeto de Gasto 848 "Transferencias para Complemento Nutricional en Escuelas Públicas", el 32,56% al 871 "Transferencias de Capital al Sector Privado"; el 2,87% al 831 "Aportes a Entidades con Fines Sociales o de Emergencia Nacional"; el 2,40% al 842 "Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro"; el 2,25% al 841 "Becas"; y una ínfima parte al 845 "Indemnizaciones".

### Ejecución Financiera por Programas 2008/2009

Cada uno de los tres programas establecidos al interior de la estructura presupuestaria de la Gobernación en el 2008, recibió un Plan Financiero más alto en el 2009, como así también se ha creado un Programa de Inversión. En cuanto a la ejecución, los Programas de Administración realizaron menos desembolsos en el último año, mientras que el Programa de Acción incrementó sus erogaciones.

| 22 10 Gobierno Departamental de Alto Paraná | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **43.249** | **40.366** | **93,34** | **62.705** | **57.754** | **92,10** | **17.388** | **43,08** |
| **Programas de Administración** | **7.242** | **7.062** | **98,23** | **7.404** | **6.530** | **88,39** | **-532** | **-7,53** |
| Administración Ejecutiva Departamental | 6.487 | 6.373 | 98,23 | 6.618 | 5.850 | 88,39 | -523 | -8,21 |
| Gestion Legislativa Departamental | 755 | 689 | 91,27 | 786 | 680 | 86,57 | -9 | -1,24 |
| **Programas de Acción** | **36.006** | **33.304** | **92,50** | **45.586** | **42.446** | **93,11** | **9.141** | **27,45** |
| Desarrollo Departamental | 36.006 | 33.304 | 92,50 | 45.586 | 42.446 | 93,11 | 9.141 | 27,45 |
| **Programas de Inversión** | **0** | **0** | **0,00** | **9.716** | **8.779** | **90,35** | **8.779** | **-** |
| Apoyo A Politicas De Desarrollo Del Sector Público | 0 | 0 | 0,00 | 9.716 | 8.779 | 90,35 | 8.779 | - |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 8/03/2010

## B. Evaluación Productiva

En esta sección se presenta el avance productivo y financiero de los productos de la Gobernación de Alto Paraná, los mismos fueron extraídos del Modulo de Evaluación Presupuestaria del SIAF. Cabe mencionar que no se cuenta con informaciones adicionales dado que la Entidad no presentó Informe de Gestión.

### Tipo 1

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 09-mar-10 15:10
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 10 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 1 ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ADMINISTRACION EJECUTIVA DEPARTAMENTAL | % | 100 | 100 | 100,00 | 6.617.586.330 | 5.849.576.911 | 88,39 |

**Programa** 3 GESTION LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL | % | 100 | 100 | 100,00 | 786.047.600 | 680.479.469 | 86,57 |

**Tipo 2**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 14-mar-10 09:10
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 10 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 1 APOYO AL SECTOR SALUD
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - AUMENTO DEL NUMERO DE PUESTOS DE SALUD EQUIPADOS Y ALCANCE DE ATENCIONES DEL MÓVIL DE SALUD A LOS LUGARES DISTANTES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS | FAMILIAS | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 1.540.327.808 | 1.493.240.141 | 96,94 |
| 2 | PROGRAMA DE CAPACITACION Y BECAS | PERSONAS | 150 | 150 | 100,00 | 29.400.000 | 28.600.000 | 97,28 |
| 3 | CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD Y EQUIPAMIENTOS Y DONACIONES DE MEDICAMENTOS | M2 | 900 | 900 | 100,00 | 6.014.963.125 | 5.860.768.473 | 97,44 |

**Subprograma** 2 APOYO AL SECTOR DE OBRAS PUBLICAS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - EJECUCION DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y DISTRITALES
- AMPLIACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y DISTRITALES | KM. | 900 | 752 | 83,56 | 2.305.066.876 | 2.032.685.603 | 88,18 |
| 2 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS | M2 | 182.000 | 182.000 | 100,00 | 6.319.072.494 | 5.773.881.029 | 91,37 |
| 3 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 337.964.900 | 337.608.734 | 99,89 |

**Subprograma** 3 APOYO AL SECTOR AGRICOLA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DE PARCELAS AGRÍCOLAS FAMILIARES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROVISION DE SEMILLAS DE AUTO CONSUMO PARA FAMILIAS ORGANIZADAS Y DE ESCASOS RECURSOS | HECTAREAS | 750 | 753 | 100,40 | 5.323.043.911 | 4.705.110.627 | 88,39 |
| 2 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 10 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 4 APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - DISMINUCION DE LA DESERCIÓN ESCOLAR.
- AMPLIACION Y MEJORA EN LA OFERTA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, BECAS | ALUMNOS | 300 | 300 | 100,00 | 1.263.759.770 | 1.099.106.257 | 86,97 |
| 2 | PROVISION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL A ESC. PUBLICAS | ALUMNOS | 38.830 | 113.379 | 291,99 | 10.952.328.354 | 10.951.829.877 | 100,00 |
| 3 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS | AULAS | 80 | 83 | 103,75 | 8.631.388.327 | 8.189.392.863 | 94,88 |

**Subprograma** 5 APOYO AL SECTOR GENERO, JUVENTUD E INFANCIA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - MUJERES, JOVENES Y NIÑOS ATENDIDOS Y CAPACITADOS EN SUS DERECHOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIAS EN CASOS DE VIOLACION DE MUJERES, JOVENES Y NIÑOS | ASISTENCIA | 300 | 232 | 77,33 | 469.699.286 | 258.697.526 | 55,08 |
| 2 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |

**Subprograma** 6 APOYO AL SECTOR MEDIO AMBIENTE
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - DISMINUCION DE LA DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.
- FISCALIZACION Y APLICACION DE DISPOSICIONES LEGALES QUE PROTEGEN EL MEDIO AMBIENTE.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FISCALIZACION Y APLICACION DE LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE PROTEGEN EL MEDIO AMBIENTE | FISCALIZ. | 50 | 48 | 96,00 | 354.325.300 | 295.109.969 | 83,29 |
| 2 | CURSOS Y TALLERES SOBRE LEYES AMBIENTALES | PERSONAS | 450 | 400 | 88,89 | 77.500.000 | 69.840.000 | 90,12 |
| 3 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |

**Subprograma** 9 APOYO AL SECTOR INDIGENA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - MEJORA EN LAS CONDICIONES Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA SOCIAL AL INDIGENA | COMUNIDAD | 5 | 15 | 300,00 | 874.945.632 | 335.489.494 | 38,34 |
| 2 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |

**Ministerio de Hacienda**

**Subprograma** 10 FORTALECIMIENTO DEL AREA DE ASISTENCIA SOCIAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** POBLACIÓN VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO FOCALIZADA Y ASISTIDA

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PERSONAS | 800 | 800 | 100,00 | 1.092.294.702 | 1.014.394.059 | 92,87 |
| 2 | MITIGACION, REHABILITACION Y RECONST. EN CASO DE EMERGENCIA | FAMILIAS | 1.566 | 1.500 | 95,79 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |

**Tipo 3**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 09-mar-10 15:24
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 10 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 APOYO A POLITICAS DE DESARROLLO DEL SEC./PÚBLICO
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y LUCHA C/POBREZA
**Resultado** INFRAESTRUCTURA BASICA EN OBRAS PUBLICAS, SALUD Y EDUCACION CONSTRUIDAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | REAPARACION DE CAMINOS RURALES Y PUENTES | % | 100 | 0 | 0,00 | 1.550.000.000 | 1.255.863.308 | 81,02 |
| 2 | CONSTRUCCION DE PUENTES, EMPEDRADOS, CAPA ASFALTICA Y MEJORAMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS | % | 100 | 0 | 0,00 | 6.965.650.000 | 6.442.174.945 | 92,48 |
| 3 | CONSTRUCCION DE AULAS | % | 100 | 0 | 0,00 | 1.200.000.000 | 1.080.490.000 | 90,04 |

## C. Anexo de Personal

Desde el 2007 la Gobernación cuenta con 60 funcionarios permanentes.

## D. Comentario Final y Recomendación

Llama la atención la cantidad de productos en que se logró el 100% de avance físico, incluso hay casos en que se llegó al 300%. También son llamativos los casos en que se logró altos avances físicos con nula ejecución financiera o viceversa, alta ejecución financiera sin registrar avance físico alguno. Como la Entidad no presentó Informe de Gestión, no se cuenta con informaciones que justifiquen estos comportamientos.

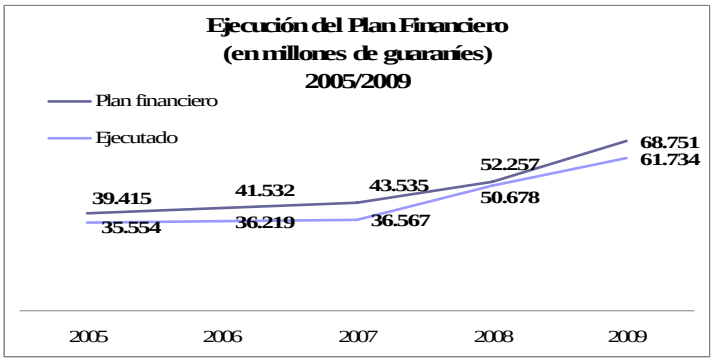
Cabe señalar que la Gobernación no dio cumplimiento al inciso d) del Art. 102 del Anexo "A" "Guía de Normas y Procesos del PGN 2009", del Decreto N° 1381/2009 "Por el cual se Reglamenta la Ley N° 3692/2009 "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2009" establece: "…, deberán presentar en forma impresa y medio magnético en forma trimestral, adjunto al Formulario Anexo B 04-08, un informe de gestión de las actividades desarrolladas…". Al respecto, se presentó solamente los Formularios, no así el Informe de Gestión, ni en medio magnético. Tampoco cumplió con la fecha límite para la presentación de dichos documentos.

## 22 11 Gobierno Departamental Central

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Composición Financiera de la Ejecución del Gasto por Grupo - Año 2009
- Transferencias 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

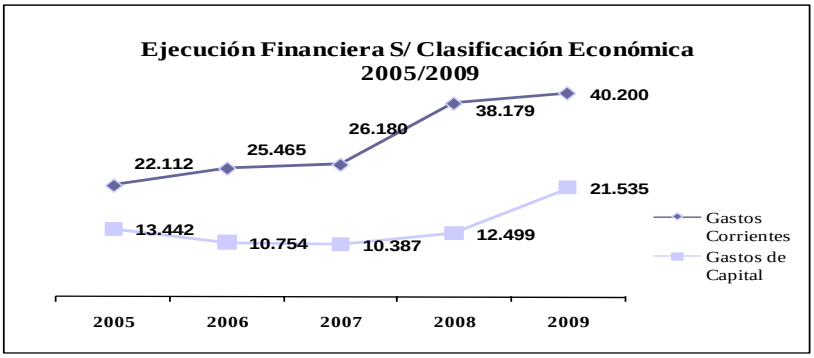
**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO al 16/02/2010

El Plan Financiero y la Ejecución Financiera de la Gobernación del Departamento Central en el quinquenio analizado muestra una tendencia creciente, que en términos relativos el porcentaje promedio de ejecución financiera fue superior al 80%, llegando a la mayor ejecución financiera en el Ejercicio Fiscal 2009, con una erogación de G. 61.734 millones (89,79%); de los G. 68.751 millones disponibles en su Plan Financiero.

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO al 16/02/2010

## Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento – Año 2009

| Fuente de Financiamiento/Organismo Financiador | | Plan Financiero 2009 | Ejecución | % de Ejecución | % Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | 68.751 | 61.734 | 89,79 | 100,00 |
| 10 | Recursos del Tesoro | | | | |
| 1 | GENUINO | 25.177 | 23.080 | 91,67 | 36,62 |
| 20 | Recursos del Crédito Público | | | | |
| 402 | BIRF | 9.716 | 7.330 | 75,44 | 14,13 |
| 30 | Recursos Institucionales | | | | |
| 6 | IVA | 18.707 | 18.359 | 98,14 | 27,21 |
| 7 | JUEGOS DE AZAR | 3.711 | 3.105 | 83,65 | 5,40 |
| 8 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 5.715 | 5.276 | 92,31 | 8,31 |
| 11 | REGALIAS Y COMPENSACIONES | 4.984 | 4.175 | 83,77 | 7,25 |
| 302 | COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA | 741 | 410 | 55,30 | 1,08 |
| Sub Total FF 30 | | 33.859 | 31.324 | 92,51 | 49,25 |

Fuente: SICO al 22/02/2010

De los G. 68.751 millones del Plan Financiero 2009; G. 25.177 millones asignados fueron a través de Recursos del Tesoro, de los cuales se ejecutó el 91,67%, equivalentes a G. 23.080 millones. Así mismo, de los G. 9.716 millones asignados al Plan Financiero con financiamiento del BIRF[15]; se erogó el 75,44% (G. 7.330 millones) mientras que de los G. 33.859 millones de Recursos Institucionales se utilizó el 92,51% distribuidos de la siguiente manera: El 27,21% (G. 18.707 millones) provenientes del IVA[16], del cual se ejecutó casi el 100%, concretamente G. 18.359 millones. Por otra parte, G. 3.711 millones a Juegos de Azar, de los cuales se utilizaron G. 3.105 millones. Impuestos Inmobiliarios tuvo una participación del 8,31% en el Plan Financiero y una ejecución del 92,31% de la asignación financiera, equivalente a G. 5.276 millones. Igualmente, los recursos que derivan de Regalías y Compensaciones se ejecutaron G. 4.175 millones de los G. 4.984 millones asignados, y finalmente de los G. 741 millones, provenientes de la donación de la Comunidad Económica Europea, fueron ejecutados G. 410 millones.

## Ejecución Financiera por Grupos de Gastos 2008/2009.

| 22 11 Gobernación del Dpto. Central | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 6.661 | 6.661 | 100 | 8.321 | 7.592 | 91 | 931 | 13,98 |
| 200 | Servicios No Personales | 3.908 | 3.558 | 91 | 3.426 | 2.577 | 75 | -981 | -27,57 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 5.231 | 4.736 | 91 | 6.737 | 5.974 | 89 | 1.238 | 26,14 |
| 500 | Inversión Física | 6.339 | 5.804 | 92 | 13.240 | 9.742 | 74 | 3.938 | 67,86 |
| 800 | Transferencia | 30.099 | 29.899 | 99 | 36.892 | 35.745 | 97 | 5.846 | 19,55 |
| 900 | Otros Gastos | 20 | 20 | 100 | 135 | 104 | 77 | 84 | 420,68 |
| TOTAL | | 52.257 | 50.678 | 96,98 | 68.751 | 61.734 | 89,79 | 11.057 | 21,82 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 15/02/2010

En la clasificación por Grupo de Gastos se observa que en general en la mayoría de los grupos, se incrementó el Plan Financiero en el ejercicio fiscal 2009 con respecto al año 2008, a excepción del grupo 200 “Servicios No Personales” que tuvo una reducción de G. 481 millones.

El grupo que contó con mayores recursos financieros en ambos años fue el grupo 800 “Transferencias”, la misma tuvo un incremento de G. 6.793 millones en el 2009.

Por otra parte, el Grupo 900 “Otros Gastos” tuvo un incremento significativo en su Plan Financiero 2009, pasando de G. 20 millones a G. 135 millones.

[15] Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
[16] Impuesto al Valor Agregado

En cuanto a la ejecución, el porcentaje ejecutado del Plan Financiero en el año 2009 (89,79%), es inferior al año 2008 (96,98%) en un 7,19%, con la salvedad que para el ejercicio 2009 la entidad conto con mayor Plan Financiero que el ejercicio anterior, equivalente a G. 16.494 millones más (31,56%).

Al cierre del ejercicio fiscal 2009, la ejecución se ha distribuido de la siguiente manera: El 58% al Grupo "Transferencias", el 16% a Inversión Física, el 12% a Servicios Personales, y el 10% a Bienes de Consumo e Insumos. Así mismo, Servicios No Personales tuvo una pequeña participación del 4%.

**Transferencias Corrientes y de Capital**

El Gobierno Departamental Central realizó importantes erogaciones del Plan Financiero asignado a las Transferencias Corrientes y de Capital, en los Objetos de Gastos 830 "Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado y Público", 840 "Transferencias Corrientes al Sector Privado" y 870 "Transferencias de Capital al Sector Privado".

En el año 2009, se la asignación financiera para las "Transferencias" fue de G. 36.892 millones, monto superior en G. 6.793 millones al Plan Financiero 2008, de los cuales el 71% corresponde a Transferencias Corrientes y el 29% Trasferencias de Capital.

Del total del Plan Financiero para el año asignado para las "Transferencias", la entidad ha realizado una erogación del 96,9%, que en valor absoluto es equivalente a G. 35.745 millones.

En términos relativos la Entidad distribuye el Grupo de Gasto "Transferencias" de la siguiente manera: El 67% para "Transferencias Corrientes al Sector Privado", 30% a "Transferencias de Capital al Sector Privado" y el 3% a "Otras transferencias Corrientes al Sector Privado y Público".

Cabe resaltar que las "Transferencias para Complemento Nutricional" (objeto de gasto 848) que de G. 19.038 millones, se ha ejecutado G.18.287 millones (96%).

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

| 22 11 Gobernación Departamental Central | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (en millones de guaraníes) | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **52.257** | **50.678** | **96,98** | **68.751** | **61.734** | **89,79** | **11.057** | **21,82** |
| **Programas de Administración** | **11.566** | **11.360** | **98,22** | **14.800** | **13.236** | **89,44** | **1.876** | **16,52** |
| Administración Ejecutiva Departamental | 9.065 | 8.872 | 97,88 | 11.649 | 10.482 | 89,98 | 1.610 | 18,14 |
| Gestión Legislativa Departamental | 2.501 | 2.487 | 99,45 | 3.150 | 2.754 | 87,44 | 267 | 10,73 |
| **Programas de Acción** | **40.692** | **39.318** | **96,62** | **44.236** | **41.168** | **93,06** | **1.850** | **4,71** |
| Desarrollo Departamental | 40.692 | 39.318 | 96,62 | 44.236 | 41.168 | 93,06 | 1.850 | 4,71 |
| **Programas de Inversión** | | | | **9.716** | **7.330** | **75,44** | **7.330** | **-** |
| Apoyo a las politicas de desarrollo del sector público | - | - | - | 9.716 | 7.330 | 75,44 | 7.330 | - |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 15/02/2010

La Ejecución del Plan Financiero por Programas del año 2009, es superior con respecto al año 2008, para el Tipo de Programas de Administración el incremento fue de G. 3.234 millones y para el Tipo de Programas de Acción el aumentó se dio en G. 3.544 millones.

Los Programas de Administración, corresponde a las actividades generales de dirección, gestión y otros de apoyo administrativo u operativos, con una ejecución de G.1.876 millones más, que el ejercicio anterior.

Es importante resaltar que para Programas de Inversión, en el 2009 se asignaron G. 9.716 millones para "Apoyo a las Políticas de Desarrollo del Sector Público", de los cuales se ejecutó el 75%.

**Evaluación Productiva e Informe de Gestión Institucional**

En esta sección se presenta el avance productivo y financiero de los productos de los diferentes programas del Gobierno Departamental Central, que se complementa con el informe de Gestión Institucional.

**Tipo 1: Programas de Administración**

Los productos "Gestión Administrativa" correspondiente a los Programas de Administración en el ejercicio fiscal 2009, en los Programas 1 y 2, *Administración Ejecutiva y Gestión Legislativa Departamental* respectivamente, orientados a desarrollar las políticas administrativas, técnicas y operativas del ejecutivo departamental, para los cuales se erogaron cerca del 90% de sus asignaciones financieras, presentan un 100% de ejecución física.

**Tipo 2: Programas de Acción**

**Subprograma: Apoyo a la Educación y Cultura**
La entidad a destinado para la Secretaria de Educación y Cultura un Plan Financiero de G. 26.009 millones, de los cuales ha ejecutado G. 24.953 millones.

**Producto 1:** "Provisión de Complemento Nutricional a Escuelas Públicas"

La asignación financiera de este producto, en términos relativo representa 75% del total del Plan Financiero del Subprograma, equivalente en valor absoluto a G. 19.438 millones, de los cuales se ha ejecutado G. 18.665 millones, decir el 96,02%.

La Secretaría de Educación y Cultura a través del Programa Nutricentral realiza acciones de manera conjunta y coordinada con las demás Secretarías y Direcciones de la Gobernación, acciones inherentes a sus respectivos sectores; principalmente con la Secretaría de Salud de manera a realizar un control sanitario permanente a los alumnos/as beneficiarios del Programa.

**Crecimiento del Plan financiero ejecutado en el rubro de Complemento Nutricional desde el año 2007 al 2009, en millones de guaraníes.**

| Periodo | Monto Asignado | Monto Ejecutado | % Ejecutado |
|---|---|---|---|
| Año 2007 | 12.334 | 12.334 | 100% |
| Año 2008 | 17.706 | 17.506 | 99,% |
| Año 2009 | 19.438 | 18.265 | 96% |

En este cuadro se refleja el crecimiento del presupuesto en cuanto al financiamiento del programa. Entre los años 2007 – 2009 ha registrado un crecimiento, la Gobernación señala el interés de seguir con el incremento de asignación financiera a fin de brindar una cobertura total en cuanto a beneficiarios y días del calendario escolar.

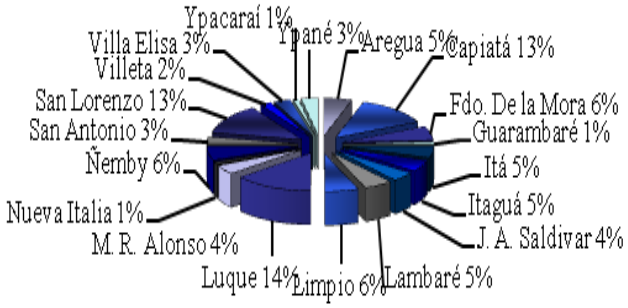
**Distribución de la Merienda Escolar por Instituciones**[17]

| N° | Municipio | Instituciones oficiales | Instituciones Privadas Subvencionadas | Guarderías, Centros e instituciones Especiales | Total de Instituciones | Total de Beneficiados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Areguá | 27 | 7 | 2 | 36 | 9.558 |
| 2 | Capiatá | 67 | 8 | 2 | 77 | 27.419 |
| 3 | Fdo. de la Mora | 27 | 3 | 5 | 35 | 11.542 |
| 4 | Guarambaré | 11 | - | 1 | 12 | 3.057 |
| 5 | Itá | 37 | 3 | 3 | 43 | 9.850 |
| 6 | Itauguá | 34 | 2 | 2 | 38 | 11.077 |
| 7 | J.A. Saldivar | 19 | 3 | - | 22 | 7.373 |
| 8 | Lambaré | 20 | 1 | 4 | 25 | 10.266 |
| 9 | Limpio | 40 | 0 | 4 | 44 | 13.244 |
| 10 | Luque | 64 | 12 | 6 | 82 | 29.273 |
| 11 | M. R. Alonso | 21 | 3 | 2 | 26 | 8.412 |
| 12 | Nueva Italia | 6 | 1 | - | 7 | 1.454 |
| 13 | Ñemby | 27 | - | 1 | 28 | 13.095 |
| 14 | San Antonio | 16 | - | 1 | 17 | 5.498 |
| 15 | San Lorenzo | 56 | 5 | 3 | 64 | 25.937 |
| 16 | Villeta | 21 | 1 | 1 | 23 | 3.940 |
| 17 | Villa Elisa | 17 | 3 | 3 | 23 | 6.412 |
| 18 | Ypacarai | 13 | 1 | 1 | 15 | 2.956 |
| 19 | Ypané | 24 | 1 | 1 | 26 | 6.381 |
| **TOTALES** | | **547** | **54** | **42** | **643** | **206.744** |

Al cierre del ejercicio fiscal la entidad informa que el Programa ha beneficiado a 206.744 niños/niñas de 643 Instituciones, distribuidos en los 19 distritos del Departamento Central.
El mayor número se da en los distritos de Luque (29.273) 14%, Capiatá (27.419)13% y San Lorenzo (25.937)13%. Se debe tener en cuenta que el número de beneficiarios es proporcional al número de instituciones con que cuentan los distritos, lo cual determina la matricula.

**Programa Nutricentral:** Consistente en la distribución de 200 CC. de leche animal o vegetal a cada niño/a de las escuelas públicas que atienden a la población de escasos recursos, preferentemente a aquellos de alto riesgo educativo. Posee un alto sentido y compromiso social con los niños/as de sectores menos favorecidos, considerando que constituyen una prioridad, la población escolar de las instituciones de gestión oficial.
*Beneficiarios:* Alumno/as de Educación Inicial, Educación Escolar Básica 1er. y 2do. Ciclos de instituciones Oficiales y Privadas Subvencionadas; Niños/as de Guarderías; Instituciones de Educación Especial, distribuidos en los distintos Distritos del Departamento.

**% de Participación de Beneficiarios por Distrito**




[17] Exp.DGP Nº405/2010. Informe de Gestión Departamental

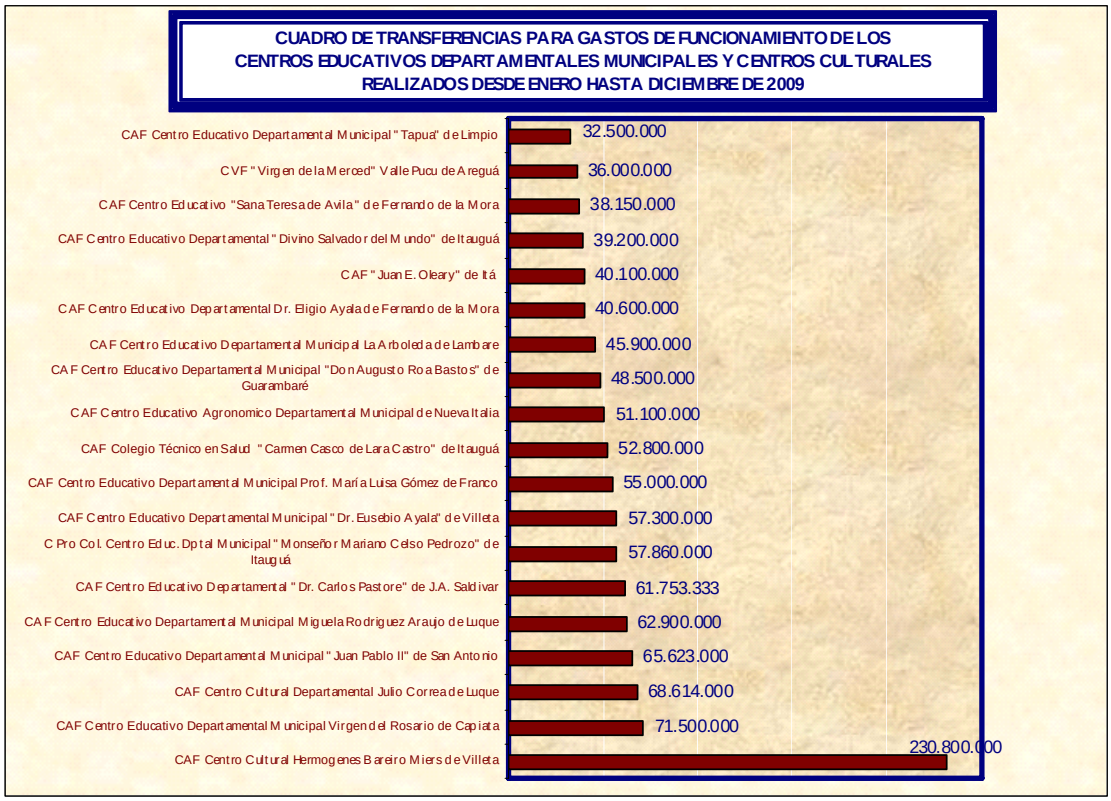
Cabe señalar que los distritos que cuentan con mayor número de instituciones públicas beneficiarias son Capiatá con 67 instituciones, Luque 64, San Lorenzo 40, observándose en orden descendente al de menor número de instituciones al distrito de Nueva Italia. Este comportamiento es proporcional al número de instituciones por distrito considerando que la cobertura de las instituciones públicas es total.

**Producto 2:** "Centros Técnicos Departamentales Equipados"
El Plan Financiero asignado a este producto, medido en equipos representa el 11% del total del Plan Financiero destinado a la Secretaria de Educación, equivalente a G.2.548 millones de los cuales a erogado el 92,29%.
Así mismo, se han realizado las gestiones para lograr la trasferencias de recursos y de esta forma poder cubrir los gastos de funcionamiento de los Centros Educativos Departamentales Municipales y los Centros Culturales dependientes de la Gobernación.

El monto de transferencias efectuadas a los Centros Educativos y Culturales para gastos de funcionamiento del año 2009 asciende a la suma total de G. 1.156 millones.

Por otra parte, en el marco del programa de mejoramiento de la calidad educativa en el Departamento Central se ha brindado apoyo financiero a diferentes acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión educativa y crecimiento de la matricula en un 19% en el año 2009 respecto al 2008, incrementándose de 1.371 Centro Educativo Departamental Municipal en el 2008 a 1.686 en el 2009.

Mejoramiento de la infraestructura de 10 instituciones previa presentación de proyectos en coordinación con la secretaria de Obras y la dirección financiera. Las fuentes de financiamiento proviene de fondos del presupuesto de la Nación y préstamos del BIRF en el marco del programa de combate a la pobreza.
Equipamiento en mobiliarios (sillas pedagógicas).
Concesión de Becas, para los egresados de la promoción 2009 se ha logrado el otorgamiento de becas completas a los mismos, como también las medallas de oro otorgadas por la GDC.



**Subprograma 2: Apoyo al Sector Salud.**

La Gobernación en el ejercicio fiscal año 2009, ha destinado un Plan Financiero de G. 6.995 millones, para este subprograma, de los cuales ha realizado una erogación de G. 6.561 millones, equivalente al 94% de ejecución en términos relativos.
A su vez, la Secretaria de Salud ha identificado 4 productos, a los cuales la distribución financiera es de la siguiente manera: el 17% para Asistencia en salud reproductiva y bucodental, 25% para Asistencia en salud nutricional, 24% equipamiento para puestos de salud, 27% para Construcciones y 7% para Actividades varias.
A continuación se citaran las principales actividades realizadas en el año 2009.

**Desarrollo de programas en áreas prioritarias:**

**Protección y promoción de la salud de grupos especiales:** Se realizaron Asistencias
19 Distritos del Departamento Central se han beneficiado con Asistencias Básicas Primarias a través de los Móviles (estudios de Cuello Uterino (PAP), asistencia odontológica).

**Desarrollo de políticas de atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia:**
Se ha realizado acciones preventivas tales como: Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), Enfermedades Diarreicas Agudas, Parasitosis y Anemia, Lactancia Materna, Vacunaciones (Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI), Integración del componente de Planificación Familiar y Pre natal en los Servicios de Unidad de la Familia.
3.000 pacientes atendidos con asistencia odontológica a través de la clínica móvil.
19 Distritos asistidos técnicamente y organizados para la conformación de consejos y sub consejos de salud.
Reestructuración y expansión de los sistemas de servicios de salud

## Apoyo con recursos financieros Cuadro I-Gobernación Central

| Tipo de Entidad Beneficiada | Monto Actual Transferido | Distrito / Barrio Beneficiado | Tipo de Proyecto o Asistencia | Cantidad de Beneficiados* |
|---|---|---|---|---|
| Consejo Local de Salud de Itauguá | 22.400.000 | Departamento Central | Proyecto en el Marco de la Pandemia AH1 N1 | 16.191 |
| Consejo Local de Salud de Ypacaraí | 63.123.892 | Departamento Central | Programa de Prevención de enfermedades Transmitidas por Vectores | 54.326 |
| Consejo Local de Salud de Itauguá | 3.000.000 | Inst. Técnico Superior en Salud Carmen Casco de Lara Castro | Fortalecimiento para la Formación de Profesionales de Blanco | 35 |
| Consejo Local de Salud de Itauguá | 14.900.000 | Departamento Central | Proyecto en el Marco de la Pandemia AH1 N1 | 3.890 |
| Consejo Local de Salud Ypacaraí | 7.600.000 | Ypacaraí | Fortalecimiento de Programas de Salud en Promoción, Prevención y Asistencia Primaria | 1.005 |
| Consejo Local de Salud de Itauguá | 66.500.000 | Departamento Central | | 17.256 |
| Consejo Local de Salud de Villeta | 5.600.000 | Villeta | | 1.205 |
| Consejo Local de Salud de Villa Elisa | 2.100.000 | Villa Elisa | | 800 |
| Consejo Local de Salud de Ypacaraí | 7.600.000 | Ypacaraí | | 1.089 |
| Consejo Local de Salud de Fernando de la Mora | 4.900.000 | Fernando de la Mora | | 3.352 |
| Consejo Local de Salud de Areguá | 2.800.000 | Areguá | | 1.200 |
| Consejo Local de Salud de Limpio | 8.950.000 | Limpio | | 2.919 |
| Consejo Local de Salud de Capiatá | 7.300.000 | Capiatá | | 4.300 |
| Consejo Local de Salud de Capiatá | 12.753.925 | Capiatá | Proyecto en el Marco de la Pandemia AH1 N1 | 3.516 |
| Consejo Local de Salud de Ypacaraí | 70.000.000 | Departamento Central | Fortalecimiento de Programas de Salud en Prevención y Asistencia Primaria en el Marco de la Pandemia AH1 | 3.000 |
| Consejo Local de Salud de Ypacaraí | 23.438.480 | Departamento Central | Programa de Prevención de enfermedades Transmitidas por Vectores | 20.120 |
| Consejo Local de Salud de Itauguá | 14.600.000 | Departamento Central | Proyecto en el Marco de la Pandemia AH1 N1 | 3.905 |
| Consejo Local de Salud de Areguá | 1.500.000 | Departamento Central | | 700 |
| Consejo Local de Salud de Villeta | 1.200.000 | Villeta | | 500 |
| Consejo Local de Salud de Itauguá | 62.930.000 | Departamento Central | Fortalecimiento de Programas de Salud en Promoción, Prevención y Asistencia Primaria | 15.698 |
| Consejo Local de Salud Villeta | 6.250.000 | Villeta | | 1.114 |
| Consejo Local de Salud de Villa Elisa | 2.100.000 | Villa Elisa | | 974 |
| Consejo Local de Salud de Fernando de la Mora | 4.900.000 | Fernando de la Mora | | 3.254 |
| Consejo Local de Salud de Areguá | 2.600.000 | Areguá | | 1.111 |
| Consejo Local de Salud de Capiatá | 5.040.000 | Capiatá | | 3.569 |
| Consejo Local de Salud de Ypacarai | 7.450.000 | Ypacaraí | | 1.200 |
| Consejo Local de Salud de Limpio | 7.800.000 | Limpio | | 2.358 |
| Consejo Local de Salud de Capiatá | 6.000.000 | Capiatá | Proyecto en el Marco de la Pandemia AH1 N1 | 1.254 |
| **Total G.** | **445.336.297** | | **Total Beneficiarios** | **169.841** |

*cantidad de beneficiarios; incluye niños y adultos. Exp. DGP N° 405 Gobernación Central

**Apoyo con recursos financieros Cuadro II**

| Tipo de Entidad Beneficiada | Monto Actual Transferido | Distrito / Barrio Beneficiado | Tipo de Proyecto o Asistencia | Cantidad de Beneficiados* |
|---|---|---|---|---|
| Consejo Local de Salud de Capiatá | 6.600.000 | Capiatá | Fortalecimiento de Programas de Salud en Promoción, Prevención y Asistencia Primaria | 2.111 |
| Consejo Local de Salud de Ypacarai | 7.600.000 | Ypacaraí | | 1.587 |
| Consejo Local de Salud de Limpio | 8.950.000 | Limpio | | 2.587 |
| Consejo Local de Salud de Capiatá | 5.542.000 | Capiatá | Proyecto en el Marco de la Pandemia AH1 N1 | 1.418 |
| Consejo Local de Salud de Itauguá | 59.025.000 | Departamento Central | Fortalecimiento de Programas de Salud en Promoción, Prevención y Asistencia Primaria | 16.589 |
| Consejo Local de Salud de Villeta | 5.800.000 | Villeta | | 987 |
| Consejo Local de Salud de Villa Elisa | 2.100.000 | Villa Elisa | | 857 |
| Consejo Local de Salud de Fernando de la Mora | 4.900.000 | Fernando de la Mora | | 2.589 |
| Consejo Local de Salud de Areguá | 2.800.000 | Areguá | | 969 |
| Consejo Local de Salud de Limpio | 8.950.000 | Limpio | | 2.989 |
| Consejo Local de Salud de Itauguá | 16.700.000 | Departamento Central | Proyecto en el Marco de la Pandemia AH1 N1 | 3.568 |
| Consejo Local de Salud de Villeta | 1.200.000 | Villeta | | 589 |
| Consejo Local de Salud de Ypacarai | 2.000.000 | Ypacaraí | | 1.004 |
| Consejo Local de Salud de Itauguá | 3.000.000 | Itauguá | | 1.203 |
| Consejo Local de Salud de Itauguá | 16.700.000 | Departamento Central | | 2.569 |
| Consejo Local de Salud de Villeta | 1.200.000 | Villeta | | 1.114 |
| Consejo Local de Salud de Ypacarai | 2.000.000 | Ypacaraí | | 789 |
| Consejo Local de Salud de Capiatá | 3.000.000 | Capiatá | | 958 |
| Consejo Local de Salud de Ypacarai | 68.400.002 | Departamento Central | Programa de Prevención de enfermedades Transmitidas por Vectores | 16.878 |
| Consejo Local de Salud de Ypacarai | 9.300.000 | Departamento Central | | 3.256 |
| Consejo Local de Salud de Capiatá | 2.500.000 | Departamento Central | Cursos - Capacitaciónes - Talleres | 200 |
| Consejo Local de Salud de Ypacarai | 40.140.000 | Departamento Central | Fortalecimiento de Programas de Salud en Promoción, Prevención y Asistencia Primaria para hacer frente a la Pandemia AH1 N1 | 1.750 |
| Consejo Local de Salud de Capiatá | 6.600.000 | Capiatá | Fortalecimiento de Programas de Salud en Promoción, Prevención y Asistencia Primaria | 1.254 |
| Consejo Local de Salud de Ypacarai | 5.600.000 | Ypacaraí | | 984 |
| Consejo Local de Salud de Ypacarai | 5.240.000 | Ypacaraí | | 2 |
| Consejo Local de Salud de Capiata | 14.000.000 | Capiatá | | 1.412 |
| Consejo Local de Salud de Capiata | 6.156.000 | Capiatá | | 18 |
| Consejo Local de Salud de Fernando de la Mora | 4.900.000 | Fernando de la Mora | | 3.245 |
| Consejo Local de Salud de Areguá | 2.100.000 | Areguá | | 987 |
| **Total G.** | **316.403.002** | | **Total Beneficiarios** | **72.352** |

*cantidad de beneficiarios; incluye niños y adultos –Exp. DGP N° 405 Gobernación Central

**Apoyo con recursos financieros Cuadro III**

| Producto | Institución Beneficiada | Monto | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Remodelación de Puesto | Puesto de Salud Tesairekavo | 29.211.800 | Se ha remodelado y equipado el Puesto para el ingreso del Programa APS |
| Remodelación de Puesto | Puesto de Salud 24 de Junio | 8.469.300 | Se ha remodelado y equipado con instrumentales medicos el Puesto para el ingreso del Programa APS |
| Remodelación de Puesto | Puesto de Salud Marin Kaaguy | 24.067.900 | Se ha remodelado y equipado con instrumentales médicos el Puesto para el ingreso del Programa APS |
| Remodelación de Puesto | Achucarro | 30.602.000 | Se ha remodelado y equipado con instrumentales médicos el Puesto para el ingreso del Programa APS |
| Remodelación de Puesto | Villa Alegre | 79.497.250 | Se ha remodelado y equipado con instrumentales médicos el Puesto, debido al deterioro del Mismo |
| Remodelación de Puesto | Ypé Cae | 51.542.767 | Se ha remodelado y equipado con instrumentales médicos el Puesto, debido al deterioro del Mismo |
| Oficina | Consejo Local de Capiata | 13.000.000 | Se ha colocado mamparás para la división de oficinas del nuevo local deo Consejo Local |
| Hospital Materno Infantil de Capiatá | Consejo Local de Capiata | 20.000.000 | Se ha beneficiado para culminación de obra de la ampliación del Hospital Materno Infantil |
| Puesto de Salud | Puesto de Salud Salado | 50.000.000 | Culminación de infraestructura edilicia |
| Puesto de Salud | Puesto de Salud Costa Fleitas | 59.992.767 | Se ha remodelado y equipado con instrumentales médicos el Puesto, debido al deterioro del Mismo afectado por el temporal de enero |
| Puesto de Salud | Puesto de Salud Narajaisy | 56.253.875 | Se ha remodelado y equipado con instrumentales médicos el Puesto, debido al deterioro del Mismo |
| Puesto de Salud | Puesto de Salud Peguaho 2 | 35.000.000 | Culminación de infraestructura edilicia |
| **Total G.** | | **457.637.659** | |

*cantidad de beneficiarios; incluye niños y adultos Exp. DGP N° 405 Gobernación Central

**APOYO CON RECURSOS FINACIEROS CUADRO IV**

| Tipo de Entidad Beneficiada | Monto Actual Transferido | Distrito/Barrio Beneficiado | Sector de Ampliación de los Fondos | Tipo de Proyecto o Asistencia | Cantidad de Beneficiarios * |
|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Técnico Superior Carmen C. de Lara Castro | 6.000.000 | Itauguá | Formación Profesional | Fortalecimiento para la Formacion de Profesionales de Blanco | 70 |
| Instituto Técnico Superior Carmen C. de Lara Castro | 3.000.000 | Itauguá | | | 35 |
| Consejo Local de Salud de Capiatá | 3.000.000 | Capiatá | Prevención de Enfermedades | Proyecto en el Marco de la Pandemia AH1 N1 | 750 |
| Consejo Local de Salud de Areguá | 1.500.000 | Areguá | | | 923 |
| Consejo Local de Salud de Ypacaraí | 69.530.770 | Departamento Central | | Programa de Prevención de enfermedades Transmitidas por Vectores | 16.983 |
| Consejo Local de Salud de Ypacaraí | 14.400.000 | Departamento Central | | | 2.645 |
| Consejo Local de Salud de Ypacaraí | 16.423.000 | Departamento Central | | | 3.664 |
| Consejo Local de Salud de Capiatá | 3.300.000 | Capiatá | | Fortalecimiento de Programas de Salud en Promoción, Prevención y Asistencia Primaria | 750 |
| Consejo Local de Salud de Itauguá | 6.516.667 | Departamento Central | | | 2.114 |
| Consejo Local de Salud de Ypacaraí | 7.600.000 | Ypacaraí | | | 1.032 |
| Consejo Local de Salud de Itauguá | 67.900.000 | Departamento Central | | | 15.698 |
| Consejo Local de Villeta | 6.300.000 | Villeta | | | 1.143 |
| Consejo Local de Salud de Villa Elisa | 2.100.000 | Villa Elisa | | | 847 |
| **Total G.** | **207.570.437** | | | **Total Beneficiarios** | **46.654** |

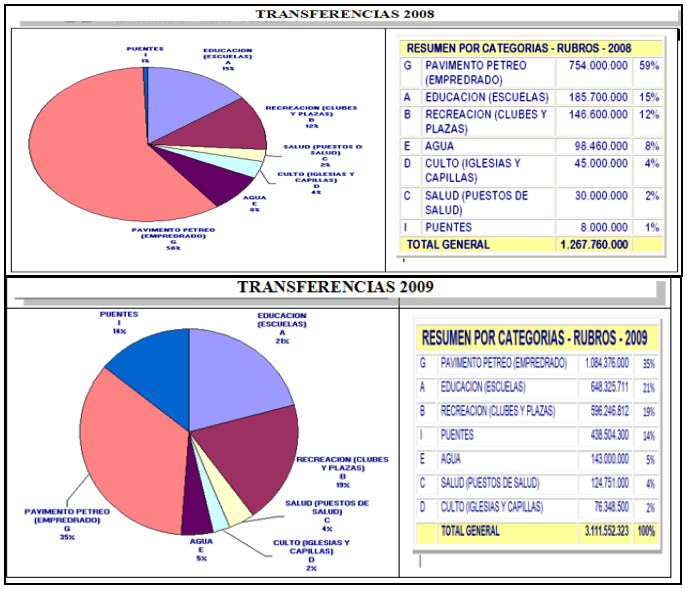
*cantidad de beneficiarios; incluye niños y adultos Exp. DGP N° 405 Gobernación Central

**Subprograma 3: Apoyo al Sector Obras Públicas.**

La Gobernacion a destinado para el sector de obras públicas un Plan Financiero de G.4.335 millones de los cuales se han erogado G.4.035 millones (93,08%), para la aplicación de los fondos se ha identificado cuatro productos.

El Plan Financiero destinado a cada producto en terminos relativos se detalla a continución: el 49,97% para el Mejoramiento de infraestructura vial, el 22,70% para el Mejoramiento de infraestructura educativa, el 18,45% para los casos de mitigacion, rehabilitacion y reconstruccion en caso de emergencia.

En los siguientes gráficos se presentan los detalles de las transferencias realizadas comparando los ejercicios fiscales 2008/2009.




| | |
|---|---|
| **66** | Comisiones Beneficiadas |
| **18** | Distritos Favorecidos |
| **1.267** | Millones de Guaraníes Transferidos |




| | |
|---|---|
| **79** | Comisiones Beneficiadas |
| **17** | Distritos Favorecidos |
| **3.111** | Millones de Guaraníes Transferidos |

**Actividades realizados en el Sector en el año 2009 –Gobernación Central**

| Programas | Objetivo | BENEFICIARIOS |
|---|---|---|
| **Programa Escuelas Saludables I** | Construcción de Escuelas Públicas | (62) establecimientos escolares construidos, beneficiando aproximadamente a unos 3.000 niños. |
| **Programa Escuelas Saludables II** | Construcción de SSHH en Escuelas Públicas del Dpto. Central. | (54) Comunidades en los (19) Distritos del Dpto. Central – 3.000 niños. |
| **Programa Mejoramiento de la Infraestructura Vial** | Construcción de Pavimentación pétrea | (15) Tramos de Empedrados en Distritos del Dpto. Central |
| **Programa Mejoramiento de la Seguridad Vial** | Construcción de Refugios peatonales | Rutas 2 y 3<br>(40) Refugios peatonales para espera de colectivos del transporte urbano |
| **Programa Mejoramiento de la Seguridad Vial** | Construcción de Viaducto Peatonal | Rutas 1 y 3 |
| **Programa de Saneamiento Ambiental** | Construcción de Tanques de Agua | (7) Tanques de Hormigón Armado de 20 m3. en (7) localidades |
| **Programa de Mejoramiento de Infraestructura Física** | Construcción Techado del Estacionamiento del Edif. de la Gobernación | Usuarios del Edificio de la Gobernación |
| **Programa Equipamiento Socio-Comunitario** | Adquisición de materiales de construcción, para reparación y refacción de escuelas y puestos de salud de la Gobernación | Escuelas Públicas y Puestos de Salud dependientes de la Gobernación del Dpto. Central |
| **Programa Equipamiento Socio-Comunitario** | Construcción de Biblioteca Municipal | Biblioteca Municipal en la ciudad de Ñemby |

Es importante destacar que las fiscalizaciones demandarán gran cantidad de mano de obra, considerando que se deberán fiscalizar un total de 118 localidades para dar cumplimiento a cada uno de los contratos suscritos entre las empresas adjudicadas y la Gobernación del Departamento Central.

**Subprograma 4: Apoyo al Desarrollo Económico.**

Con el subprograma "Apoyo al desarrollo económico" se pretende mejorar la productividad de parcelas familiares así como de la comercialización de productos. Del total del Plan Financiero de G. 1.793 millones se han ejecutado el 89% de lo asignado al sector.

**Servicios de la Secretaría de Desarrollo Economico**

Sistemas de riego

| Institución Beneficiada | Monto | Distrito | Beneficarios |
|---|---|---|---|
| Asociación de Horticultores J. A. S. | 54.000.000 | J.A.Saldivar | 30 |
| Asociación de Productores Frutihorticolas | 12.600.000 | Aregua | 7 |
| Comité Laguna Poty | 12.600.000 | Aregua | 7 |
| Comité horticultores Aregueños | 12.600.000 | Aregua | 7 |
| Comité Hortifruticola "El Progreso | 12.600.000 | Aregua | 7 |
| Comité de Frutilleros Estanzuela | 18.000.000 | Aregua | 10 |
| Comité de Productores Cocue Guazu | 18.000.000 | Aregua | 10 |
| Comité de Productores "San Francisco" | 12.600.000 | Aregua | 7 |
| Comité de Productores "20 de julio" | 36.000.000 | Ita | 20 |
| Comité de Productores "San Blas" | 18.000.000 | Ita | 10 |
| Asociación de Productores de frutilla y afines | 138.600.000 | Itaugua | 77 |
| Comité de Agricultores "Santa Rosa" | 27.000.000 | Nueva Italia | 15 |
| Comité de Agricultores "Santo Domingo" | 28.800.000 | Nueva Italia | 16 |
| Comité de Agricultores "Nueva Italia" | 25.200.000 | Nueva Italia | 14 |
| Comité de Agricultores "María Auxiliadora" | 23.400.000 | Nueva Italia | 13 |
| Asociación de Horticultores J. A. S. | 54.000.000 | J.A.Saldivar | 30 |
| Asociación de Productores Frutihorticolas | 12.600.000 | Aregua | 7 |
| Comité Laguna Poty | 12.600.000 | Aregua | 7 |
| Comité horticultores Aregueños | 12.600.000 | Aregua | 7 |
| Comité Hortifruticola "El Progreso | 12.600.000 | Aregua | 7 |
| Comité de Frutilleros Estanzuela | 18.000.000 | Aregua | 10 |
| Comité de Productores Cocue Guazu | 18.000.000 | Aregua | 10 |
| Comité de Productores "San Francisco" | 12.600.000 | Aregua | 7 |
| Comité de Productores "20 de julio" | 36.000.000 | Ita | 20 |
| Comité de Productores "San Blas" | 18.000.000 | Ita | 10 |
| Asociación de Productores de frutilla y afines | 138.600.000 | Itaugua | 77 |
| Comité de Agricultores "Santa Rosa" | 27.000.000 | Nueva Italia | 15 |
| Comité de Agricultores "Santo Domingo" | 28.800.000 | Nueva Italia | 16 |
| Comité de Agricultores "Nueva Italia" | 25.200.000 | Nueva Italia | 14 |
| Comité de Agricultores "María Auxiliadora" | 23.400.000 | Nueva Italia | 13 |
| **Total G.** | **900.000.000** | **Benficarios** | **500** |

**Subprograma 5: Apoyo al Sector Ambiental y Turístico.**

Para lograr la disminución de la degradación de los recursos naturales y fiscalización sobre el cumplimiento de la legislación ambiental, la gobernación destinó G. 664 millones, que representa el 75% del Plan financiero del subprograma "Apoyo al sector ambiental y turístico".

Al respecto, a continuación una síntesis de las actividades realizadas por la Secretaria del Medio Ambiente y Turismo;

**Programa de calidad urbana y control ambiental:**

345 certificados de no objeción departamental emitidos a diversos emprendimientos en los diferentes Municipios que conforman el Departamento.
En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de los certificados de no objeción emitidos en el periodo 2005/2009.




**Proyecto: *"La Basura al Tacho"***
Entrega de 500 tachos para basuras y 7.000 materiales informativos alusivos a la campaña.

**Proyecto de arborización: "A todo pulmón Paraguay Respira"**
20.000 plantines de especies nativas, a diferentes Instituciones y organizaciones sociales de los 19 municipios que integran el Dpto. Central.

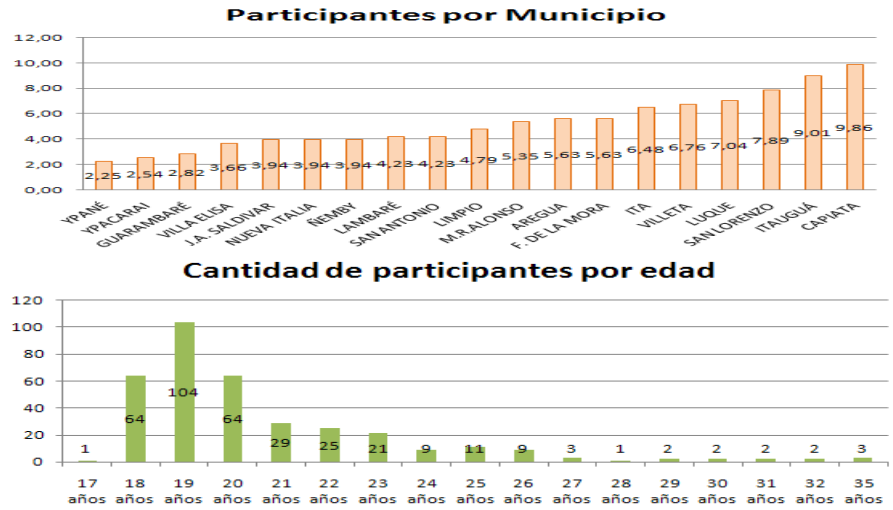
**Subprograma 6: Apoyo a la Juventud, Infancia y la Mujer.**
Con el objeto de mejorar las condiciones de vida de la mujer y proteger los derechos del niño a vivir en un ambiente seguro, se erogó G. 1.651 millones, que representa sólo el 66% del Plan Financiero asignado en el 2009.
A continuación se exponen algunas de las principales actividades realizadas por la Secretaria de la Mujer, Juventud e Infancia;
En el año 2009 se ejecutaron dos grandes programas de los cuales se han desprendido las diversas actividades desarrolladas por la Secretaría de Juventud. Específicamente, bajo las áreas de Dinamización Sociocultural Integradora y Gestión Creativa del Conocimiento se han puesto en marcha el Parlamento Cultural Juvenil y el Programa de Apoyo Estratégico para la Educación Superior PAEES (el cual incluye a la Escuela de Liderazgo Creativo) respectivamente. Ambos programas se extendieron a todos los municipios de Central.

***Gestión Creativa del Conocimiento:"Programa de Apoyo Estratégico para la Educación Superior" (PAEES):***
Se ha beneficiado a jóvenes de los 19 municipios del Departamento Central con Becas completas por un año para el desarrollo de sus carreras universitarias y/o terciarias no universitarias.

888 becados distribuidos en 90 carreras universitarias y técnica superior, albergados en más de 54 instituciones de Educación Superior entre Universidades e Institutos.

Una variable importante a destacar es la clasificación de participantes por sexo, donde podemos establecer que la población femenina ocupa una importante mayoría con el 70,4% que serían 625 participantes, a diferencia de la población masculina que ocupa el 29,6% correspondiente a 263 participantes.
***Escuela de Liderazgo:*** "La Escuela de Liderazgo Creativo"
350 jóvenes becados de los 19 municipios de Central, quienes recibieron además de la formación académica de nivel, una formación personal integral como de líderes de las comunidades a las cuales pertenecen.

Se mantiene la variable en la clasificación de participantes por sexo, donde se observa que la población femenina ocupa una importante mayoría con el 72,16% que serían 254 participantes, a diferencia de la población masculina que ocupa el 27,84% correspondiente a 87 participantes.







**Tipo 3: Programas de Inversión**

El subprograma "Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público", financiado con el préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)[18], del total del Plan Financiero que asciende a G. 9.716 millones, aprobado en el mes de agosto y ejecutado a partir del mes de setiembre del corriente año, presenta al 31/12/2009 una erogación del 75% del total del Plan Financiero aprobado, destinado a infraestructuras y programas de lucha contra la pobreza.

En siguiente cuadro se muestra la identificación de los productos, así como la ejecución y distribución del Plan Financiero para cada uno.

**Ejecución y Participación del Plan Financiero por Producto, en millones de guaraníes.**

| PRODUCTOS | Plan Financiero | Ejecución | % Ejecución | % Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Contrucción de Tanques para agua | 546 | 448 | 82,05 | 5,62 |
| Construcción de Refugios peatonales | 484 | 292 | 60,33 | 4,98 |
| Contrucción de viaductos peatonales | 420 | - | - | 4,32 |
| Cartel rutero | 256 | 6 | 2,34 | 2,63 |
| Infraestructura edilicias | 1.979 | 1.668 | 84,28 | 20,37 |
| Construcción de sanitarios sexados p/escuelas | 3.000 | 2.707 | 90,23 | 30,88 |
| Mejoramiento y equipamiento de puestos de salud | 450 | 440 | 97,78 | 4,63 |
| Sistema de regadio | 450 | 450 | 100,00 | 4,63 |
| Mejoramiento y equipamiento de Centros educativos | 380 | 380 | 100,00 | 3,91 |
| Fiscalización de obras | 300 | 300 | 100,00 | 3,09 |
| Proyectos especiales | 1.451 | 641 | 44,18 | 14,93 |
| **TOTAL** | **9.716** | **7.332** | **75,46** | **100,00** |

Fuente: Módulo de Control y Evaluación 26/02/2010

**Anexo de Personal**

| 22 11 Dpto. Central | Cantidad de Cargos Por Año | | | Variaciones |
|---|---|---|---|---|
| **Descripción** | **2007** | **2008** | **2009** | **2008/2009** |
| Conducción Política | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Conducción Superior | 11 | 11 | 11 | 0 |
| Mandos Medios Superiores | 8 | 8 | 9 | 1 |
| Mandos Medios Administrativos | 44 | 44 | 43 | -1 |
| Mandos Medios Operativos | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Servicios Auxiliares | 8 | 8 | 8 | 0 |
| **Totales** | **89** | **89** | **89** | **0** |

Fuente: SIPP al 19/02/2010

[18] Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

En cuanto a los cargos asignados, no se verifican variaciones en los últimos ejercicios fiscales 2007, 2008 y 2009, solo se registro una recategorización.

**Informaciones adicionales sobre las transferencias a Comités, Asociaciones varias-Departamento Central**

| Información de Entidad Beneficiada | | | Información sobre aplicación de Fondos | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominación Completa | Tipo de Entidad Beneficiada | Monto Anual Transferido | Sector de aplicación de los fondos | Tipo de proyecto o asistencia | Población Beneficiada | Cantidad de Beneficiados |
| Asociación de Horticultores J. A. S. | Asociación | 54.000.000 | Producción Hortifruticola | Mejoramiento de Tecnología | Productores | 30 |
| Asociación de Productores Frutihorticolas | Asociación | 12.600.000 | | | Productores | 7 |
| Comité Laguna Poty | Comité | 12.600.000 | | | Productores | 7 |
| Comité horticultores Aregueños | Comité | 12.600.000 | | | Productores | 7 |
| Comité Hortifruticola "El Progreso | Comité | 12.600.000 | | | Productores | 7 |
| Comité de Frutilleros Estanzuela | Comité | 18.000.000 | | | Productores | 10 |
| Comité de Productores Cocue Guazu | Comité | 18.000.000 | | | Productores | 10 |
| Comité de Productores "San Francisco" | Comité | 12.600.000 | | | Productores | 7 |
| Comité de Productores "20 de julio" | Comité | 36.000.000 | | | Productores | 20 |
| Comité de Productores "San Blas" | Comité | 18.000.000 | | | Productores | 10 |
| Asociación de Productores de frutilla y afines | Asociación | 138.600.000 | | | Productores | 77 |
| Comité de Agricultores "Santa Rosa" | Comité | 27.000.000 | | | Productores | 16 |
| Comité de Agricultores "Santo Domingo" | Comité | 28.800.000 | | | Productores | 15 |
| Comité de Agricultores "Nueva Italia" | Comité | 25.200.000 | | | Productores | 14 |
| Comité de Agricultores "María Auxiliadora" | Comité | 23.400.000 | | | Productores | 13 |
| Colegio Tecnico Agropecuario Nueva Italia | Institución educativa | 130.000.000 | Construcción y Refacción | mejoramiento de infraestructura | Productores | 30 |
| Asociación de Productores J.A.S. | Asociación | 30.000.000 | Producción Hortifruticola | Mejoramiento de Tecnología | Productores | 30 |
| Comité de Productores Aregua Poty | | 58.300.000 | | | Productores | 20 |
| Asociación de Productores de frutilla y afines | Asociación | 24.342.528 | Compra de Toldos | mejoramiento de infraestructura | Productores | 77 |
| Asociación de Productores de frutilla y afines | Asociación | 27.657.472 | | | Productores | 77 |
| **Total G.** | | **720.300.000** | **Total Benificiarios** | | | **484** |

fuente; Expediente DGP N° 405/2010

**Comentario Final y Recomendación**

La información que se encuentra registrada en el Modulo de Evaluación Presupuestaria, formulario PRIEVA012 en referencia al avance físico, muestra un promedio de ejecución física del 99% de las metas planificadas a inicio del año 2009, sin embargo la información presentada por la Gobernación esta disociada a estos productos específicos y por lo tanto no reflejan los datos en cuanto a las cantidades de avance físico relacionado con cada uno de los productos identificados para los distintos sectores, por lo cual no fue utilizado los reportes del modulo respectivo, se deberá revisar la planificación a los efectos de adecuarlas y registrarlo en línea dentro del SIAF[19] y permitir un monitoreo permanente.

Es importante destacar, el cúmulo de información presentada por la Gobernación, así como el logro alcanzado en involucrar a la comunidad, de la misma impulsando la autogestión para llevar adelante en forma conjunta el desarrollo de los programas y proyectos.

Resaltar en el Sector Obras publica que la labor de "fiscalización de las obras", ha generado una alta demanda de recursos tanto humanos como físicos, que contribuyen a la variable empleo.

[19] SIAF sistema integrado de administración financiera

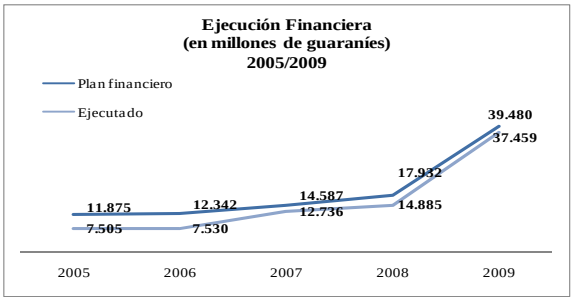
## 22 12 Gobernación del Departamento de Ñeembucú

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución Financiera por Grupo de Gastos 2009
- Transferencias 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.**

La Gobernación de Ñeembucú, ha ejecutado en el ejercicio fiscal 2009, G. 37.459 millones de los G. 39.480 millones disponibles en su Plan Financiero. Este monto es considerablemente superior al alcanzado el año anterior (G. 14.885 millones).

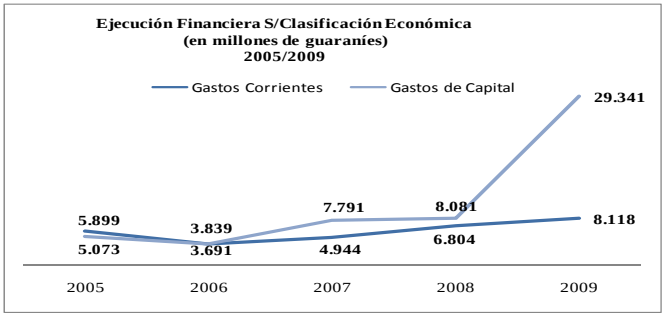



Fuente: SICO al 25/02/2010

En términos relativos, en el 2009 la Gobernación de Ñeembucú ejecutó el 94,88% de su Plan Financiero. Este porcentaje supera el promedio del quinquenio analizado que es 62,73% y superior a los 83,01% alcanzados en el año anterior. En año 2006 se registro el menor porcentaje de ejecución del quinquenio 2005/2009, ya que solo el 61,01% del Plan Financiero fue ejecutado.

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009.**

Cuando clasificamos la ejecución entre gastos corrientes y gastos de capital se observa que los gastos corrientes y de capital tuvieron un descenso considerable en el año 2006 para luego ir aumentando sistematicamente durante los años posteriores. En el año 2009 los gastos de capital aumentaron en mas del 150% pues pasaron de G. 8.081 millones a G. 29.341 millones. Esto se debe en gran parte al aumento que tuvo en el año 2009 el grupo de gastos 500 “Inversion Fisica” y la inclusion de los Programas de Inversion.




Fuente: SICO al 25/02/2010

**Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009**

De los G. 39.480 millones asignados al Plan Financiero 2009; el 28,31% está compuesto por FF 10 "Recursos del Tesoro", el 24,61% por FF 20 "Recursos del Crédito Públicos y el 47,08% por FF 30 "Recursos Institucionales". Al respecto de los G. 11.175 millones provenientes del Tesoro, se ejecutó 96,26%, mientras que de los G. 9.716 millones del Crédito Público se utilizó el 93,88% y de los G. 18.589 millones de Recursos Institucionales se erogó el 47,08%.

**22 12 Gobierno Departamental de Ñeembucu**

| Fuente de Financiamiento/Organismo | | Plan Financiero 2009 | Ejecución | % de Ejecución | % Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **Recursos del Tesoro** | | | | |
| 1 | GENUINO | 11.002 | 10.757 | 97,77 | 27,87 |
| **30** | **Recursos Propios** | | | | |
| 1 | GENUINO | 173 | 0 | 0,00 | 0,44 |
| 6 | IVA | 1.228 | 1.065 | 86,70 | 3,11 |
| 7 | JUEGOS DE AZAR | 735 | 634 | 86,18 | 1,86 |
| 8 | IMPUESTO INMOBILIA | 429 | 237 | 55,28 | 1,09 |
| 10 | YACYRETA | 4.860 | 4.772 | 98,19 | 12,31 |
| 11 | ROYALTIES | 11.337 | 10.873 | 95,91 | 28,72 |
| **20** | **Préstamos** | | | | |
| 402 | BIRF | 9.716 | 9.121 | 93,88 | 24,61 |
| **TOTAL** | | **39.480** | **37.459** | **94,88** | **100,00** |

Fuente: SICO al 25/02/2010

**Ejecución Financiera por Grupos de Gastos 2008/2009**

| Gobierno Departamental de Ñeembucu | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 2.265 | 2.251 | 99,40 | 3.491 | 2.840 | 81,35 | 589 | 26,16 |
| 200 | Servicios No Personales | 1.249 | 1.011 | 80,93 | 1.458 | 1.153 | 79,11 | 143 | 14,10 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 1.382 | 1.094 | 79,20 | 2.971 | 2.781 | 93,59 | 1.686 | 154,07 |
| 500 | Inversión Física | 8.303 | 5.855 | 70,51 | 20.826 | 20.037 | 96,21 | 14.182 | 242,21 |
| 800 | Transferencia | 4.727 | 4.674 | 98,87 | 10.450 | 10.365 | 99,18 | 5.691 | 121,77 |
| 900 | Otros Gastos | 6 | 0 | 0,00 | 283 | 283 | 100,00 | 283 | - |
| | **TOTAL** | **17.932** | **14.885** | **83,01** | **39.480** | **37.459** | **94,88** | **22.574** | **151,65** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 25/02/2010

En el año 2009 los Grupos 500 "Inversión Física" y 800 "Transferencias" fueron los que contaron con más recursos financieros en relación con los demás grupos, aumentando considerablemente la asignación del Plan Financiero en ambos casos.

Por otra parte, el Grupo 900 "Otros Gastos" tuvo un incremento significativo en su Plan Financiero 2009, pasando de G. 6 millones a G. 283 millones. Cabe mencionar que el Grupo 200 ha sido el que tuvo menor aumento del Plan Financiero pasando de G. 1.249 millones a G. 1.458 millones.

En cuanto a la ejecución, en términos absolutos el Grupo 900 es el de mayor porcentaje de ejecución en el año 2009, alcanzando el 100%, aunque en el 2008 no se erogó los G. 6 millones asignado a su Plan Financiero. El Grupo 800, el cual aumentó en más del 50% el Plan financiero para el año 2009, en términos relativos logro el porcentaje de ejecución financiera del 99,18% superando los 98,87% ejecutados el año anterior. El Grupo 200 "Servicios No Personales" ha sido el grupo de menor ejecución financiera, alcanzando solo el 79,11%.

**Transferencias Consolidables a la Entidades Descentralizadas 2009**

El Departamento de Ñeembucú ha hecho transferencias de Apoyo al Sector Educativo, Sector Salud, Sector Mujer y Juventud, Apoyo al sector desarrollo productivo y medio ambiente, mediante Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro a través del objeto de Gasto 842 por el monto de G. 581 millones, de los cuales se ejecutaron G. 568 millones. Las transferencias realizadas para el Complemento Nutricional Educativo ascienden a G. 1.604 millones. La ejecución financiera de las Transferencias de Capital al Sector Privado asciende a G. 7.610 millones. Los Aportes a Entidades con Fines Sociales ascendieron a G. 580 millones.

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

| Gobierno Departamental de Ñeembucu | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **17.932** | **14.885** | **83,01** | **39.480** | **37.459** | **94,88** | **22.574** | **151,65** |
| **Programas de Administración** | **2.381** | **2.105** | **88,42** | **3.553** | **3.123** | **87,89** | **1.018** | **48,34** |
| Administracion Ejecutiva Departamental | 1.742 | 1.523 | 87,41 | 2.614 | 2.371 | 90,72 | 848 | 55,71 |
| Gestion Legislativa Departamental. | 639 | 583 | 91,18 | 940 | 752 | 80,03 | 169 | 29,06 |
| **Programas de Acción** | **15.551** | **12.780** | **82,18** | **26.210** | **25.215** | **96,20** | **12.435** | **97,30** |
| Desarrollo Departamental | 12.646 | 10.556 | 83,48 | 25.705 | 24.719 | 96,16 | 14.163 | 134,16 |
| Programa de Desarrollo Productivo | 2.574 | 1.916 | 74,44 | 61 | 61 | 100,00 | -1.855 | -96,80 |
| Programa de Cooperacion para el Desarrollo | 331 | 307 | 92,89 | 444 | 434 | 97,76 | 127 | 41,40 |
| **Programa de Inversion** | **0** | **0** | **0,00** | **9.716** | **9.121** | **93,88** | **9.121** | **0** |
| Apoyo a Politicas de Desarrollo del Sector Publico | | | | 9.716 | 9.121 | 93,88 | 9.121 | 0 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 25/02/2010

Tanto los Programas de Administración como los Programas de Acción tuvieron un aumento en el Plan Financiero Anual 2009, pues pasaron de G. 2.381 millones a G. 3553 millones para los Programas de Administración y de G.15.551 millones a 26.210 millones para los Programas de Acción.

Desde el año 2009 se han llevado a cabo los "Programas de Inversión" para la Gobernación de Ñeembucú con una asignación financiera de 9.716 millones para el "Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Publico".

En cuanto a la ejecución, el Programa de Acción es el que erogó más en el año 2009, alcanzando un 96,20%, seguido de los Programas de Inversión con un 93,88% y los Programas de Administración un 87,89%. Dentro de los Programas de Administración, "Administración Ejecutiva Departamental" fue el de mayor ejecución financiera con 90,72%. El "Programa de Desarrollo Productivo" ha logrado un nivel de ejecución financiera del 100% dentro de los Programas de Acción.

## B. Evaluación Productiva

En esta sección se presenta el avance productivo y financiero de los productos de los diferentes programas de la Gobernación de Ñeembucú, además se complementa con informaciones proporcionadas por la Entidad en el Informe de Gestión 2009.

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 12 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 1 ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL | % | 100 | 100 | 100,00 | 2.613.672.695 | 2.371.047.687 | 90,72 |

El Programa 1 de "Administración Ejecutiva Departamental" ha logrado alcanzar el 100% de ejecución financiera cumpliendo así plenamente con las metas establecidas durante el Ejercicio Fiscal 2009.

Dentro de las erogaciones más importantes se puede mencionar el Pago de Salarios y otros beneficios al personal permanente. Se procedió a la Contratación de una empresa Consultora que fue encargada de la Elaboración del Manual de Funciones para la Gobernación.

También mediante procedimientos de Contratación Pública fue celebrado contrato con empresa local para la provisión de Kits de Víveres para pobladores de escasos recursos del departamento.

**Programa** 2 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA EN LA GESTION LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL | % | 100 | 100 | 100,00 | 939.821.375 | 752.139.409 | 80,03 |

El Producto Asistencia en la Gestión Legislativa Departamental ha logrado el 100% de avance físico en la meta de producción y ha ejecutado el 80,03% de su Plan financiero asignado.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 15-mar-10 09:18
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 12 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 1 APOYO AL SECTOR EDUCATIVO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** ESCUELAS DE ESCASOS RECURSOS DEL DEPARTAMENTO CON NECESIDADES BÁSICAS CUBIERTAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA A PROYECTOS SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVOS | PROYECTOS | 122 | 144 | 118,03 | 4.877.992.955 | 4.691.214.720 | 96,17 |
| 2 | PROVISION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESC. PUBLICAS | ALUMNOS | 5.889 | 9.810 | 166,58 | 1.630.734.216 | 1.604.918.500 | 98,42 |
| 3 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 239 | 99,58 | 107.384.000 | 105.944.000 | 98,66 |

Se han llevado a cabo 144 proyectos que representan el 118,03% de avance físico destinado a la Asistencia a Proyectos Socioculturales y Deportivos. El mismo tuvo una ejecución financiera del 96,17% para el ejercicio fiscal 2009. En el Producto 2 “Provisión de Complemento Nutricional en Escuelas Públicas” se ha logrado un interesante avance físico superando ampliamente la meta establecida de 5889 alumnos provistos del complemento nutricional, pues se logro cubrir las necesidades de 9.810 alumnos que representan el 166,58% de la meta prevista. La ejecución financiera fue del 98,42% para este producto.

Se realizaron 239 actividades de Apoyo a la Realización Productiva con una ejecución financiera del 96,66%.

## Apoyo al Área de Deportes

**Aportes a entidades sin fines de lucro - Gobernación Ñeembucu**

| Producto | Organización | Monto | Distrito |
|---|---|---|---|
| Apoyo a selecciones pilarenses | Asociación Pilarense de Básquetbol | 5.000.000 | Pilar |
| Organización de colonia de vacaciones | Comisión de Profesores de Educación Física | 40.400.000 | Pilar |
| Apoyo a la organización torneo oficial de Handball | Federación Pilarense de Handball | 1.000.000 | Pilar |
| Apoyo a la organización del torneo internacional de pesca por semana santa | Sub Comisión de Pesca del Club Deportivo Pilarense | 5.000.000 | Pilar |
| Apoyo a la Organización del 15º Torneo Internacional de Pesca | Asociación Pilarense de Pesca Deportiva | 5.000.000 | Pilar |
| Apoyo a las selecciones para el Campeonato Nacional de Interligas | Liga Alberdeña de Deportes | 2.000.000 | Alberdi |
| Apoyo a selecciones para el Campeonato Nacional de Interligas | Liga de Fútbol de Ñeembucú | 8.000.000 | Pilar |
| Apoyo para el cumplimiento de los fines y objetivos | Comisión Sportivo Central de Islería | 5.000.000 | Isla Umbú |
| Gastos de funcionamiento | Comisión de Padres de la Sub 9, 10 y 11 del Club 1º de Mayo | 6.250.000 | Pilar |
| Gastos de funcionamiento | Comisión de Padres de la Escuela de Fútbol de Isla Umbú | 1.500.000 | Isla Umbú |
| Gastos de funcionamiento | Comisión de Padres de la Escuela Básquetbol de la Manufactura de Pilar S.A. | 3.000.000 | Pilar |
| Gastos de funcionamiento | Comisión de Padres de la Escuela de Tae Kwon Do WTF Filial Pilar | 3.800.000 | Pilar |
| | Total Guaraníes | 85.950.000 | |

Fuente: Exp. DGP N° 687 Gobernación Ñeembucú

## Programa de Complemento Nutricional en Escuelas Públicas

La Ley Nº 1143/99 "QUE CREA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL Y CONTROL SANITARIO EN LAS ESCUELAS estipula que se deberán incluir la provisión de leche enriquecida y de alimentos sólidos ricos en proteínas con refuerzos de vitaminas A y D, hierro y yodo; y que las gobernaciones departamentales se harán cargo de la organización, planificación y fiscalización de los programas del Complemento Nutricional; y que serán beneficiarios los alumnos del primer nivel de la Educación Formal de las escuelas públicas, que comprende la educación inicial y la educación escolar básica, primer y segundo ciclo. En ese afán el Gobierno Departamental ha proveído de leche fluida y alimentos pre-elaborados a los 9810 alumnos en todas las escuelas del Departamento de Ñeembucú llegando a una cobertura del 100% de la población matriculada en las escuelas del Departamento de Ñeembucú. La implementación del Programa de Complemento Nutricional en el Departamento de Ñeembucú requirió una inversión de G. 1.604.918.500 (guaraníes un mil seiscientos cuatro millones novecientos dieciocho mil quinientos) con el siguiente detalle:

| Producto | Cantidad | Monto |
|---|---|---|
| Lecha fluida entera UAT | 220.834 litros | 850.210.900 G. |
| Alimentos pre-elaborados | 520.488 raciones | 754.707.600 G. |
| **TOTAL** | | **1.604.918.500 G.** |

A través de la modalidad de los llamados a licitación pública nacional del Rubro 520 Construcciones se han realizado las siguientes obras:

**Aportes a entidades educativas - Gobernación Ñeembucu**

| Producto | Institución | Monto | Compañía | Distrito |
|---|---|---|---|---|
| Construcción de 1 aula. | Escuela Básica Nº 11378 "Sargento Cirilo Cabral" | 69.740.529 | Cñía. San Roque | Desmochados |
| Construcción de 1 aula. | Escuela Básica Nº 1142 "Santa María Magdalena" | 67.500.000 | Bº Crucecita | Pilar |
| Construcción de 1 aula. | Colegio Nacional "San Carlos" | 69.932.662 | Humaitá | Humaitá |
| Remodelación del local escolar | Escuela Básica Nº 428 "Gral. Bernardino Caballero" | 53.874.050 | San Juan Ñcú. | San Juan Ñcú. |
| Terminación de 1 salón multiuso. | Escuela Básica Nº 159 "Virgen del Rosario" | 155.694.824 | Mayor Martínez | Mayor Martínez |
| Construcción de 1 cocina-comedor y de 1 sala para informática. | Escuela Básica Nº 301 "Mcal. Francisco Solano López" | 107.276.755 | Paso de Patria | Paso de Patria |
| Construcción de 2 aulas. | Escuela Básica Nº 266 "Mcal. Francisco Solano López" | 129.727.878 | Villa Franca | Villa Franca |
| Construcción de 2 aulas y refacción del local escolar. | Escuela Básica Nº 267 "Gral. José E. Díaz" | 137.035.150 | Gral. Díaz | Gral. Díaz |
| Construcción de 2 aulas. | Escuela Básica Nº 430 "San Rafael" | 128.500.000 | Tacuaras | Tacuaras |
| Construcción de 2 aulas. | Colegio Nacional de Cerrito | 127.956.187 | Cerrito | Cerrito |
| Remodelación del local escolar. | Escuela Básica Nº 1807 "San Francisco de Asís" | 121.625.150 | Bº San Francisco | Pilar |
| Construcción de 1 aula. | Facultad de Ciencias Contables. | 68.670.295 | Bº Ytororó | Pilar |
| Construcción 2ª Etapa. | Residencia Universitaria. | 509.097.410 | Bº Ytororó | Pilar |
| | Total Guaraníes | 1.746.630.890 | | |

Se han transferido recursos económicos a las Asociaciones de Cooperaciones Escolares (ACEs) provenientes del Rubro 871 Transferencias de Capital al Sector Privado, con el siguiente detalle:

Aportes a entidades educativas _Gobernación Ñeembucu

| Producto | Institución | Monto | Compañía | Distrito |
|---|---|---|---|---|
| Terminación de cercado perimetral. | Escuela Básica Nº 7241 "Juan Pablo II" | 25.841.860 | Bº Juan Pablo II | Pilar |
| Terminación de pista polideportiva. | Escuela Básica Nº 244 "Rca. Oriental del Uruguay y del Futuro" | 38.000.000 | Bº San Antonio | Pilar |
| Reparación de techo. | Colegio Nacional "Contralmirante Martino" | 20.844.000 | Isla Umbú | Isla Umbú |
| Construcción de 1 cocina-comedor. | Escuela Básica Nº 429 "Cptán. José Matías bado" | 93.200.800 | Guazucuá | Guazucuá |
| Terminación de 2 aulas. | Escuela Básica Nº 92 "San Miguel" | 80.692.745 | Bº Loma Clavel | Pilar |
| Construcción de 1 sanitario moderno diferenciado. | Escuela Básica Nº 584 "Juana María de Lara" | 44.782.000 | Colonia Mburicá | Tacuaras |
| Construcción de 1 aula y 1 cocina. | Escuela Básica Nº 1811 "Independencia Nacional" | 83.870.050 | Cía. Isla Ro'y | Villalbín |
| Construcción de 1 pista polideportiva. | Escuela Básica Nº 5641 "Carlos Miguel Jinénez" | 47.859.900 | Bº Ytororo | Pilar |
| Construcción de 1 sanitario moderno diferenciado. | Escuela Básica Nº 1806 "Virgen de Fátima" | 47.820.800 | Cía. Camba Cuá | Pilar |
| Construcción de 1 aula. | Escuela Básica Nº 5642 "San Alfonso" | 89.429.350 | Bº San Alfonso | Pilar |
| Construcción de 1 aula. | Escuela Básica Nº 7211 "Estanislaa Vega" | 69.523.850 | San Francisco | Villalbín |
| Terminación de pista polideportiva. | Colegio Nacional de Medina | 27.504.000 | Cía. Medina | Pilar |
| Reparación y mantenimiento de la institución educativa. | Escuela Básica Nº 190 "Don Bernardo Medina" | 4.280.000 | Cía. Medina | Pilar |
| Terminación de 2 aulas. | Escuela Básica Nº 1141 "San José Artesano" | 15.000.000 | Bº Obrero | Pilar |
| Reparación y mantenimiento de 1 aula. | Escuela Básica Nº 5659 "San Pablo" | 14.500.000 | Cía. Potrero Esteche | Guazucuá |
| Construcción de 1 sala para biblioteca y de 1 pista polideportiva. | Colegio Nacional "San Patricio" | 87.939.147 | Paso de Patria | Paso de Patria |
| Construcción de 2 aulas. | Colegio Nacional Pilar | 97.953.000 | 1ª Cía. Yataity | Pilar |
| Construcción de muralla perimetral y 1 pozo artesiano | Escuela Básica Nº 5648 "San Roque González de Santa Cruz" | 24.985.000 | Cñía. Potrero González | Tacuaras |
| Terminación de 1 aula y 1 sanitario. | Escuela Básica Nº 1142 "Santa María Magdalena" | 24.236.013 | Bº Crucecita | Pilar |
| Construcción de muralla perimetral. | Colegio Nacional "Contralmirante Martino" | 69.810.000 | Isla Umbú | Isla Umbú |
| Construcción de 1 tinglado. | Escuela Básica Nº 1288 "San Ramón" | 80.210.000 | Bº Guaraní | Pilar |
| | **Total Guaranies** | **1.088.282.515** | | |

**Subprograma** 2 APOYO AL SECTOR SALUD
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EXPANSIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD A NIVEL DEPARTAMENTAL

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROYECTOS DE MEJORAMIENTO SANITARIO | PROYECTOS | 6 | 16 | 266,67 | 231.051.974 | 223.860.907 | 96,89 |
| 2 | ASISTENCIA SANITARIA | PERSONAS | 1.000 | 1.275 | 127,50 | 1.516.875.242 | 1.470.837.782 | 96,96 |
| 3 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 68.062.700 | 67.042.690 | 98,50 |

Se han llevado a cabo 16 "Proyectos de Mejoramiento Sanitario" lo que representa un avance físico del 266,67% y una ejecución financiera del 96,89%.

Con relación al "PRODUCTO DE MEJORAMIENTO SANITARIO" esta Secretaría se abocó a fortalecer las infraestructuras edilicias de los locales Sanitarios existentes y a la terminación de otros que serán destinados a Puestos de Salud en el interior del Departamento de Ñeembucú.

Ampliación y Mejoramiento de los Puestos de Salud del Departamento de Ñeembucú

**Aportes -Gobernación Ñeembucu**

| Productos | Beneficiarios/ Personas | Monto |
|---|---|---|
| Construcción Cercado Perimetral- Puesto de Salud- Mburica. | 1.125 | 35.995.575 |
| Construcción de Puesto de Salud Lomas Alberdi. | 2.140 | 88.377.374 |
| Construcción Puesto de Salud San Antonio- Camba Cuá. San Juan Ñcú. | s/d | 115.115.728 |
| Ampliación Sala de Urgencias- Hospital Regional de Pilar. | 22.792 | 194.258.253 |
| Construcción de Pozos Artesianos para Puestos de Salud del Departamento de Ñeembucú. | s/d | 29.571.790 |
| Construcción Puesto de Salud – Loma Rincón-General Díaz. | 2.123 | 113.942.660 |
| Construcción Cerco Perimetral- Puesto de Salud – Camba Cuá (Isla Umbú). | 1.943 | 31.992.500 |
| Construcción Cerramiento Perimetral Puesto de Salud- Cerrito. | 3.492 | 29.043.600 |
| Construcción de 1 Pozo Artesiano para el Puesto de Salud, 1 en la Escuela, 8 Pozos Artesianos con balde para las familias del lugar y Reparaciones varias del Puesto de Salud de Paso Pindo – Laureles. | 2.436 | 70.399.430 |
| Total Guaranies | | 708.696.910 |

**Subprograma** 3 APOYO AL SECTOR DE OBRAS PUBLICAS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL CON OBRAS PUBLICAS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRAMOS CAMINEROS | KM. | 290 | 604 | 208,28 | 2.852.364.988 | 2.784.211.331 | 97,61 |
| 2 | PROYECTOS URBANOS Y VECINALES | PROYECTOS | 20 | 84 | 420,00 | 10.069.804.280 | 9.613.395.431 | 95,47 |
| 3 | MITIGACION, REHABILITACION Y RECONST. EN CASO DE EMERGENCIA | FAMILIAS | 532 | 1.760 | 330,83 | 292.587.151 | 265.799.220 | 90,84 |
| 4 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 534.861.158 | 484.748.587 | 90,63 |

La Gobernación de Ñeembucú ha logrado llevar a cabo el mantenimiento y la reparación de 604km, superando la meta inicial de 290km con una ejecución financiera del 97,61%. También se han realizado 84 proyectos Urbanos y vecinales que representa el 420% de la meta establecida con una ejecución financiera del 95,47%. El Producto 3 "Mitigación, Rehabilitación y Reconstrucción" en caso de emergencia ha logrado asistir a 1760 familias con una ejecución del 90,84% del Plan Financiero anual. La ejecución financiera de las 240 actividades realizadas dentro del Producto 4 "Apoyo a la Realización Productiva" fue del 90,63% logrando el 100% de avance físico.

**Subprograma** 2 APOYO AL SECTOR SALUD
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - AUMENTO DE LA COBERTURA SANITARIA EN LA POBLACIÓN DE MAYOR VULNERABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO A CONSEJOS DISTRITALES DE SALUD | CONSEJOS | 15 | 9 | 60,00 | 624.700.388 | 577.051.458 | 92,37 |
| 2 | AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE | COMISIONES | 14 | 15 | 107,14 | 2.671.900.617 | 2.469.269.219 | 92,42 |

**Transferencias p/Obras - Gobernación Ñeembucu**

| KM | TIPO DE MANTENIMIENTO | LOCALIDAD |
|---|---|---|
| 13 | Reparación de camino | Tramo Pilar – Valle Apu'á |
| 5 | Reparación de camino | Cruce San Roque sector norte Medina |
| | Relleno de cabecera de Puente reconstruido | Compañía 6ª Medina |
| 40 | Perfilación y cuneteada de camino | Tramo Pilar – Yataity - Medina – Paso Pindó |
| 7 | Mejoramiento de calles | Bº Ytororo, Camba Cuá, Isla Hú Ruta IV |
| | Esparcimiento de ripio | Barrio San Vicente, Ytororo |
| | Ampliación de Rambla Villa Florida | Puerto Pilar |
| 2 | Mejoramiento de calle y relleno de Bco. Neembucu | Calle Palma Pilar |
| 18 | Bacheo, conformacion y perfilacion de camino | Tramo Pilar - Boqueron - Arroyo Hondo |
| 16 | Reparación de camino | Tramo Humaitá - Compañía Tuyucué – Compañía Paso Pucú |
| 2 | Reparacion de camino | Compania Curupayty |
| | Reparación de terraplén | Pueblo de Paso de Patria |
| 10 | Bacheo y alteo de terraplén de camino | Compañía Sauce y Costa Paraná |
| | Trabajos de refuerzo de muro de Contención | Pueblo de Paso de Patria |
| 1 | Mejoramiento de calles | Pueblo de Paso de Patria |
| 3 | Bacheo y perfilación de camino | Cía. Campamento Cué |
| 3 | Reparacion de camino | Cia. Loma Guazu |
| 10 | Revestido de camino y conformación de plataforma | Asentamiento Tres Coronas Cía. Ka'aby kupé |
| | Bacheo y relleno de cabecera de Puente | Tramo Curuzú Cuatiá - Estero Punta |
| | Alteo de terraplén | Puerto Mandarina Compañía Itá Corá |
| 14 | Bacheo de camino | Cía. Pro. Bordón |
| 3 | Reconstruccion de terrapien | Acceso a oficias de la Cia. Estero Punta |
| 65 | Alteo de terraplén de caminos, relleno de cabecera de Puentes y limpieza de | Capillita, San Antonio y Costa Po'í y San Roque |
| 3 | Alteo de terraplén | Compañía Pro. Zarza |
| 15 | Reparacion de camino | Compania Costa Po'i y Potrero San Juan |
| | Mejoramiento de calles | Pueblo de Laureles |
| | Relleno de Cabecera de Puente | Compañía Espinillo – Ka'a Rogué |
| | Colocación de tubos para alcantarillas | Cía. Apipé - Esteche |
| | Colocación de tubos de Hº Aº y reparación de terraplenado | Compañía Paso Pindó |
| 31 | Bacheo y perfilación de camino | Tramo Apipé – Pro. Esteche |
| 16 | Perfilacion y cuneteada de camino | Compania Cabrera Cue |
| 32 | Cuneteada, perfilacion y conformacion de plataforma de camino | Pro. Esteche |
| 12 | Reparación de camino | Compañía Tacuruty |
| | Arreglo de calles | Pueblo de Cerrito |
| 32 | Bacheo de camino | Yaguarón - Tacuara'í - Piretucué |
| 7 | Reparación de camino | Tramo Cruce Ruta IV asfaltada - Compañía Yacare Costa |
| 6 | Reconstrucción de camino | Yacaremí (Asentamiento Belén) |
| 5 | Reparación de camino | Tramo Cruce Ruta IV asfaltada – Paso Palenque Compañía San |
| 22 | Perfilación de camino | Tramo Yacare – San Rafael |
| 15 | Alteo de terraplén de camino | Tramo Yaguarón – Paso VIal |
| 6 | Reparación de camino | Tramo Tacuaras – Compañía Pro. Typycha |
| | Reparación de camino | Compañía Tacuara'í – Rincón de Luna |
| 11 | Relleno de baches | Tramo Tacuara'í – Punta Diamante |
| 25 | Reconstruccion de camino | Mburica – San Rafael |
| 20 | Bacheo y perfilación de camino | Ybabijú |
| 8 | Perfilación de camino | Tramo Cruce Ruta IV – Potrero Esteche |
| 8 | Perfilacion de camino | Ybabiju – Duarte Cue |
| 16 | Apertura de camino sector Oeste | Carandayty (Estero Cambá) |
| 1 | Mejoramiento de calles | Compañía Laguna Itá |
| 25 | Reparación de camino | Tramo Costa Rosado – Laguna Itá – Otazú – Ciervo Blanco |
| | Mejoramiento de calles | Compañía Camba Cuá y Pueblo de San Juan Neembucú |
| | Reparación de camino | Compañía Costa Pindó |
| 3 | Mejoramiento de calles | Pueblo |
| 10 | Perfilación de camino | Compañía San Francisco |
| | Arreglo de calles | Pueblo de Villalbin |
| 15 | Reparación de camino | Compañía Estanzuela |
| 10 | Reparación de camino | Compañía Zanjita |
| | Mejoramiento de calles | Pueblo de Villa Oliva |
| 1 | Mejoramiento de calles periféricas | Ciudad |
| 5 | Perfilación de camino | Ruta Alberdi – Compañía Lomas |
| 32 | Reparación de camino | Tramo Tebicuary – San Fernando – Villa Franca |
| | Perfilación y conformación de plataforma de camino | Pueblo de Villa Franca |
| **604** | **Km de camino vecinal reparado, mejorado y/o reconstruido** | Observ. No han presentado el monto de los aportes |

Trabajos de limpieza de tajamares a pequeños ganaderos. Trabajo realizado por Situación de Emergencia del Departamento de Ñeembucú por sequía.

| Lugar o Compañía | Distrito |
|---|---|
| Limpieza de acceso a lagunas, esteros y tajamares Compañía Pro. Pirú | |
| Limpieza de tajamares Compañía Carandayty | |
| Limpieza de Tajamares Isla Hú | Guazucuá |
| Limpieza de acceso a lagunas, esteros y tajamares Compañía Loma Guazú | |
| Limpieza de tajamares Cñía Loma'í y Puesto Torres | Gral. Díaz |
| Limpieza de acceso a lagunas, esteros y tajamares en las Compañías Loma Clavel, Valle Po'í, Boquerón, Islerias, Camba Cuá, Tacuru Pyta y Pueblo | Isla Umbú |
| Limpieza de Tajamares Compañía Itá Corá (Puerto Mandarina) | Mayor Martínez |
| Limpieza de Tajamares Compañía San Francisco | |
| Limpieza de tajamares Compañía Isla Real | Villalbín |
| Limpieza de Tajamares Compañía 2ª Yataity | |
| Limpieza de Tajamares Compañía Yacaremí | |
| Limpieza de tajamares Compañía Yaguarón | |
| Limpieza de tajamares Compañía Mburicá | Tacuaras |
| Limpieza de acceso a lagunas, esteros y tajamares Compañía Pro. Esteche | |
| Limpieza de acceso a lagunas, esteros y tajamares Compañía Pro. Pindurá | Laureles |
| Limpieza de tajamares de la Cñía Costa Paraná, Pueblo y Cñía Sauce | Paso de Patria |
| Limpieza de acceso a lagunas, esteros y tajamares Compañía Tuyucué | |
| Limpieza de acceso a lagunas, esteros y tajamares Compañía Paso Pucú | |
| Limpieza de acceso a lagunas, esteros y tajamares Compañía Arroyo Hondo | Humaitá |
| Limpieza de acceso a lagunas, esteros y tajamares Compañía Costa Po'í | |
| Limpieza de acceso a lagunas, esteros y tajamares Compañía Capillita | |
| Limpieza de acceso a lagunas, esteros y tajamares Compañía Pro. Zarza | Desmochados |

**Subprograma** 4 APOYO AL SECTOR MUJER, JUVENTUD E INFANCIA.
**Proyecto** 0 *
**Resultado** MUJERES Y JOVENES CON POSIBILIDADES REALES DE INSERSION LABORAL

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CAPACITACION DE MUJERES Y JOVENES | PERSONAS | 600 | 600 | 100,00 | 206.757.536 | 193.256.673 | 93,47 |
| 2 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 105.734.500 | 105.734.500 | 100,00 |

Se han llevado a cabo la capacitación de 600 mujeres y jóvenes en el marco del Subprograma 4 "Apoyo al Sector Mujer, Juventud e Infancia", el cual representa el 100% de avance físico y una ejecución del 93,47% del Plan financiero asignado a este producto.

**Sub Programa: 5 Apoyo al Desarrollo Productivo y Medio Ambiente**

**Proyecto** 0 *
**Resultado** PRODUCTORES DE TIPO CAMPESINO CON HABILIDADES GERENCIALES, CULTIVOS RENTABLES Y AUMENTO DE SU PRODUCCION DE CULTIVOS ALIMENTICIOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROYECTOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO CON INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA | PROYECTOS | 20 | 37 | 185,00 | 3.111.860.621 | 3.009.121.944 | 96,70 |
| 2 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 98.812.000 | 98.812.000 | 100,00 |

El Subprograma Apoyo al Desarrollo Productivo y Medio Ambiente ha realizado 37 Proyectos de Desarrollo Agropecuario con Infraestructura Tecnológica alcanzando así el 185% de la meta de producción y una la ejecución financiera del 96,70%.

**Programa** 2 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
**Subprograma** 1 DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PRODUCTORES DE TIPO CAMPESINO CON HABILIDADES GERENCIALES, CULTIVOS RENTABLES Y AUMENTO DE SU PRODUCCION DE CULTIVOS ALIMENTICIOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO A LA CONCIENTIZACION DEL MEDIO AMBIENTE | PROYECTO | 1 | 1 | 100,00 | 61.282.000 | 61.282.000 | 100,00 |

El producto de "Apoyo a la Concientización del Medio Ambiente" alcanzo un nivel de ejecución del 100% con una ejecución financiera del 100%.

**Programa** 3 PROGRAMA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** AUMENTO EN EL NUMERO DE ACUERDOS Y CONVENIOS FIRMADOS PARA EL PROGRESO DEL DEPARTAMENTO

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | VINCULOS DE RELACIONAMIENTO LOGRADOS | CONVENIOS | 60 | 28 | 46,67 | 253.575.488 | 243.627.874 | 96,08 |
| 2 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 190.749.200 | 190.749.199 | 100,00 |

Dentro del Producto "Vínculos de Relacionamiento Logrados" se han realizado 28 convenios logrando así un avance físico del 46,67% con una ejecución financiera del 96,08%.

Se han llevado a cabo 240 actividades relacionados al Producto 2 "Apoyo a la Realización Productiva" logrando el 100% de avance físico y una ejecución financiera del 100%.

El Gobierno Departamental ha suscrito un convenio de cooperación no reembolsable con el Ministerio de Hacienda y la Entidad Binacional Yacyreta en el marco del Programa Nacional de Generación de Empleos Para el Uso Intensivo de Mano de Obra en Municipios.

Así también la Gobernación del Ñeembucú suscribió un acuerdo con el Ministerio de Hacienda conforme al Plan de Reactivación Económica Programático de Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público para la Ejecución de Proyectos de Obras de Infraestructura y Lucha contra la Pobreza.

Estas dos suscripciones, que significan la recepción de recursos económicos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIR), fueron realizadas en el marco del Plan de Contingencia del Gobierno Nacional para Enfrentar la Crisis Financiera Global establecidas en el Plan Estratégico Económico y Social del Gobierno, en el Eje VII "Generación de Empleo y Lucha Contra la Pobreza", que contempla dentro de las metas: la generación de empleos de calidad, la priorización en la utilización de la mano de obra en las inversiones públicas, la disminución del nivel de pobreza (total y extrema) por la vía del empleo y mejorar los indicadores sociales.

**Programa: 3 Apoyo a Políticas de Desarrollo del S/Público**

**Proyecto** 1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y LUCHA C/POBREZA
**Resultado**
INFRAESTRUCTURA BASICA EN OBRAS PUBLICAS, SALUD Y EDUCACION, CONSTRUIDAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO AL SECTOR EDUCATIVO | PROYECTOS | 20 | 13 | 65,00 | 1.073.650.000 | 1.073.646.544 | 100,00 |
| 2 | APOYO AL SECTOR OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS | 90 | 90 | 100,00 | 8.284.000.000 | 7.689.428.702 | 92,82 |
| 3 | APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO | PROYECTOS | 11 | 7 | 63,64 | 358.000.000 | 358.000.000 | 100,00 |

El proyecto de Obras de Infraestructura y lucha contra la Pobreza en el Área de Educación, ha tenido como principal objetivo destinar recursos para la generación de empleo a través de construcciones. Fueron encarados 13 Proyectos prioritarios que utilizaron el 100% de los recursos disponibles.

Los Proyectos desarrollados son: Construcción de pistas deportivas; Construcción de Techo y Obras complementarias; Construcción de Pozo Artesiano; Construcción de Baños Sexados; Construcción de Oficinas Administrativas. Todos fueron realizados en Instituciones Educativas.

El proyecto de Obras de Infraestructura y lucha contra la Pobreza en el Área Obras Públicas, ha tenido como principal objetivo destinar recursos para la generación de empleo a través de construcciones. Fueron encarados 90 Proyectos prioritarios que utilizaron el 92.82% de los recursos disponibles.

Los Proyectos desarrollados son: Construcción de Pavimento Tipo Adoquinado; Construcción de Tanque Elevado de Hº Aº para Agua; Construcción de Tabique y Rampa para Terminal Portuaria; Construcción de Plazas; Construcción de Cuneta Desagüe Pluvial; Construcción Matadero Municipal; Construcción de Techos para Casillas Comerciales.

Además fueron adquiridos Materiales de Construcción y Ripios para la realización de mejoramiento de caminos y espacios recreativos con la contratación de Mano de Obras (Jornales).

Mediante Contratación Pública, fue adquirido Combustibles necesarios para trabajos de preparación de suelos (Pequeños Productores).

El proyecto de Obras de Infraestructura y lucha contra la Pobreza en el Área de Producción, ha tenido como principal objetivo destinar recursos para el Equipamiento de Unidades Productivas. Fueron encarados 7 Proyectos prioritarios que utilizaron el 100% de los recursos disponibles.

Los Proyectos desarrollados son: Equipamientos Centros Acopio de Leche y Equipamientos Tambos Comunitarios.

## C. Anexo de Personal

Durante el periodo 2007/2009 no se ha registrado importantes cambios en el Anexo de Personal, solo en el año 2009 “Mandos Medios Superiores” aumento en 3 personas.

| Gobernacion Departamental de Ñeembucu | Cantidad de cargos por año | | | Variaciones |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | 2007 | 2008 | 2009 | Cantidades 2008/2009 |
| Conducción Política | 10 | 10 | 10 | - |
| Conducción Superior | - | - | - | - |
| Mandos Medios Superiores | 4 | 4 | 7 | 3 |
| Mandos Medios Administrativo y Técnico | 6 | 6 | 6 | - |
| Mandos Medios Operativos | 6 | 6 | 6 | - |
| Apoyo Administrativo y Técnico | - | - | - | - |
| Servicios Auxiliares | 13 | 13 | 13 | - |
| **Totales** | **39** | **39** | **42** | **3** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP
Fuente: SIPP del 25/2/2010

## D. Comentario Final y Recomendación

Es importante destacar que la Gobernación de Ñeembucú ha cumplido con lo establecido en el Decreto Reglamentario 1.381/2009, presentando además un informe de gestión bien detallado sobre las actividades realizadas durante el 2009.

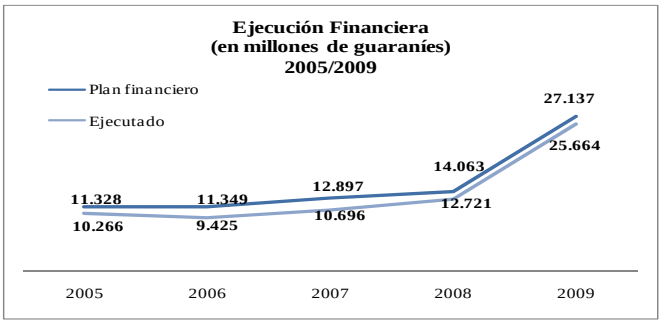
**22 13 Gobierno Departamental de Amambay**

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Transferencias 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.**

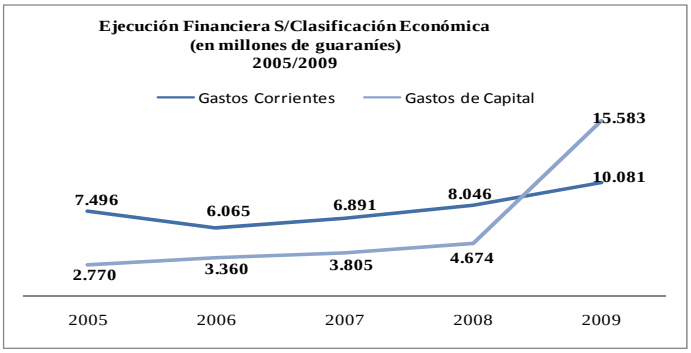
La Gobernación de Ñeembucú ha ejecutado en el Ejercicio Fiscal 2009, G. 25.664 Millones, lo que representa el 94,57% de los G. 27.137 millones disponibles en su Plan Financiero. Dicho porcentaje se encuentra por encima del promedio registrado en los últimos 5 años (2005/2009) el cual es 88,33%, según se observa en el siguiente gráfico.




Fuente: SICO al 5/03/2010

Como puede observarse en el grafico anterior, en los años 2006 y 2007 se registraron los porcentajes más bajos de ejecución en comparación a los años anteriores, 83,05% y 82,93% respectivamente. El mayor porcentaje de ejecución se alcanzo en el 2009, el cual es 94,57%.

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO al 5/03/2010

Durante el periodo 2005/2009, el monto tanto de Gastos Corrientes como de Gastos de Capital fue en constante ascenso, a excepción del año 2006 en donde hubo un descenso en los Gastos Corrientes para recuperarse de nuevo y seguir en ascenso hasta llegar en el 2009 a la suma G. 10.081 millones. En cuanto a Gastos de Capital, en el año 2009 registro un importante salto con respecto al año anterior, pues paso de G. 4.674 millones a G. 15.583 millones en el año 2009.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009**

**22 12 Gobierno Departamental de Amambay**

| | Fuente de Financiamiento/Organismo Financiador | Plan Financiero 2009 | Ejecución | % de Ejecución | % Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **Recursos del Tesoro** | | | | |
| 1 | GENUINO | 9.432 | 8.905 | 94,42 | 34,76 |
| **30** | **Recursos Propios** | | | | |
| 1 | GENUINO | 320 | 286 | 89,25 | 1,18 |
| 6 | IVA | 2.402 | 2.175 | 90,55 | 8,85 |
| 7 | JUEGOS DE AZAR | 651 | 610 | 93,64 | 2,40 |
| 8 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 600 | 520 | 0,00 | 2,21 |
| 11 | ROYALTIES | 4.016 | 3.475 | 86,51 | 14,80 |
| **20** | **Préstamos** | | | | |
| 402 | BIRF | 9.716 | 9.693 | 99,77 | 35,80 |
| | **TOTAL** | **27.137** | **25.664** | **94,57** | **100,00** |

El Plan Financiero del año 2009 fue de G. 27.137 millones; de los cuales el 34,76% está compuesto por FF 10 "Recursos del Tesoro", el 35,80% por FF 20 "Recursos Crédito Público" y por ultimo FF 30 " Recursos Institucionales" con el 34,76%. Al respecto de los G. 9.432 millones provenientes del Tesoro, se ejecutó 94,42%, mientras que de los G. 7.990 millones del Crédito Público se erogó el 99,77%. De los Recursos Institucionales se ejecuto el 88,42%.

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| Gobierno Departamental de Amambay | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Grupo de Gastos | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 2.652 | 2.643 | 99,63 | 3.222 | 3.031 | 94,08 | 389 | 14,71 |
| 200 | Servicios No Personales | 1.643 | 1.302 | 79,25 | 1.660 | 1.458 | 87,84 | 156 | 12,00 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 2.343 | 2.013 | 85,93 | 4.402 | 4.098 | 93,10 | 2.085 | 103,58 |
| 500 | Inversión Física | 4.143 | 3.555 | 85,79 | 11.085 | 10.360 | 93,45 | 6.805 | 191,46 |
| 800 | Transferencia | 3.282 | 3.209 | 97,75 | 6.675 | 6.624 | 99,23 | 3.416 | 106,45 |
| 900 | Otros Gastos | 0 | 0 | 0,00 | 93 | 93 | 99,94 | 93 | 0,00 |
| | **TOTAL** | **14.063** | **12.721** | **90,45** | **27.137** | **25.664** | **94,57** | **12.944** | **101,75** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 5/03/2010

El Plan financiero que ha sufrido un incremento significativo se dio en el grupo de gastos 500 "Inversión Física", pues en el año 2008 se le ha asignado G. 4.143 millones, pasando en el año 2009 ha G.11.085 millones. Esto se debe principalmente a los recursos obtenidos para llevar a cabo los Programas de Inversión del Tipo de Presupuesto 3. El Grupo 800 "Transferencias" también aumento más del 50% su Plan Financiero para el Ejercicio Fiscal 2009.

El Grupo de Gastos que ha tenido el nivel de ejecución financiera más elevado en el año 2009 fue el 900 "Otros Gastos", ya que registro un 99,94% de ejecución, seguido del Grupo 800 "Transferencias" con el 99,23% y el Grupo 100 "Servicios Personales" con 94,08%. El Grupo de gasto de menor ejecución fue el 200 "Servicios no Personales" que alcanzo el 87,84%.

El Grupo de gastos 500 “Inversión Física” es el de mayor porcentaje de participación en cuanto a ejecución financiera se refiere durante el año 2009 alcanzando el 40%, seguido de “Transferencias” con un 26% y “Bienes de Consumo e Insumos” con 16%.

**Transferencias 2009**

En el marco de las Transferencias realizadas por la Gobernación de Amambay en el año 2009, se han realizado aportes de los siguientes rubros 831 “Aportes a Entidades con Fines Sociales” de los cuales se ejecutaron G. 271 millones, del rubro 841 “Becas” se ejecuto G. 227 millones, del rubro 842 “Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro” se ha ejecutado G. 844 millones, además el rubro 848 “Transferencia para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas” alcanzo una ejecución de G. 2.037 millones y por último el rubro 871 “Transferencia de Capital al Sector Privado” ejecuto G. 3.246 millones.

**Ejecución Financiera por Programas 2008/2009**

| Gobernacion de Amambay | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **14.063** | **12.721** | **90,45** | **27.137** | **25.664** | **94,57** | **12.944** | **101,75** |
| **Programas de Administración** | **3.872** | **3.626** | **93,64** | **5.849** | **5.451** | **93,20** | **1.826** | **50,36** |
| Administracion Ejecutiva Departamental | 3.102 | 2.905 | 93,64 | 4.098 | 3.851 | 93,98 | 947 | 32,60 |
| Gestion Legislativa Departamental | 770 | 721 | 93,66 | 1.751 | 1.600 | 91,38 | 879 | 121,91 |
| **Programas de Acción** | **10.192** | **9.095** | **89,24** | **11.573** | **10.520** | **90,90** | **1.425** | **15,66** |
| Apoyo al Desarrollo Departamental | 10.192 | 9.095 | 89,24 | 11.573 | 10.520 | 90,90 | 1.425 | 15,66 |
| **Programas de Inversion** | **0** | **0** | **0,00** | **9.716** | **9.693** | **99,77** | **9.693** | **0,00** |
| Apoyo a Politicas de Desarrollo del Sector Publico | **0** | **0** | **0,00** | 9.716 | 9.693 | 99,77 | 9.693 | 0,00 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 25/02/2010

Los Programas de Administración han alcanzado en el año 2009 un total de 93,20% de ejecución con respecto a su Plan Financiero, mientras que los Programas de Acción alcanzaron un 90,90% de ejecución. Desde el año 2009 se han llevado a cabo los Programas de Inversión abocados al “Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Publico” con un Plan financiero de G. 9.716 millones y una ejecución financiera del 99,77%. Entre los Programas de Administración la “Administración Ejecutiva Departamental” tuvo una mayor ejecución financiera, el cual alcanzo el 93,98%.
Es importante resaltar la variación absoluta de la Entidad existente entre la Ejecución Financiera del año 2008 y el año 2009, pues alcanza G. 12.944 millones. Esto debido principalmente han el aumento en el grupo de gastos 500 “Inversión Física” y la los Programas de Inversión llevados a cabo en el año 2009.

## B. Evaluación Productiva

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 13 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 1 ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA EN LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL | % | 100 | 0 | 0,00 | 4.097.985.316 | 3.851.337.398 | 93,98 |

El Programa de “Administración Ejecutiva Departamental” no registro avance físico alguno, sin embrago alcanzó una ejecución financiera del 93,98%.

**Programa** 2 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA EN LA GESTION LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL | % | 100 | 0 | 0,00 | 1.750.951.950 | 1.600.089.919 | 91,38 |

Como se puede apreciar el Programa 2 “Gestión Legislativa Departamental” no registra carga física, pero la ejecución financiera para este programa fue del 91,38%.

**Sub Programa 1 Apoyo al Sector Educativo**

Dentro del Programa 1 de Apoyo al Desarrollo Departamental se encuentra el Subprograma 1 Apoyo al Sector educativo, el cual consta de 4 productos a saber; “Provisión de Equipamientos Educativos” con un avance físico del 14,29% y una ejecución financiera del 96,78%, “Provisión de Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas” con una ejecución financiera del 98,08%, “Construcción de Aulas” con una ejecución del 93,42%, “Asistencia con becas al nivel terciario” que alcanzo una ejecución del 98,70% del su Plan Financiero asignado, y por último se encuentra el producto 5 “Apoyo a la Realización Productiva” que registro un avance físico del 25% y una ejecución financiera del 99,57%.

Se han realizado todos los pagos a Blanca Nieves Rodríguez en concepto de merienda escolar.

También fueron beneficiados todos los funcionarios contratados en el área de Educación, teniendo en cuenta que se realizo el pago de sueldos, Personal técnico ocasional y jornaleros para el normal cumplimiento de las funciones.

**Subprograma** 2 APOYO AL SECTOR SALUD
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - NIVEL DE SALUD DE LA POBLACIÓN MEJORADO (CALIDAD, EQUIDAD Y ACCESIBILIDAD A LA SALUD)
- MAYOR COBERTURA DE LA ASISTENCIA MÉDICA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASIST.MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS | PERSONAS | 60.000 | 15.000 | 25,00 | 889.550.000 | 770.585.835 | 86,63 |
| 2 | PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS A FARMACIAS SOCIALES | INST.BENEF | 12 | 3 | 25,00 | 55.000.000 | 55.000.000 | 100,00 |
| 3 | CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE SALUD | LOCALES | 11 | 3 | 27,27 | 360.000.000 | 265.341.207 | 73,71 |
| 4 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 60 | 25,00 | 128.000.000 | 127.830.000 | 99,87 |

El subprograma 2 de Apoyo al Sector Salud registra una baja ejecución física en sus Productos en contraposición con la ejecución financiera. El producto 1 de Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos alcanzo a asistir 15.000 personas que representa un 25% de ejecución física y alcanzó una ejecución financiera del 86,63%.

Por otra parte, la Provisión de Medicamentos a Farmacias Sociales alcanzo a 3 instituciones benéficas lo que representa un avance físico del 25% mientras registra un 100% de ejecución financiera.

También se han llevado a cabo la realización de 3 Puestos de salud representando un 27,27% de la meta inicial. La ejecución financiera fue del 73,71%.

El Producto 4 Apoyo a la realización productiva realizo 60 actividades alcanzando un 25% de avance físico y un 99,87% de ejecución financiera.

Fueron pagados los servicios básicos y se concedieron viáticos a funcionarios a fin de que puedan trasladarse a distintas localidades para realizar atención médica y odontológica.

**Subprograma** 3 APOYO DE INFRAESTRUCTURA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES Y CIVILES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | REPARACIÓN DE CAMINOS | KM. | 200 | 50 | 25,00 | 1.303.689.002 | 1.010.192.800 | 77,49 |
| 2 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS | M2 | 7.000 | 2.000 | 28,57 | 1.299.820.775 | 1.092.159.143 | 84,02 |
| 3 | MANTENIMIENTO DEL PARQUE NACIONAL CERRO CORA | PARQUES | 1 | 0 | 0,00 | 30.000.000 | 28.850.520 | 96,17 |
| 4 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 60 | 25,00 | 117.000.000 | 117.000.000 | 100,00 |

Se han reparados 50 km de camino alcanzando así un 25% en las metas de producción mediante una ejecución financiera del 77,49%. También se han llevado a cabo la construcción de 2000m2 de empedrado el cual representa 28,57% de avance físico. La ejecución financiera para este producto fue de 84,02%. El Mantenimiento del Parque Nacional Cerro Cora ha tenido una ejecución financiera del 96,17%. El Apoyo a la Realización Productiva registro un avance físico del 25% y una ejecución del 100% de su Plan Financiero.

**Subprograma** 4 APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - PROGRAMA DE REACTIVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA IMPLEMENTADO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA A FAMILIAS PRODUCTIVAS | FAMILIAS | 3.250 | 750 | 23,08 | 982.684.406 | 859.606.805 | 87,48 |
| 2 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 60 | 25,00 | 98.000.000 | 96.850.000 | 98,83 |

El Sub Programa 4 de Apoyo al Sector Agropecuario consta de 2 Productos a saber; “Asistencia a Familias Productivas” el cual llego a beneficiar a 750 familias que representa en términos de avance físico un 23,08%, alcanzando a la vez una ejecución financiera del 87,48%. El segundo producto de Apoyo a la realización Productiva alcanzo el 25% de ejecución física y una ejecución del 98,83%.

**Subprograma** 5 APOYO AL SECTOR MEDIO AMBIENTAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - PROTECCIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE IMPLEMENTADOS Y SUPERVISADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROTECCIÓN RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES | HECTAREAS | 60 | 15 | 25,00 | 126.640.178 | 113.754.828 | 89,83 |

Se ha llevado a cabo el sub programa de Apoyo al Sector Medio Ambiental que contempla la Protección, Recuperación y Preservación del Medio Ambiente, el cual alcanzo un 25% de avance físico mediante una ejecución del 89,83% del Plan financiero asignado.

**Subprograma** 6 SECRETARIA DE LA MUJER
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - POLÍTICA DE ASISTENCIA AL BIENESTAR Y A LOS DERECHOS DE LA MUJER IMPLEMENTADA Y EJECUTADAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCIÓN Y PROMOCIÓN ORIENTADAS A MUJERES | PERSONAS | 6.000 | 1.500 | 25,00 | 41.298.050 | 29.298.050 | 70,94 |
| 2 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 60 | 25,00 | 54.000.000 | 53.690.000 | 99,43 |

La Secretaria de la Mujer a través del producto 1 de “Atención y Promoción orientadas a mujeres” ha logrado asistir a 1500 personas alcanzando el 25% de avance físico y una ejecución financiera del 70,94%.

**Subprograma** 7 SECRETARIA DE ASUNTOS INDÍGENAS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - CALIDAD DE VIDAD DE LOS INDÍGENAS MEJORADA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CAPACITACIÓN PARA RUBROS DE AUTOCONSUMO | PERSONAS | 400 | 100 | 25,00 | 296.000.000 | 291.126.536 | 98,35 |
| 2 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 60 | 25,00 | 51.500.000 | 51.350.000 | 99,71 |

Se ha realizado la “Capacitación para rubros de autoconsumo” a 100 personas lo que implico una ejecución financiera del 98,35%. También se han concedidos viáticos a funcionarios para posibilitar el traslado a distintas localidades del departamento para realizar un relevamiento de datos a fin de obtener información referente a las principales necesidades de los indígenas. El Apoyo a la realización productiva alcanzo un nivel de ejecución financiera del 99,71% y un avance físico del 60%.

**Sub Programa: 8 Secretaria de Acción Social**

**Resultado** - POBLACIÓN VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY FOCALIZADA Y ASISTIDA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA INTEGRAL A LAS FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA | FAMILIAS | 3.500 | 1.000 | 28,57 | 64.180.685 | 64.180.685 | 100,00 |
| 2 | MITIGACION, REHABILITACION Y RECONST. EN CASO DE EMERGENCIA | FAMILIAS | 493 | 0 | 0,00 | 271.464.789 | 271.464.789 | 100,00 |
| 3 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 60 | 25,00 | 26.000.000 | 26.000.000 | 100,00 |

La Secretaria de Acción Social ha logrado brindar asistencia integral a las 1000 familias en situación de pobreza mediante una ejecución financiera del 100%. Se han entregado víveres, medicamentos, abrigos, etc. Se procedió a la adquisición de materiales para oficina a fin de tener disponibles recursos para la preparación de notas, planillas, entre otras cosas.

El producto 2 “Mitigación, rehabilitación y reconstrucción en caso de emergencia” ha ejecutado el 100% de su Plan financiero asignado.

El Apoyo a la realización productiva ha alcanzado el 60% de avance físico y una ejecución financiera del 100%.

**Subprograma** 9 SECRETARIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - ASISTENCIA AL BIENESTAR Y A LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA BRINDADA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION Y PROMOCIÓN ORIENTADAS A NIÑOS/ NIÑAS ADOLESCENTES | PERSONAS | 200 | 50 | 25,00 | 51.071.650 | 50.996.650 | 99,85 |
| 2 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 60 | 25,00 | 24.000.000 | 22.880.000 | 95,33 |

Se han concedido viáticos a funcionarios de la secretaria de la niñez y la adolescencia a fin de que puedan trasladarse a las distintas localidades para realizar un relevamiento de datos referente a las necesidades de los niño/as como también para brindar apoyo legal a sus derechos.

Fueron atendidas 50 personas entre niños y adolecentes mediante una ejecución financiera del 95,33% y un avance físico del 25%. El apoyo a la realización productiva registro un avance físico del 25% y una ejecución financiera del 95,33%.

**Subprograma** 10 SECRETARIA DE LA JUVENTUD
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - POLÍTICA DE AISTENCIA AL BIENESTAR Y A LOS DERECHOS IMPLEMENTADA Y EJECUTADA.
- PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES DEL DEPARTAMENTO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA A JOVENES | PERSONAS | 200 | 50 | 25,00 | 11.000.000 | 11.000.000 | 100,00 |
| 2 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 60 | 25,00 | 18.000.000 | 17.940.000 | 99,67 |

Fueron concedidos viáticos a funcionarios de modo a que puedan trasladarse a las distintas localidades del departamento a fin de realizar campeonatos intercolegiales, interuniversitarios, charlas, etc.

Se ha logrado asistir a 50 jóvenes que representaría el 25% de avance físico mediante una ejecución financiera del 100%. Además, el apoyo a la realización productiva logro el 60% de la meta inicial con una ejecución financiera del 99,67%.

**Programas de Inversión (Tipo 3)**

Dentro del Programa de Inversión se encuentra el Programa de Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público el cual ha llevado a cabo Obras de Infraestructura mediante una ejecución del 99,77%.

## C. Anexo de Personal

El Anexo de Personal no sufrió modificaciones en los cargos durante el periodo 2007/2008 manteniéndose en total la cantidad de 35 cargos.

## D. Comentario Final

Es de gran importancia para la Gobernación realizar un seguimiento y posterior evaluación referente a los factores que influyen en la baja ejecución física, en contraste con la ejecución financiera registrada, de manera a buscar herramientas y establecer estrategias para dar cumplimiento a las metas preestablecidas, y así lograr satisfacer aun mas las necesidades que surjan en la comunidad En cuanto a la carga del avance físico en el modulo de Control y Evaluación se ha encontrado algunos productos que no registran avance físico alguno, fundamentalmente, lo que corresponde a las metas productivas logradas al interior del Proyecto "Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público" del Tipo 3.

Por otra parte, cabe señalar que la Gobernación no dio cumplimiento al inciso d) del Art. 102 del Anexo "A" "Guía de Normas y Procesos del PGN 2009", del Decreto N° 1381/2009 "Por el cual se Reglamenta la Ley N° 3692/2009 "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2009" establece: "…, deberán presentar en forma impresa y medio magnético en forma trimestral, adjunto al Formulario Anexo B 04-08, un informe de gestión de las actividades desarrolladas…". Al respecto, se presentaron los Formularios y el Informe de Gestión respectivo, no así en medio magnético.

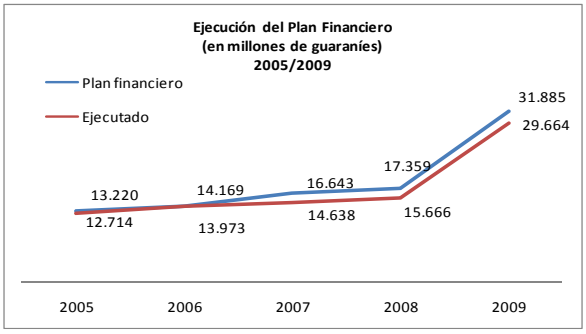
## 22 14 Gobernación Canindeyú

### A. Evaluación Financiera

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución Financiera por Grupo de Gastos 2009
- Transferencias
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera – evolución 2005/2009.**

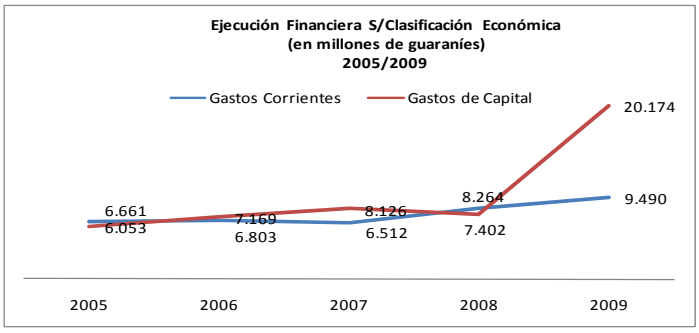
El Gobierno Departamental de Canindeyú, en términos absolutos ha aumentado su Plan Financiero y la ejecución, comparado el ejercicio fiscal 2005/2009, ejecutó en el año 2005 G. 12.714 millones de los G. 13.220 millones disponibles en su plan financiero, hasta alcanzar G. 29.664 millones de los G. 31.885 millones en el año 2009.




Fuente: SICO y Plan Financiero

En términos relativos, analizando la evolución de la ejecución del Plan Financiero 2005/2009, el mayor porcentaje se dio en el año 2006 con el 98,61%, mientras que en 2009, fue el 93,03% la misma se encuentra en un nivel similar al promedio de los cinco años analizados.

**Ejecución Financiera según clasificación económica – Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO

Los gastos corrientes tuvieron un crecimiento promedio durante los últimos cinco años analizados, observándose un incremento sustancial en gastos de capital, que en el año 2005 , solo se ejecutó G. 6.053 millones hasta alcanzar en el año 2009 una ejecución de G. 20.174 millones, este salto se dio como consecuencia de la política de reactivación económica del país.

**Ejecución Financiera por Fuentes – Año 2009**

| Codigo | Fuente de Financiamiento/Organismo Financiador | Plan Financiero 2009 | Ejecución | % de Ejecución | % de Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **Recursos del Tesoro** | | | | |
| 1 | Genuino | 9.125 | 8.920 | 97,75 | 28,62 |
| **30** | **Recursos Propios** | | | | |
| 6 | IVA | 1.431 | 1.429 | 99,90 | 4,49 |
| 7 | Juegos de Azar | 665 | 663 | 99,71 | 2,09 |
| 8 | Impuesto Inmobiliario | 200 | 200 | 100,00 | 0,63 |
| 11 | Royalties | 10.749 | 8.994 | 83,67 | 33,71 |
| **20** | **Prestamos** | | | | |
| 402 | BIRF | 9.716 | 9.458 | 97,34 | 30,47 |
| | **TOTAL** | **31.885** | **29.664** | 93,03 | 100,00 |

El 28,62% del Plan Financiero está compuesto por FF 10 – Recursos del Tesoro; 30,47% por FF 20 - Recursos del Credito Público (Banco Internacional de Recontrucción y Fomento); y el 40,91% por FF – 30 Recursos Institucionales; en terminos relativos la mayor ejecución se registró con Recursos del Tesoro que representa el 97,75% y 97,35% con Recursos del Crédito Público.

**Ejecución Financiera por Grupos de Gastos 2008/2009**

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 31/12 del Ejercicio Fiscal 2008 y 2009.

| Gobierno Departamental de Canindeyú | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Grupo de Gastos | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 2.080 | 1.991 | 95,76 | 3.021 | 2.853 | 94,45 | 862 | 43,26 |
| 200 | Servicios No Personales | 1.128 | 1.075 | 95,33 | 1.176 | 987 | 83,92 | -89 | -8,25 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 1.362 | 1.352 | 99,30 | 2.695 | 2.667 | 98,96 | 1.315 | 97,23 |
| 500 | Inversión Física | 6.507 | 5.044 | 77,51 | 16.636 | 14.801 | 88,97 | 9.757 | 193,44 |
| 800 | Transferencia | 5.801 | 5.722 | 98,64 | 8.358 | 8.356 | 99,98 | 2.634 | 46,03 |
| 900 | Otros Gastos | 481 | 481 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | -481 | -100,00 |
| | **TOTAL** | **17.359** | **15.666** | **90,25** | **31.885** | **29.664** | **93,03** | **13.998** | **89,35** |

Fuente: SICO y Plan Financiero

En el Ejercicio Fiscal 2009, se ha asignado G. 31.885 millones en su Plan Financiero a la Gobernación de Canindeyú, y la ejecución total al cierre 31/12/2009 asciende a G. 29.664 millones, en términos relativos equivale a 93,03% de su presupuesto; de los cuales la mayor asignación se distribuyó en el grupo de gastos 500 – Inversión Física con G. 16.636 millones, de los cuales ejecutó G.14.801 millones, en términos porcentuales equivale a 88,97%; es importante destacar, que hubo una mayor ejecución y asignación financiera en este año fiscal.

El 100% de la ejecución por grupos de gastos año 2009, están concentrados en: 50% inversión física, 28% transferencia, 9% Bienes de Consumo e Insumos, 10% Servicios Personales, y 3% en Servicios no Personales.

**Transferencias 2009.**

El Gobierno Departamental de Canindeyú realiza las transferencias a través de los Objetos de Gastos: 830 “Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado”, 840 “Trasferencias Corrientes al Sector Privado” y 870 “Transferencias de Capital al Sector Privado”

En el Ejercicio Fiscal año 2009 se llegó a ejecutar el 99,98% de los G. 8.358 millones disponibles en su Plan Financiero; los Objetos de Gastos: Aportes a Entidades c/fines Sociales, Subsidios y Asistencia Social, y Complemento Nutricional han ejecutado el 100%, según el cuadro siguiente.

| Objeto de Gastos | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Plan Financiero | Ejecutado | % |
| **830** | **Otras trasferencias corrientes al sector público o privado** | **288** | **288** | **100** |
| 831 | Aportes a Entidades c/fines Sociales | 288 | 288 | 100,00 |
| **840** | **Transferencias corrientes al sector privado** | **4.518** | **4.517** | 99,98 |
| 841 | Becas | 360 | 360 | 99,86 |
| 842 | Aporte a Entidades Educativas | 1.597 | 1.596 | 99,99 |
| 845 | Indemnizaciones | 0 | 0 | 0,00 |
| 846 | Subsidios y Asistencia Social | 50 | 50 | 100,00 |
| 848 | Transf.p/Complemento Nutricional | 2.511 | 2.511 | 100,00 |
| **870** | **Transferencias de capital al sector privado** | 3551 | 3551 | 100,00 |
| 871 | Transf.de Capital al Sector Privado | 3.551 | 3.551 | 99,98 |
| | **Total** | **8.358** | **8.356** | **99,98** |

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

Se expone en el siguiente cuadro el Plan Financiero y la Ejecución Interanual por Programas correspondientes al cierre del ejercicio fiscal 2008- 2009.

| Gobierno Departamental de Canindeyú | Ejercicio Fiscal Año 2008 en millones de guaraníes | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 en millones de guaraníes | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **17.359** | **15.666** | **90,25** | **31.885** | **29.664** | **93,03** | **13.998** | **89,35** |
| **Programas de Administración** | **3.371** | **3.288** | **97,53** | **3.148** | **2.959** | **93,97** | **-329** | **-10,01** |
| Administración Ejecutiva Departamental | 3.087 | 3.030 | 98,16 | 2.867 | 2.688 | 93,73 | -343 | -11,31 |
| Gestión Legislativa Departamental | 284 | 258 | 90,69 | 281 | 271 | 96,37 | 14 | 5,26 |
| **Programas de Acción** | **13.988** | **12.378** | **88,49** | **19.020** | **17.247** | **90,68** | **4.869** | **39,34** |
| Apoyo al Desarrollo Departamental | 13.988 | 12.378 | 88,49 | 19.020 | 17.247 | 90,68 | 4.869 | 39,34 |
| **Programas de Inversión** | | | | **9.716** | **9.458** | **97,35** | **9.458** | **0,00** |
| Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público | | | | 9.716 | 9.458 | 97,35 | 9.458 | 0,00 |

Fuente: SICO y Plan Financiero.

A nivel de Programas, la entidad ha ejecutado un mayor porcentaje en el Programa de Inversión llegando al 97,35%; y una menor ejecución en Programas de Acción con 90,68%, al cierre del Ejercicio Fiscal 2009.

La variación total en la ejecución, en términos absolutos es de G. 13.998 millones y en términos relativos es de 89,35%, según el cuadro anterior.

**B. Evaluación Productiva**

A continuación se presentan los resultados de la Ejecución Financiera y Productiva correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, en base a la ejecución financiera por productos extraído del Modulo de Control y Evaluación Presupuestaria y del informe de gestión presentado por la Gobernación.

**Programa Apoyo al Desarrollo Departamental – Subprograma Apoyo al Sector Salud**

**Apoyo del Sector Salud se tiene los siguientes resultados**:[20] De una asignación financiera de G. 2.590 millones se ha ejecutado G. 2.443 millones, que representa el 94%. Seguidamente se detallan los ítems más representativos.

- Construcción de Sistema de Agua: Se realizaron dos (2) Sistemas de Agua, uno en Britez Cue 4to.Modulo (Corpus Cristo) y Siete Montes (Curuguaty), con un costo de G. 82 millones.
- Se realizo compra de tres motobombas más 1600 metros de caños para distribución de agua. [21]*

[20] Fuente: Expediente DGP Nº 487/10 informaciones complementarias presentadas por la gobernación.
[21] y [3] Fuente: Expediente DGP Nº 3006/09 informaciones extraídas del segundo informe trimestral

- Se realizó la compra de una ambulancia con Equipamientos de Terapia Intensiva, con un costo financiero de G. 641,9 millones, para la localidad de Salto del Guaira.
- Asistencia Médica por un total de G. 250,1 millones, según las especialidades y localidades descripta:

  Atención Médica – Odontológica en 3ra Línea Manduara, 2do Encuadre Maracaná, 7mo Encuadre Maracaná, 4to Modulo San Miguel Britez Cue, las Residentas , en donde fueron atendidas un total de 463 pacientes médicos y 80 pacientes odontológicos.

  Entrega de Equipamientos Médicos Hospitalarios al Puesto de Salud del 7mo Encuadre Maracaná, Puesto de Salud de Río Verde Ysaka y al Centro de Salud de Ypehu.

  Entrega de medicamentos a los Puestos de Salud de 3ra Línea Manduara, 2do Encuadre, 7mo Encuadre Maracaná, Puerto Adela, fortuna, Ypehu, Ytanara, la Paloma, Francisco Caballero Álvarez, Katuete, Corpus Cristo, Colonia Agua´e, Las Residentas, Mbo´i Jagua, Barrio San Pedro.
- Se ha destinado G. 204,5 millones para el Centro de Diagnostico de la localidad la Paloma.
- Otros servicios de salud a través de la compra de medicamentos*[3]

**Programa Apoyo al Desarrollo Departamental – Subprograma Apoyo al Sector Educación**

De un Plan Financiero de G. 5.708 millones, han ejecutado G. 5.191 millones, que en términos relativos representa el 91%.

**Asistencia Educativa**[22].

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 Guairá
- Entrega de equipos informáticos (Computadoras) a instituciones educativas de los distritos de: Corpus Christi:Villa Ygatimi YNueva Esperanza.
- Entrega de sillas pedagógicas a instituciones educativas de Educ. Escolar Básica y Educ. Media del departamento. Apoyo a eventos culturales (Elenco Departamental de Cultura), festivales folclóricos, excursiones estudiantiles en los niveles Escolar Básica, Nivel Medio y Universitario.
- Apoyo a Actos académicos – Ceremonia de Graduación (Nivel Medio y Universitario).
- Entrega de aporte a Comisión Pro – Construcción Esc.Bas.Nº13.808 de la Colonia San Ramón.
- Transporte Universitario en los siguientes tramos: Nueva Esperanza – Katuete, Naranjito – Katuete, Yasy Cañy – Curuguaty, Cerrito – Curuguaty.

**Listado de instituciones educativas beneficiadas:**

| PRODUCTO | INSTITUCION | DISTRITO |
|---|---|---|
| Cont.de aulas | Colegio Nacional San Francisco de Asis | Corpus Christi |
| Cont.de aulas | Col. Nac. Yjhovy | Corpus Christi |
| Cont.de aulas | Esc. Bas. Nº 411 Saltos del Guairá | Salto del Guaira |
| Cont.de aulas | Esc. Bas. Nº 6200 Ciudad Nueva | Curuguaty |
| Cont.de aulas | Col. Nac. Virgen de Lourdes | Villa Ygatimi |
| Cont.de aulas | Esc. Bas. Nº 3558 Sagrado Corazón de Jesús | Yasy Cañy |
| Asistencia Educ | Comisión de Transporte Universitario | N. Esperanza/Corpus C. Curuguty/Y. Cañy |
| Asistencia Educ | Comisión Departamental de Educación y Cultura | Salto del Guaira |
| Asistencia Educ | Comisión Pro-Construcción de la Esc.Bas. Nº 13808 | Itanará |

Fuente: Expediente DGP Nº 487/10 informaciones complementarias presentadas por la gobernación
Observ: Las construcciones representan 15 aulas, 4 servicios sanitarios y un tinglado.
*Observ: informaciones extraídas del segundo informe trimestral.

[22] Fuente: DGP Nº 3.006/09

**Merienda Escolar** [23]

Según el informe de gestión presentado por la Gobernación, se ha entregado la Merienda Escolar "Vaso de Leche" correspondiente a la segunda etapa 2009 al 100% de las Instituciones Escolares de los Niveles de Educación Inicial 1º y 2º Ciclo de la Educación Escolar Básica, para un total de 38.082 alumnos/as, correspondiente a 384 Instituciones Educativas. El listado de las entidades educativas, la Gobernación no presentó.

**Programa Apoyo al Desarrollo Departamental – Subprograma Apoyo al Sector Obras Públicas**

- **Mantenimiento y reparación de Camino**: De G. 950 millones han ejecutado G. 945 millones; En este rubro han realizado apertura, relleno y compactación de 50 Km. de camino, completando así 100% de la totalidad
- **Infraestructura vial**: Se hallan adjudicados cuatro llamados, para las localidades de Naranjaty, Acepar, Katueté y Araujo Cue, todos concluidos, donde se ha utilizado todo el presupuesto y realizando todo lo previsto. Adjudicado a la Empresa 19 de Julio. (160 Km.).
- **Pavimento Pétreo:** Se ha adjudicado a la Empresa 19 de Julio la construcción, utilizando todo el presupuesto, para la Localidad de Pindoty Pora, distrito de Corpus Christi.
- **Aulas**: Llamado y adjudicado a la Empresa 19 de Julio, Construcción de Cerramiento Perimetral en el Colegio Nacional Salto del Guaira y en la Escuela Nacional de Comercio en La Paloma, se hallan concluidos. También se construyeron dos Centros Informáticos, en las localidades de Maracaná y Nueva Esperanza, adjudicado a la Empresa Ypoa)._
- **Residencia Universitaria**: Fue adjudicado a la Empresa SERVISAN por el monto de G: 195.844.500, (guaraníes ciento noventa y cinco millones, ochocientos cuarenta y cuatro mil, quinientos). Se halla desarrollado 95%.
- **Obra Institucional**: Adjudicado a la Empresa San Joaquín Center por el monto de G. 299.369.800, (guaraníes doscientos noventa y nueve millones, trescientos sesenta y nueve mil, ochocientos), para la construcción de residencia en la Sub Sede de Curuguaty y Reforma de la Sede Central de Salto del Guaira.-

  Además, se ha realizado una obra, Construcción de Stand institucional en la Rural Canindeyú, de 150,00 m2, cuyo presupuesto fue 180.000.000 guaraníes
- **Puentes**: Se hallan adjudicados tres llamados, para las localidades de Curuguaty, La Paloma, Acepar, Ybypyta, Villa Ygatimi, todos concluidos, donde se ha utilizado todo el presupuesto y realizando todo lo previsto. Adjudicado a la Empresa 19 de Julio.
- **Alcantarillado**: Se hallan adjudicados tres llamados, para las localidades de Villa Ygatimi, Curuguaty, Jasy Cañy, todos concluidos, donde se ha utilizado todo el presupuesto y realizando todo lo previsto. Adjudicado a la Empresa 19 de Julio.
- **Equipo Vial**: Se ha adquirido una Motoniveladora Volvo G940 cuya adjudicación fue para la Empresa Rieder S.A.
- P**olideportivo y Plaza**: La construcción de Plaza fue adjudicado a la Empresa JN Comercial, para la Localidad de Guadalupe. Y el Tinglado fue adjudicado a la Empresa COFASI.

**Sub Programa 4: Apoyo al Sector Agrícola**

De un plan financiero de G. 2.220millones han ejecutado G. 1.833millones, que representa el 82,56% en valores relativos. Las principales actividades se describen a continuación:

[23] Fuente: Expediente DGP Nº 3.006/09 (Informaciones complementarias del segundo trimestre)

**Apoyo a la Realización Productiva**

**1.-** Se hizo entrega de Semillas de Tártago (1.615 Paquetes), lo que correspondería también para 1.615 Hectáreas a las diferentes Organizaciones del Dpto. (Jasy Kañy, Curuguaty, Villa Ygatimi, Itanará, Ypejhu, Corpus Christi), de los cuales 310 Hectáreas corresponde a Comunidades Indígenas (Villa Ygatimi, Curuguaty, Jasy Kañy, Corpus Christi), lo cual benefició a mas de 1.615 familias en forma indirecta.

**2.-** Se realizó entrega de Semillas de Autoconsumo (maíces blanco, Tupí, locro; porotos San Francisco y Pytäi; maní; zapallo Kururu y Habilla) a 2.500 familias, de las Localidades de Jasy Kañy, Curuguaty, Corpus Christi, Villa Ygatimi, Itanarä, La Paloma, el cual benefició a 10.000 personas aproximadamente en forma indirecta.

**3.-** Se ha hecho entrega de Implementos Agrícolas como ser Pulverizadoras, Insufladores, Mallas de media Sombra, Sembradoras manuales, productos insecticidas para control de Hormigas, a diversos Comités de Agricultores de los distritos de Yasy Cañy, Curuguaty, Villa Ygatimí y Corpus Christi.-

**4.-** Se construyó un local (galpón) para la Limpiadora de Sésamo y otros granos con entrega de la respectiva limpiadora en la colonia Ko'ë Porä de Villa Ygatimi, el cual benefició a 20 familias directamente.

**5.-** Se ha Instalado Huertas escolares en diversas Instituciones Educativas, con provisión de los materiales necesarios como ser postes, rollos de alambres, tejidos de alambre, mallas media sombra, caños para riego, etc.

**6.-** Apoyo a la formación del vivero de Ka'a He'e con Comités de Agricultores, con Provisión de Insumos (Semillas de Ka'a He'e), materiales (Mallas media sombra, Tejidos de alambre, rollos de alambre), implementos (pulverizadoras y sembradoras manuales) y un Transformador para el Pozo de Agua, a los efectos de contar con agua permanente para el riego dentro del Vivero.

**Apoyo a la formación agropecuaria**

**1.-** Capacitaciones y asistencia Técnica a Organizaciones de Agricultores con apoyo de Técnicos de la DEAG/MAG sobre diversos cultivos de Renta (Sésamo, Tártago, Mandioca, Maíces y otros) y de consumo (Maíz Blanco, mandioca, Poroto, maní, batata, etc.) de los Distritos de Jasy Kañy, Curuguaty, Villa Ygatimi, Itanarä, Corpus Christi, Ypejhu llegando a un número de 94 Organizaciones (Comités, Asociaciones, Cooperativas, etc.), lo cual significa un número de 1410 familias e forma directa

**2.-** Se realizó dos Talleres de tres días cada uno en la Ciudad de Curuguaty en el local del CEFA, para la Implementación del PLANAL (Plan Nacional de Soberanía y seguridad Alimentaria y Nutricional del Paraguay), con el apoyo de la FAO y el Gabinete Social, para la Elaboración del PAC (Plan de Acción Concertado) para el Departamento con la participación de Comunidades indígenas primeramente, con la presencia de más de 130 Líderes y luego con las organizaciones de Productores con la presencia de 140 personas, en donde en ambos casos estuvieron representantes del Gobierno Central y del Departamento.

**3**.- Se realizó gira técnica con Productores y técnicos de la DEAG, por la Localidad de San Vicente, para conocer el rubro de Ka'a He'e, donde se vieron las parcelas de producción, manejo, cosecha y la forma de comercialización de la Producción con la Empresa NL Stevia.

**4.-** Se realizó gira técnica con Productores y técnicos de la DEAG, por la Localidad de San Vicente, para conocer el rubro de Ka'a He'e, donde se vieron las parcelas de producción, manejo, cosecha y la forma de comercialización de la Producción con la Empresa NL Stevia.Además la formación técnica de agropecuarios: Talleres de capacitaciones, giras con los agricultores y técnicos para capacitaciones sobre manejo, cosecha y comercializaciones de productos varios.

**Asistencia Agropecuaria**

**1.-** Reparación y Mantenimiento de los Tractores Agrícolas, cuatro corresponden a la Secretaría de Agricultura y uno a la Secretaría Indígena, para la preparación de Suelos en las localidades del Departamento.

**2.-** Preparación de suelo (Rastroneada) mediante el Programa Tractor Solidario llevado a cabo por la Gobernación, en las comunidades del Dpto. con provisión de Combustible y Lubricantes y Repuestos, se ha realizado 2.400 hectáreas de Rastroneada de las cuales 130 hectáreas corresponde a Comunidades Indígenas.

**3.-** Se realizó la contratación de la Consultora SIXIS, para la ejecución de los trabajos de asistencia técnica y capacitación permanente de productores de Ka´a He´e, donde se hallan involucrados más de 100 productores y también se está haciendo un relevamiento para ampliar el área de siembra de este cultivo en el Departamento, además se les brindó asistencia para la comercialización.

**4.-** Apoyo y seguimiento técnico a los cultivos de Ka'a He'e en los distritos de Villa Ygatimí, Yasy Cañy, Curuguaty, donde se halla implementado el Cultivo, hasta el momento se tiene cerca de 70 hectáreas sembradas.

**Subprograma 5: Apoyo al Sector Social**

Con un costo financiero de G. 968,7 millones se desarrollo lo siguiente:

- Apoyo a la Seguridad ciudadana.[24]
- Proyecto hiupy tesaive rekavo soja rupive. [25]
- Entrega de canasta básica a 1.000 familias del departamento.
- Entrega de sillas de ruedas a 30 personas discapacitados.
- Entrega de chapas eternit a 200 familias.

**Sub Programa 7: Apoyo al Sector Indígena**:

Con un costo financiero de G. 470 millones se desarrollo lo siguiente:

1. Preparación de suelos en las Comunidades Indígenas, llegándose a preparar aproximadamente 130 hectáreas.
2. Entrega de Semillas de Tártago a más de 40 Comunidades Indígenas, lo que representa unas 310 hectáreas en su totalidad con perspectiva de ampliarse.
3. Apoyo a la Secretaría de Emergencia Nacional para el levantamiento de datos de las comunidades Indígenas y posterior entrega de Kits Alimentarios.
4. Construcciones de escuelas.

**Sub Programa 8: Apoyo a la Escuela Agrícola de Canindeyú:** Cuenta con 80 alumnos, y el costo de funcionamiento alcanzó G. 497millones.

**Programas de Inversión, Proyecto Obras de Infraestructura y Lucha c/Pobreza**

De un plan financiero de G. 9.716millones, la gobernación ha ejecutado G. 9.458 millones, los diferentes productos se detalla en el siguiente cuadro:

**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA**

| PRODUCTO | INSTITUCION BENEFICIADA | MONTO | DISTRITO | EMPRESA ADJUDICADA | PLAZO DE EJECUCION | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONST.DE AULAS | ESC. BAS. 411 SALTOS DEL GUAIRÁ | 202.217.550 | SALTO DEL GUAIRÁ | SAN JOAQUIN CENTER | 90 DIAS | 1 TINGLADO C/ PISO |
| CONST.DE AULAS | COL. NAC. 34 CURUGUATEÑOS, COL. NAC. LAS RESDENTAS | 402.633.900 | CURUGUATY,VILLA YGATYMI | JN COMERCIAL | 90 DÍAS | 6 AULAS +1 SS.HH. |
| CONST.DE AULAS | COL. NAC. YJHOVY, COL. NAC. SAN VICENTE DE PAUL | 322.148.550 | CORPUS CHRISTI, CURUGUATY | SAN JOAQUIN CENTER | 90 DIAS | 6 AULAS |

[24] Este apoyo es para dos comisarías beneficiando a 80 personas, específicamente para compra de víveres.
[25] Este proyecto se desarrollo en dos comunidades beneficiando a 500 personas mensualmente con jugo de soja y gabazo para las familias.

| OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTO | INSTITUCION BENEFICIADA | MONTO | DISTRITO | EMPRESA ADJUDICADA | PLAZO DE EJECUCION | OBSERVACION |
| AULAS | 4 DE OCTUBRE, BRITEZ CUE, ACEPAR, MARQUETI, CIUDAD NUEVA, 6 DE ENERO | 996.366.262 | CORPUS CHRISTI, JASY CAÑY, VILLA YGATIMI, CURUGUATY | SAN JOAQUÍN CENTER | 120 DIAS | 3 AULAS C/SSHH |
| SISTEMA DE AGUA POTABLE | VIRGEN DE FÁTIMA, NVO.HORIZONTE, SAN ISIDRO, YBYPYTA, LA MORENA | 1.976.300.000 | LA PALOMA, SALTO DEL GUAIRA, CURUGUATY, VILLA YGATIMI | CONSTRUCTORA 19 DE JULIO | 60 DIAS | PERFORACION, TANQUE, EQUIPAMIENTO, RED DE DISTRIBUCION |
| INFRAESTRUCTURAVIAL | SALTO DEL GUAIRÁ, LA PALOMA, PUENTE KYJHA, CORPUS CRISTI, NVA.ESPERANZA, CURUGUATY, JASY CAÑY, VILLA YGATIMI, ITANARA | 720.000.000 | SALTO DEL GUAIRA, LA PALOMA, PUENTE KYJHA, CORPUS CRISTI, NVA.ESPERANZA,CURUGUATY, JASY CAÑY, VILLA YGATIMI, ITANARA | SAN JOAQUÍN CENTER | 60 DIAS | APERTURA, PERFILADO, RELLENO, COMPACTACION |
| PAV.PETREO | LA PALOMA, PUENTE KYJHA, KATUETE, NVA,ESPERANZA, CORPUS CHRISTI, CURUGUATY, ITANARA | 1.985.257.480 | LA PALOMA, PUENTE KYJHA, KATUETE, NVA.ESPERANZA, CORPUS CHRISTI, CURUGUATY, ITANARA | SAN JOAQUÍN CENTER , CONSTRUCTORA 19 DE JULIO, Y CONSTRUCTORA PARANA | 90 DIAS | CONST.DE EMPEDRADOS |
| SISTEMA DE AGUA POTABLE | BARRIO RENASCER,BARRIO 15 DE AGOSTO, ACEPAR 4TA.LINEA | 600.000.000 | LA PALOMA, SALTO DEL GUAIRA, JASY CAÑY | CONSTRUCTORA 19 DE JULIO | 60 DIAS | PERFORACION, TANQUE, EQUIPAMIENTO, RED DE DISTRIBUCION |
| INFRAESTRUCTURAVIAL | SAN ISIDRO, KOE PORA, ITANARA, CURUGUATY | 397.800.000 | CURUGUATY, ITANARA | SAN JOAQUIN CENTER | 60 DIAS | APERTURA, PERFILADO, RELLENO, COMPACTACION |

**C. Anexo de Personal.**

En los tres últimos años (2007, 2008 y 2009) no hubo variaciones con respecto a la asignación de cargos, mantiene un total de 34 cargos.

**D. Comentario Final y Recomendación.**

El Gobierno Departamental de Canindeyú emprendió diversas actividades a los efectos de concretar las metas trazadas para paliar las necesidades más urgentes del Departamento.

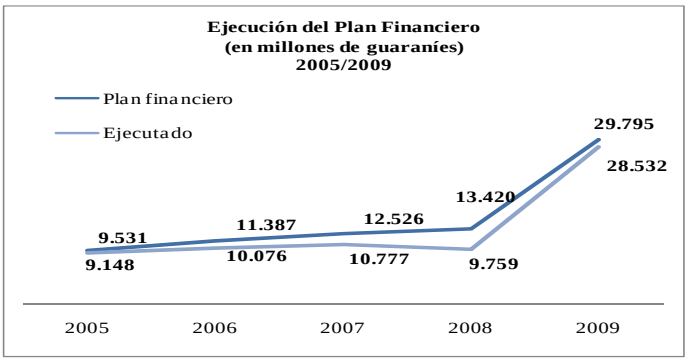
Con relación a la presentación del informe, a través del Expediente DGP Nº 487/2010, se pudieron observar la responsabilidad de transparentar la utilización de los recursos financieros.

## 22 15 Gobierno Departamental de Presidente Hayes

A. **Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución Financiera por Grupo de Gastos 2009
- Transferencias – Año 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**

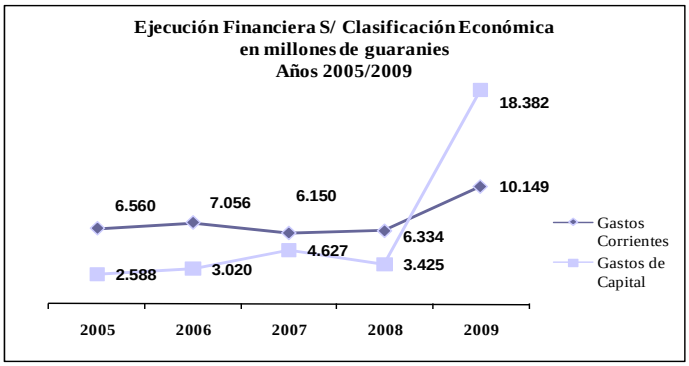



Fuente: SICO al 5/03/2010

El Plan Financiero y la Ejecución Financiera de la Gobernación del Departamento de Presidente Hayes en el quinquenio analizado muestran un comportamiento creciente. En términos relativos el promedio de ejecución financiera fue igual al 87,8%, llegando en el año 2009 a la mayor erogación fiscal equivalente a G. 28.532 millones (95,76%) de los G. 29.795 millones de su Plan Financiero.

Cabe resaltar la importante asignación financiera dada en el año 2009, que asciende a G. 16.365 millones más que el año 2008.

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO al 5/03/2010

La Ejecución Financiera por Clasificación económica presenta un comportamiento variado. Al respecto, se observa que los gastos corrientes fueron superiores a los gastos de capital hasta el año 2008, mientras que en el 2009 los gastos de capital aumentaron considerablemente superando a los gastos corrientes. Dicho incremento se atribuye a la importante asiganción financiera de la "Formación Bruta de Capital Fijo" del año 2009.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento – Año 2009**

| 22 15 Gobierno Departamental de Pdte. Hayes | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuente de Financiamiento/Organismo Financiador | | Plan Financiero | Ejecución | % de Ejecución | % de Participación |
| TOTAL | | 29.795 | 28.532 | 95,76 | 100,00 |
| 10 | Recursos del Tesoro | | | | |
| 1 | Genuino | 13.059 | 12.769 | 97,78 | 43,83 |
| 20 | Recursos del Crédito Público | | | | |
| 402 | BIRF | 9.716 | 9.632 | 99,14 | 32,61 |
| 30 | Recursos Institucionales | | | | |
| 6 | IVA | 1.492 | 1.334 | 89,38 | 5,01 |
| 7 | Juegos de Azar | 569 | 567 | 99,65 | 1,91 |
| 8 | Impuesto Inmobiliario | 943 | 403 | 42,74 | 3,17 |
| 11 | Regalías y Compensaciones | 4.016 | 3.827 | 95,28 | 13,48 |
| Sub Total FF 30 | | 7.021 | 6.131 | 87,32 | 23,56 |
| Fuente: SICO y SIPP al 05/03/2010 | | | | | |

De los G. 29.795 millones asignados al Plan Financiero 2009; G. 13.059 millones con financiación Genuina tuvieron una ejecución de G. 12.769 millones (97,78%). Así mismo, de los G. 9.716 millones asignados al Plan Financiero con financiamiento del BIRF[26], se ejecutó el 99,14% mientras que los Recursos Institucionales tienen la siguiente distribución; de los G. 1.492 millones del Plan Financiero correspondiente al IVA[27] se ejecutaron G. 1.334 millones; de los G. 569 millones de Juegos de Azar, se utilizó el 99,65%; de los G. 943 millones que corresponden a Impuesto Inmobiliario se ejecuto el 42,74% (G. 403 millones) y finalmente de los G. 4.016 millones correspondientes a Regalías y Compensaciones se ejecutaron G. 3.827 millones (95,28%).

### Ejecución Financiera por Grupos de Gastos 2008/2009

| Gobernación de Pdte. Hayes | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 1.893 | 1.867 | 99 | 2.778 | 2.594 | 93 | 727 | 38,93 |
| 200 | Servicios No Personales | 1.800 | 1.136 | 63 | 2.350 | 2.208 | 94 | 1.072 | 94,33 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 1.936 | 1.235 | 64 | 3.872 | 3.620 | 93 | 2.385 | 193,04 |
| 500 | Inversión Física | 4.659 | 2.612 | 56 | 14.090 | 13.574 | 96 | 10.962 | 419,71 |
| 800 | Transferencia | 3.074 | 2.871 | 93 | 6.648 | 6.535 | 98 | 3.665 | 127,66 |
| 900 | Otros Gastos | 57 | 37 | 65 | 57 | 0 | 0 | -37 | -100,00 |
| TOTAL | | 13.420 | 9.759 | 72,72 | 29.795 | 28.532 | 95,76 | 18.773 | 192,37 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 15/03/2010

En la clasificación por Grupo de Gastos se verifica un incremento importante en el Plan Financiero del ejercicio fiscal 2009 con respecto al 2008. Específicamente, el grupo que contó con mayores recursos fue el 500 "Inversión Física", que en el 2009 tuvo una asignación financiera de G. 9.431 millones más que en el 2008. Así mismo, el Plan Financiero del grupo 900 "Otros gastos" fue la misma en ambos años.

En cuanto a la Ejecución Financiera del ejercicio fiscal 2009, en todos los grupos se observa una erogación de más del 90%, a excepción del Grupo 900 "Otros Gastos" que no realizó erogaciones del Plan Financiero. Al respecto, cabe mencionar que la asignación financiera del grupo 900 se realizó recién en el mes de Diciembre.

### Transferencias Corrientes y de Capital

En el Ejercicio Fiscal 2009, el Gobierno Departamental de Pdte. Hayes ha realizado importantes transferencias corrientes y de capital a través de los Objetos de Gastos 830 "Otras Transferencias corrientes al sector privado y público", 840 "Transferencias corrientes al sector privado" y 870 "Transferencias de capital al sector privado".

[26] Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
[27] Impuesto al Valor Agregado.

Específicamente, se verifica que la asignación financiera total de este Grupo fue de G. 6.648 millones, de los cuales el 55,8% corresponde a transferencias corrientes y el 44,2% a trasferencias de capital. Así mismo, la erogación total del Plan Financiero del mismo Grupo fue de G. 6.535 millones (98,3%).

Cabe resaltar que las "Transferencias para Complemento Nutricional" (848) tienen una participación del 75,4% de las Transferencias corrientes al Sector Privado, es decir G. 2.600 millones los cuales se ejecutaron en la totalidad.

**Ejecución Financiera por Programas - 2008/2009**

| Gobernación de Pdte. Hayes | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **13.420** | **9.759** | **73** | **29.795** | **28.532** | **96** | **18.773** | **192** |
| **Programas de Administración** | **2.412** | **2.065** | **86** | **3.304** | **2.827** | **86** | **762** | **37** |
| Gestión Legislativa Departamental | 273 | 229 | 84,1 | 245 | 215 | 88,0 | -14 | -6,2 |
| Administración Ejecutiva Departamental | 2.140 | 1.836 | 85,8 | 3.059 | 2.612 | 85,4 | 776 | 42,3 |
| **Programas de Acción** | **11.008** | **7.694** | **70** | **16.776** | **16.073** | **96** | **8.379** | **109** |
| Apoyo al Desarrollo Departamental | 11.008 | 7.694 | 69,9 | 16.776 | 16.073 | 95,8 | 8.379 | 108,91 |
| **Programas de Inversión** | | | | **9.716** | **9.632** | **99** | **9.632** | **-** |
| Apoyo a las Politicas de Desarrollo del Sector Público | - | - | - | 9.716 | 9.632 | 99 | 9.632 | - |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 5/03/2010

El Plan Financiero por Programas del año 2009 se incrementó con respecto al año 2008, en G. 16.375 millones. Específicamente, los Programas de Administración correspondiente a las actividades generales de dirección, gestión y otros de apoyo administrativo u operativo, tuvo una asignación financiera de G. 3.304 millones de los cuales se utilizó el 86% en los Programas 2 y 15 respectivamente.

Así mismo, a los Programas de Acción se le asignaron G. 16.776 millones, erogándose G. 16.073 millones, destinados al Programa 15.

Finalmente, los Programas de Inversión tuvieron una Ejecución Financiera de G. 9.716 millones de los cuales se ejecutaron en el 99%.

## B. Evaluación Productiva

En esta sección se presenta el avance productivo y financiero de los productos de los diferentes programas del Gobierno Departamental de Pdte. Hayes.

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES |
| **Entidad** | 15 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES |
| **Tipo Presupuesto** | 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION |
| **Programa** | 2 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL |
| **Subprograma** | 0 * |
| **Proyecto** | 0 * |
| **Resultado** | |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA EN LA GESTION LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL | % | 100 | 88 | 88,00 | 244.545.129 | 215.195.129 | 88,00 |

Este Programa logró un avance físico del 88% de la meta inicial establecida, con una ejecución financiera del 88% del Plan Financiero en el ejercicio fiscal 2009.

**Ministerio de Hacienda**

**Programa** 15 ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA EN LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL | % | 100 | 85 | 85,00 | 3.059.067.292 | 2.611.955.835 | 85,38 |

En el año 2009 se verifica un avance del 85% de la meta inicial, en el Programa 15 "Administración Ejecutiva Departamental", para lo cual se erogó el 85,38% del Plan Financiero 2009.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 15-mar-10 08:16
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 15 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 15 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 1 APOYO AL SECTOR SALUD
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - MEJORA Y AMPLIACION DE LA COBERTURA SANITARIA DEL DPTO.
- ASISTENCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA EN LAS COMUNIDADES CARENCIADAS.
- CREACIÓN DE FARMACIAS SOCIALES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS | PERSONAS | 7.000 | 10.455 | 149,36 | 522.211.033 | 522.211.033 | 100,00 |
| 2 | DESPARACITACION DE NIÑOS ESCOLARES | NIÑOS/AS | 12.000 | 12.000 | 100,00 | 123.262.210 | 104.413.838 | 84,71 |
| 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS DE PUESTOS DE SALUD | M2 | 1.100 | 350 | 31,82 | 1.053.824.750 | 1.035.371.558 | 98,25 |
| 4 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 77.425.875 | 77.425.875 | 100,00 |

En el año 2009, El Tipo de Programa de Acción contó con varios Sub Programas, el primero de los cuales se abocó a las mejorías y ampliaciones de la cobertura sanitaria del Departamento de Pdte. Hayes, así como de la asistencia médica odontológica y creación de farmacias en las comunidades carenciadas. Al respecto, Este Sub Programa logró un avance físico del 95,3% de la meta inicial, con una ejecución del 97,9% del Plan Financiero.

Al respecto, la Secretaría de Salud realizó las siguientes actividades al cierre del ejercicio fiscal 2009:

- Atención médica a personas más carenciadas de barrios de la ciudad de Villa Hayes y Aldeas Indígenas.
- Entrega de lotes de medicamentos.
- Fueron beneficiadas alrededor de 25 familias con servicio de atención hospitalaria en el Centro de Salud e insumos hospitalarios.
- Aporte económico para la ampliación del Hospital Regional de Villa Hayes en el área de Urgencias
- Entrega de Kits de higiene bucal en el. 4° trimestre del 2009, a alumnos de Pre- Escolar al 3° Grado beneficiando a 2.870 alumnos por un valor de G. 50 millones.

**Subprograma** 2 APOYO AL SECTOR OBRAS PUBLICAS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - FISCALIZACIÓN DE OBRAS MEJORADAS Y OBRAS VIALES CONSTRUIDAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS VECINALES | KM. | 500 | 80 | 16,00 | 2.831.457.834 | 2.758.545.942 | 97,42 |
| 2 | CONTRUCCION DE AULAS | AULAS | 50 | 2 | 4,00 | 2.679.153.090 | 2.614.597.584 | 97,59 |
| 3 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 63.164.250 | 63.164.250 | 100,00 |

Por su parte, el Sub Programa 2 de "Apoyo al Sector Obras Públicas" orientada a la fiscalización de obras mejoradas y de obras viales construidas, alcanzó sólo el 40% de avance físico. Llamativamente en contrapartida, la erogación del Plan Financiero fue del 97,53%, equivalente a G. 5.436 millones de los G. 5.574 millones asignados.

La Secretaría de Obras ha realizado las siguientes actividades en el año 2009:

- Al 4° trimestre se encontraban en proceso de Ejecución las Obras adjudicadas a las siguientes empresas
  - Pavimento tipo empedrado de Nanawa, por un monto de G. 172 millones
  - Pavimento tipo Enripiado de Villa Hayes, por un monto de G. 240 millones.
  - Construcción de Comedor Municipal para el Municipio Falcón, por un valor de G. 295 millones.
  - Ampliación del Hospital Regional de Villa Hayes, por un monto igual a G. 232millones.
  - Construcción de Empedrado de Benjamín Aceval, por un valor de G. 534 millones.
  - Construcción de Empedrado de Puerto Pinasco cuyo monto es de G. 434 millones.
  - Construcción de aljibes para varias Comunidades del Chaco por valor de G. 1.495 millones.
  - Construcción de aulas y viviendas y puestos de salud en la Comunidad de La Patria (2° etapa cuya erogación asciende a G. 571millones)
- Al término del año 2009, se realizaron las siguientes Transferencias de Capital a diferentes entidades y comisiones:

| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - GOB. DEPTO. PDTE. HAYES | |
|---|---|
| **ACE / COMISION** | **MONTO TRANSFERIDO (Gs.)** |
| COLEGIO NACIONAL DR. BENJAMÍN ACEVAL | 140.508.740 |
| ESCUELA BÁSICA N° 15. 413 SANTA TERESITA | 140.509.740 |
| CLUB 29 DE SETIEMBRE DE COSTA GUAZÚ | 30.000.000 |
| ESCUELA N° 4. 088 TOBA QOON | 140.508.740 |
| CLUB MCAL LOPEZ -BENJAMÍN ACEVAL | 50.000.000 |
| CONSEJO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE REMANSITO | 220.000.000 |
| COMISIÓN VECINAL DE CHACO´I | 300.000.000 |
| COMISIÓN VECINAL DE BETERETECUE | 170.000.000 |
| CLUB SAN JAVIER - VILLA HAYES | 97.201.930 |
| CLUB 12 DE JUNIO - VILLA HAYES | 100.000.000 |
| ESCUELA BÁSICA N° 247 PEDRO IGNACIO MEZA | 140.000.000 |
| COLEGIO NACIONAL TTE. ESTEBAN MARTÍNEZ | 210.763.110 |
| **TOTAL GUARANIES** | **1.739.492.260** |

**Subprograma** 3 APOYO AL SECTOR EDUCATIVO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - DESERCION ESCOLAR DISMINUIDA.
- RENDIMIENTO ESCOLAR AUMENTADO MEDIANTE EL PROGRAMA MERIENDA ESCOLAR.
- REFORMA EDUCATIVA POTENCIADA EN LOS DIFERENTES NIVELES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROVISION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL A ESC. PUBLICAS | ALUMNOS | 7.221 | 7.221 | 100,00 | 3.106.914.963 | 3.089.929.963 | 99,45 |
| 2 | CONSTRUCCION DE AULAS | AULAS | 10 | 6 | 60,00 | 1.165.325.645 | 1.018.765.228 | 87,42 |
| 3 | ASISTENCIA CON BECAS ESCOLARES | ESTUDIANTE | 250 | 250 | 100,00 | 284.121.176 | 268.521.176 | 94,51 |
| 4 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 115.200.000 | 115.200.000 | 100,00 |

Se verifica un avance físico del 90% de las metas iniciales en todos los productos del Sub Programa de "Apoyo al Sector Educativo", lo cual se logró utilizando G. 4.492 millones de los G. 4.671 millones asignados al Plan Financiero.

La Secretaría de Educación realizó las siguientes actividades en el año 2009:

- Apoyo a capacitación de Directores de instituciones Educativas del Departamento.
- Entrega de la Merienda Escolar a Instituciones Educativas dentro del Departamento.
- Encuentros culturales de los días viernes, con la participación de las instituciones educativas.
- Entrega de Becas de estudio a jóvenes universitarios.
- Organización del Festival Folklórico, aniversario del Laudo Hayes.
- Entrega de Medallas a personas destacadas del Departamento.
- Aportes económicos a Instituciones Educativas de la Zona de Remansito, Chaco´i y Benjamín Aceval.
- Aporte al Proyecto Jerarquizando la Educación Chaqueña.
- Entrega de Medallas de oro y lapiceras a mejores egresados de los colegios del Departamento.
- Reconocimiento y agasajo a Docentes del Depto. Por culminación del año escolar.
- Reparación y Mantenimiento de la Escuela Nº 749 de la Zona de Cadete Pastor Pando.
- 1° Maratón organizado por la Gobernación de Pdte. Hayes en Homenaje al Laudo Hayes.
- Torneo de Integración Interinstitucional de Municipios, Empresas e Industrias de la Zona.
- Curso de entrenadores para la disciplina deportiva (fútbol) realizado en la Institución Departamental con el apoyo del Consejo Nacional de Deportes.
- Apoyo a las diferentes Federaciones de Fútbol de Salón del Depto. En la participación del Campeonato Categoría Sub 08 y Sub 10 respectivamente.
- Construcción de aulas en varias instituciones del Depto.
- Entrega de equipos informáticos a instituciones educativas.
- Entrega de sillas pedagógicas a instituciones de la Educ. Escolar Básica y Educ. Media del Dpto.
- Apoyo a la realización productiva.
- Gestiones ante los diferentes sectores para la entrega de becas del 1° Empleo, con empresas como BOUNCOPY, Itaipú, Embajadas de Venezuela, Cuba y Taiwán.
- Entrega de uniformes escolares a alumnos de distintos distritos.

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 15 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 15 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 4 APOYO AL SECTOR AMBIENTAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - EXPLOTACIÓN DE FAUNA Y FLORA CONTROLADA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | REFORESTACION DE PARQUES Y PLAZAS | HECTÁREAS | 250 | 250 | 100,00 | 92.948.103 | 55.248.103 | 59,44 |
| 2 | CAPACITACION EN MANEJO Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES | PERSONAS | 210 | 210 | 100,00 | 87.977.030 | 78.500.000 | 89,23 |
| 3 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 36.000.000 | 36.000.000 | 100,00 |

El Sub Programa de "Apoyo al Sector Ambiental", abocada al control de la explotación de la fauna y la flora, logró el cumplimiento del 100% de las metas iniciales en todos los Productos, con el 78,25% de la asignación financiera.

La Secretaría Ambiental llevo realizó las siguientes actividades en el transcurso del ejercicio fiscal 2009:

- Emisión de dictámenes de impacto ambiental.
- Reuniones para la conformación de la mesa de trabajo sectorial para la preparación de proyectos ambientales.
- En el marco de los festejos del Laudo Hayes se entregaron plantines a todas las instituciones educativas, comisiones y personas particulares.
- Fiscalización a la empresa El Farol, sobre el sistema de tratamiento de residuos sólidos urbanos e impacto ambiental.
- Taller – Seminario de todos los Secretarios Departamentales de los 17 departamentos del país en la Quinta "Ycua Sati" de Asunción.
- Participación en la 3° sesión ordinaria del CONAM.
- Participación en Taller sobre Legislación Ambiental en el Paraguay, organizado por el Centro Cultural "Melodía" y Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación.
- Distribución de 650 plantines de árboles cítricos a comisiones vecinales.
- Fiscalización con personal de la SEAM, Ministerio de Defensa Nacional y Secretaría del Ambiente de la Gobernación, a la empresa "El Farol" sobre el proyecto de relleno sanitario de residuos sólidos urbanos e impacto ambiental.

**Subprograma** 5 APOYO A LA ACCION SOCIAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN SATISFECHAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROVISION DE VIVERES Y AGUA A COMUNIDADES | FAMILIAS | 2.150 | 1.879 | 87,40 | 679.944.596 | 665.621.196 | 97,89 |
| 2 | ASISTENCIA EN SITUACION DE EMERGENCIA | PERSONAS | 1.850 | 1.520 | 82,16 | 86.250.000 | 86.250.000 | 100,00 |
| 3 | MITIGACION, REHABILITACION Y RECONST. EN CASO DE EMERGENCIA | FAMILIAS | 478 | 250 | 52,30 | 262.812.908 | 262.768.207 | 99,98 |

El Sub Programa de "Apoyo a la Acción Social", tuvo una asignación financiera de G. 1.029 millones de los cuales ejecutó el 98,6% para obtener un avance físico del 73,95% de la meta inicial establecida.

La Secretaría de Acción Social realizó las siguientes actividades durante el ejercicio fiscal del año 2009:

- La Secretaría asistió a pobladores carenciados de la localidad de Villa Hayes, Palo Blanco, La Herencia, La Rosa Cue (Comunidades Indígenas), que asciende a un total de 235 Familias
- Asistencia a familias carenciadas con chapas de eternit, carpas y vestimentas a pobladores de los barrios; El Niño, Santa Librada, Pa´i Roberto del Distrito de Villa Hayes.
- Atención a pobladores necesitados provenientes de distintas localidades del Dpto., con gestiones conjuntas entre la SAS[28] y la SEN[29].

**Subprograma** 6 APOYO AL SECTOR AGRICULTURA Y GANADERIA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD Y EL BUEN USO DE LA TIERRA.
- SISTEMA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE IMPLEMENTADA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APOYO A LA PRODUCCION FRUTIHORTICOLA | FAMILIAS | 400 | 405 | 101,25 | 958.884.208 | 872.053.765 | 90,94 |
| 2 | ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A FAMILIAS DE PRODUCTORES | FAMILIAS | 950 | 465 | 48,95 | 203.158.436 | 168.098.436 | 82,74 |

El Sub Programa de "Apoyo al Sector Agricultura y Ganadería" logró un avance físico del 75,1% de la meta inicial establecida, con una ejecución del 89,51% del Plan Financiero.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería realizó las siguientes actividades en el año 2009:

- Participación en la 3° Feria de Semillas organizada por la ONG "Mingará" en el local de la Estación Experimental "Chaco Central", Cruce Los Pioneros y en el Taller "Gestión de Riesgo y Género" organizado por el PNUD, Asunción.
- Entrega de aportes realizados por el MAG[30] a comités y asociaciones de productores en el local de la Asociación de Cañicultores Orgánicos, Benjamín Aceval.
- Programa de Asistencia Integral al Pequeño Productor Rural (PAIPRU) en el asentamiento modelo "San Jorge", Remansito.
- Coordinación del Día de Gobierno Nacional, con presencia del Presidente de la República, en Villa Hayes.
- Fortalecimiento de la Parcela Experimental Departamental ubicada en la compañía Costa de Benjamín Aceval.
- Habilitación de un vivero de plantas medicinales y frutícolas, conjuntamente con el comité "Ñasaindy" de Remansito.
- Presentación del resumen anual de actividades, en la sede de la Gobernación del Depto. De Presidente Hayes.
- Visita a Fincas de Productores indígenas de la Comunidad "Sombrero Pirí", aldeas de "La Herencia", "Palo Blanco", "Jerusalén", "Nazareth", "Palo Azul" y "Larrosa Cué".
- Asistencia técnica a pequeños productores rurales que se dedican a la agricultura y cría de ganado menor, especialmente en comités y asociaciones.
- Distribución Gratuita de semillas de autoconsumo como ser; poroto colorado, maíz chipá, calabaza, melón gaucho, sandía, zapallo kururú, en las siguientes localidades:
- Beterete Cue.
- Comité Agrop. "Ñasanidy" del asentamiento "San Jorge" de Remansito.
- Comité de Productores "Ñepytyvome" de Cerrito.
- Comité de Productores "El Porvenir" de Costa.
- Comité de Productores Banco Torres "El Peñón"
- Productores de Río Verde, Villa Hayes.

[28] Secretaría de Acción Social.
[29] Secretaría de Emergencia Nacional.
[30] Ministerio de Agricultura y Ganadería.

**Subprograma** 7 APOYO AL SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - PROGRAMA DE PYMES IMPLEMENTADO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CAPACITACION PARA PYMES | EMPRESAS | 11 | 3 | 27,27 | 108.000.000 | 66.402.804 | 61,48 |
| 2 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 50 | 20,83 | 36.000.000 | 36.000.000 | 100,00 |

El Sub Programa de "Apoyo al Sector Industria y Comercio", con miras a la implementación de programas de PYMES, obtuvo un avance físico de sólo el 24,05% de la meta inicial, con una ejecución financiera de G. 102 millones (71,1%) de los G. 144 millones asignados.

**Subprograma: 8 Apoyo al Sector de la Mujer, Niñez y adolescencia**

**Resultado** - ATENCIÓN FOCALIZADA A NIÑOS, JOVENES Y MUJERES REALIZADA.
- VIOLENCIA FAMILAR ERRADICADA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CAPACITACION SOBRE EQUIDAD DE GENERO | PERSONAS | 65 | 65 | 100,00 | 48.007.214 | 48.007.214 | 100,00 |
| 2 | CHARLAS DE PREVENSION SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | CAPAC. | 20 | 10 | 50,00 | 33.992.786 | 25.992.786 | 76,47 |
| 3 | ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS VULNERABLES | NIÑOS/AS | 450 | 450 | 100,00 | 158.000.000 | 120.855.000 | 76,49 |
| 4 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 9.000.000 | 9.000.000 | 100,00 |

El Sub Programa de "Apoyo al Sector de la Mujer, de la Niñez y Adolescencia", en el ejercicio fiscal 2009 tuvo un avance físico del 87,5% de la meta inicial establecida, con una ejecución fiscal de G. 204 millones de los G. 249 millones asignados.

La Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia ha realizado las siguientes actividades en el año 2009:

- Festejos por el Día Fundacional de la ciudad de Villa Hayes con jornadas de integración a niños y jóvenes.
- 1° Encuentro de Jóvenes del Bajo Chaco en el local de la Gobernación con la participación de estudiantes de distintas instituciones educativas de la región.
- Apoyo a la Secretaría de Educación en los viernes culturales desarrolladas semanalmente en los jardines de la Municipalidad de Villa Hayes.
- Lanzamiento de Kits de Higiene Bucodental dentro del Dpto. para todos los estudiantes de nivel primario.
- Apoyo al Gabinete Departamental en los días de Gobierno a los barrios distantes con charlas enfocados a los derechos de la mujer y del niño/a.

**Subprograma** 9 APOYO AL SECTOR INDIGENA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - AYUDA INTEGRAL A POBLACIONES INDÍGENAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA SOCIAL, NUTRICIONAL Y SANITARIA | PERSONAS | 5.000 | 3.500 | 70,00 | 1.612.464.733 | 1.565.840.952 | 97,11 |
| 2 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 27.000.000 | 27.000.000 | 100,00 |

El Sub Programa de "Apoyo al Sector Indígena" en el ejercicio fiscal 2009, asistió a 3.500 personas de las 5.000 establecidas como meta en cuanto al Producto de "Asistencia Social Nutricional y Sanitaria", para lo cual empleó el 97,11% del Plan Financiero. De igual forma, se logró el 100% de avance físico del Producto de "Apoyo a la realización productiva" con una erogación del 100% del Plan Financiero.

La Secretaría de Asuntos Indígenas ha realizado las siguientes actividades en el año 2009:

- Entrega gratuita de medicamentos a comunidades indígenas, de acuerdo a solicitud de líderes y promotores voluntarios de salud, conjuntamente con la Secretaría de Salud.
- Asistencia médica, con distribución gratuita de medicamentos en "La Herencia" y comunidades aledañas, como Palo Blanco, Palo Azul, Jerusalén, Nazareth y Larrosa Cué.

- Distribución de complemento nutricional a las comunidades indígenas que se encuentran asentadas sobre el río Paraguay, conjuntamente con la Secretaría de Educación y Cultura.
- Entrega de medalla de oro a estudiante indígena de la Comunidad Toba Qom "Rosarina" de Cerrito, que culminó sus estudios secundarios como mejor egresada.
- Entrega de 10 motocicletas donadas por la empresa "ACEPAR S.A." a la Gobernación de Pdte. Hayes para su distribución en comunidades indígenas del Chaco Central.
- Participación en encuentros departamentales y nacionales que debatieron la problemática actual de los pueblos indígenas.
- Inauguración de obras realizadas por la Región Murcia UNESCO en La Herencia y la recepción de un vehículo donado por la misma.

**Subprograma** 10 APOYO AL SECTOR TURISTICO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - PROMOCIÓN DEL TURISMO REALIZADA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROMOCION TURISTICA Y ARTESANAL | EVENTOS | 12 | 12 | 100,00 | 284.779.765 | 251.989.187 | 88,49 |
| 2 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 10 | 4,17 | 28.800.000 | 28.800.000 | 100,00 |

En cuanto al avance físico del Sub Programa de "Apoyo al Sector Público", se logró la realización de los 12 eventos previstos como metas iniciales en el Producto de Promoción Turística y Artesanal, erogando el 88,49% de la asignación financiera. Así mismo, el Producto de Apoyo a la Realización Productiva sólo realizó 10 actividades de las 240 establecidas en la meta inicial. En contrapartida, ejecutó el 100% del Plan Financiero para el mismo.

La Secretaría del Sector Turístico ha realizado las siguientes actividades del año 2009:

- Apoyo a la Secretaría de Educación en la 1° maratón por el aniversario del Laudo Hayes.
- Apoyo a la Secretaría de Acción Social y Salud en el día de Gobierno con la presencia del Pdte. De la República.

**Tipo 3 – Programas de Inversión**

**Programa: 1 Apoyo a Políticas de Desarrollo y Lucha c/la Pobreza**

**Proyecto: 1 Obras de Infraestructura y Lucha c/la Pobreza**

**Resultado**
INFRAESTRUCTURA BASICA DE OBRAS PUBLICAS, SALUD Y EDUCACION, CONSTRUIDAS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS, FRANJA COSTERA, CENTRO COMUNITARIO,CAMINOS, ALBERGUES, PUENTES Y DESAGUE | % | 100 | 98 | 98,00 | 6.445.650.000 | 6.305.963.875 | 97,83 |
| 2 | CONSTRUCCION DE AULAS, MURALLAS Y PISTAS DE DEPORTES, REPARACION VIAL Y ALCANTARILLADO | % | 100 | 52 | 52,00 | 3.270.000.000 | 1.687.013.494 | 51,59 |

En el año 2009 el Programa de Inversión de "Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público" obtuvo como resultado la construcción de infraestructuras básicas de obras públicas, salud y educación. El avance físico del mismo fue del 75%, lo cual se logró con una ejecución fiscal del 82,27% del Plan Financiero.

## C- Anexo de Personal

| 22 15 Depto. Pdte. Hayes | Cantidad de Cargos Por Año | | | Variaciones |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | 2007 | 2008 | 2009 | 2008/2009 |
| Conducción Política | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Mandos Medios Superiores | 9 | 9 | 9 | 0 |
| Mandos Medios Administrativos | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Mandos Medios Operativos | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Apoyo Adm. Y Técnico | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Servicios Auxiliares | 5 | 5 | 5 | 0 |
| **Totales** | **37** | **37** | **37** | **0** |

Fuente: SIPP al 5/03/2010

En cuanto a los cargos asignados, no se verifican variaciones en los últimos ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009 en la Gobernación del Dpto. De Presidente Hayes.

## D- Comentario Final y Recomendación

Al comparar el avance físico con la ejecución financiera se observa que en la mayoría de los casos se logra un importante avance en la producción, equivalente al 76,62% de las metas iniciales establecidas, al mismo tiempo que la ejecución del Plan Financiero que alcanzó el 90,26%. Esto señala el esfuerzo de las Secretarias de Salud, Obras Públicas, Educación, Ambiental, Acción Social, Agricultura y Ganadería, Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, de Asuntos Indígenas y de Turismo, para llevar adelante los programas y proyectos contemplados en el Plan Departamental.

Así mismo, cabe mencionar que la Secretaría de Industria y Comercio no registró actividad alguna en el ejercicio fiscal 2009.

Se destaca que la entidad presentó el Informe de Gestión en tiempo y en forma, según las normas vigentes. Además procedió a la actualización de los avances físicos en el Modulo de Control y Evaluación Presupuestaria.

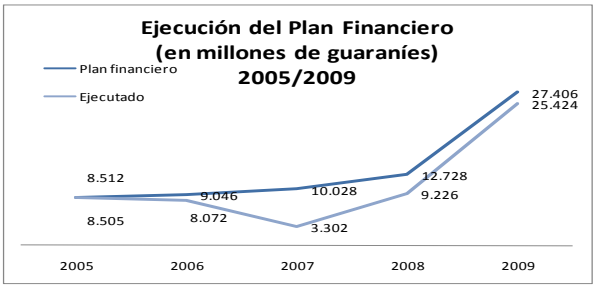
## 22 16 Gobierno Departamental de Alto Paraguay

### A. Evaluación Financiera

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Transferencias 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

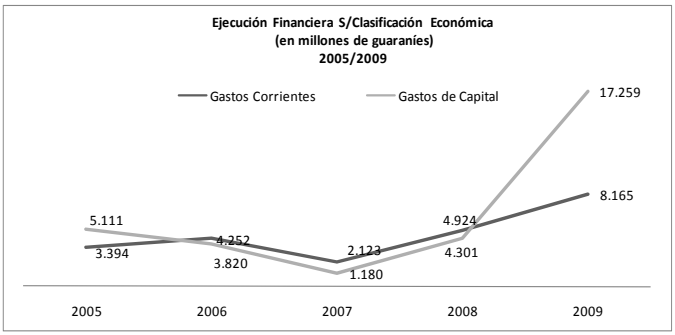
**Ejecución Financiera – evolución 2005/2009**

El Gobierno Departamental de Alto Paraguay, ha aumentado su Plan Financiero y la ejecución, comparando el periodo ente 2005 al 2009, ejecutó en el año 2005 G. 8.505 millones de los G. 8.512 millones disponibles en su Plan Financiero, hasta alcanzar el G. 25.424 millones de los G. 27.406 millones en el año 2009, según la tendencia que se observa en el siguiente grafico.




Fuente: SICO y Plan Financiero

**Ejecución Financiera según clasificación económica – Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO y Plan Financiero

Se observa en el gráfico, analizando la ejecución por clasificación económica del Presupuesto, que la misma tuvo un decrecimiento en Gastos Corrientes del año 2007, y mostrando una tendencia creciente y muy marcada para el 2009. Así también los gastos de capital tuvieron un fuerte crecimiento en el 2009, como consecuencia de la política de reactivación económica impulsada por el Gobierno Nacional.

**En el siguiente gráfico demostrativo se presenta los valores absolutos en millones de guaraníes la Ejecución del Plan Financiero por Fuentes – Año 2009.**

| Fuente de Financiamiento/Organismo Financiador | | Plan Financiero 2009 | Ejecución | % de Ejecución | % Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Recursos del Tesoro | | | | |
| 1 | GENUINO | 12.248 | 11.240 | 91,77 | 44,69 |
| 30 | Recursos propios | | | | |
| 6 | IVA | 855 | 837 | 98,00 | 3,12 |
| 7 | JUEGOS DE AZAR | 508 | 498 | 98,09 | 1,85 |
| 8 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 63 | 63 | 100,00 | 0,23 |
| 11 | ROYALTIES | 4.016 | 3.298 | 82,10 | 14,66 |
| | Sub total FF 30 | 5.442 | 4.697 | 86,30 | 14,66 |
| 20 | Prestamos | | | | |
| 402 | BIRF | 9.716 | 9.488 | 97,66 | 35,45 |
| | TOTAL | 27.406 | 25.424 | 92,77 | 100,00 |

La composición del Plan Financiero de la Gobernación, está distribuido en "Recursos del Tesoro" (Genuino), que fue de G. 12.248 millones, de los cuales se ejecutó G. 11.240 millones; "Recursos del Crédito Público" Prestamo Nº 7700 – PA "PROGRAMÁTICO DE APOYO A POLÍTICAS DE DESARROLLO DEL SECTOR PÚBLICO", provenientes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), con G. 9.716 millones, con una ejecución de G. 9.488; y "Recursos Institucionales" con G.5.442 millones, con una ejecución financiera de G. 4.697 millones, de los cuales la ejecución se distribuyó en (IVA G. 837 millones, juegos de azar con G. 498 millones, impuesto inmobiliario G. 63 millones, y royalties con G. 3.298 millones).

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| Gobernación Alto Paraguay | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 1.915 | 1.797 | 93,80 | 2.504 | 2.127 | 84,97 | 330 | 18,39 |
| 200 | Servicios No Personales | 1.108 | 908 | 81,95 | 1.861 | 1.406 | 75,52 | 497 | 54,77 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 780 | 768 | 98,47 | 3.753 | 3.440 | 91,66 | 2.672 | 347,93 |
| 500 | Inversión Física | 6.968 | 4.157 | 59,66 | 14.111 | 13.335 | 94,50 | 9.177 | 220,76 |
| 800 | Transferencia | 1.957 | 1.595 | 81,53 | 5.119 | 5.059 | 98,82 | 3.464 | 217,10 |
| 900 | Otros Gastos | 0 | 0 | 0,00 | 58 | 58 | 100,00 | 58 | 0,00 |
| | TOTAL | 12.728 | 9.226 | 72,48 | 27.406 | 25.424 | 92,77 | 16.199 | 175,59 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 20/01/2010

La asignación Financiera total por Grupo de Gastos de la Gobernación del Departamento de Alto Paraguay correspondiente al Año 2009 fue de G. 27.406 millones, y la ejecución total al cierre del ejercicio fiscal 2009 asciende a G. 25.424 millones, en términos porcentuales equivale a 92,77% de su Plan Financiero; es importante destacar, que hubo una mayor ejecución y asignación financiera en este año. Comparado el ejercicio fiscal del año 2008, cuyo Plan Financiero fue de G. 12.728 millones, con una menor ejecución financiera equivalente a G. 9.226 millones, en términos relativos equivale a 72,48%.

El 100% de la ejecución por Grupos de Gastos año 2009, se distribuyó en: 52% inversión física, 20% transferencia, 14% Bienes de Consumo e Insumos, 8% Servicios Personales, y 6% Servicios no Personales.

**Transferencias 2009**

| Código | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Plan Financiero | Ejecutado | % |
| **830** | **Otras transf.corrientes al sector Publico o Privado** | **206** | **205** | **99,99** |
| 831 | Entidades con fines sociales | 206 | 205 | 99,99 |
| **840** | **Transferencias corrientes al Sector Privado** | **2.914** | **2.854** | **97,93** |
| 841 | Becas | 246 | 243 | 98,56 |
| 842 | Aportes a Entidades Educativas | 9 | 9 | 100,00 |
| 848 | Complemento Nutricional | 2.659 | 2.602 | 97,87 |
| **870** | **Transferencias de capital al sector privado** | **2000** | **2000** | **100,00** |
| 871 | Transferencias al Sector Privado | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| | **Total** | **5.119** | **5.059** | **98,82** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 20/01/2010

El total del plan financiero asignado a este Grupo de Gasto ascendió a G. 5.119 millones, de los cuales la mayor ejecución correspondió al rubro 848 "Complemento Nutricional" con G. 2.602millones, que representa el 97,87% del plan financiero, otro componente importante con una ejecución del 100% de su plan financiero, correspondió al rubro 871 "Transferencias al Sector Privado", y que ascendió a G. 2.000 millones.

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009.**

Se expone en el siguiente cuadro el Plan Financiero y la Ejecución por Programas correspondientes al cierre del ejercicio fiscal 2008- 2009.

| Gobernación Alto Paraguay | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **12.728** | **9.226** | **72,48** | **27.406** | **25.424** | **92,77** | **16.199** | **175,59** |
| **Programas de Administración** | **2.589** | **2.279** | **88,02** | **3.988** | **3.402** | **85,30** | **1.123** | **49,27** |
| Administración Ejecutiva Departamental | 2.033 | 1.748 | 85,96 | 3.004 | 2.654 | 88,37 | 906 | 51,85 |
| Gestión Legislativa Departamental | 556 | 531 | 95,55 | 984 | 747 | 75,95 | 216 | 40,78 |
| **Programas de Acción** | **5.541** | **4.665** | **84,20** | **8.320** | **7.674** | **92,23** | **3.009** | **64,49** |
| Desarrollo social y Educativo Departamental | 3.984 | 3.281 | 82,37 | 7.021 | 6.631 | 94,44 | 3.350 | 102,09 |
| Colonización y Desarrollo Agropecuario | 1.482 | 1.336 | 90,14 | 1.299 | 1.043 | 80,28 | -293 | -21,95 |
| Apoyo al Sector de Asistencia Social | 75 | 48 | 63,82 | 0 | 0 | 0,00 | -48 | -100,00 |
| **Programas de Inversión** | **4.599** | **2.282** | **49,61** | **15.098** | **14.349** | **95,04** | **12.067** | **528,89** |
| Apoyo al Sector de Obras Públicas y Viales | 4.599 | 2.282 | 49,61 | 5.383 | 4.861 | 90,31 | 2.579 | 113,05 |
| Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público | | | | 9.716 | 9.488 | 97,66 | 9.488 | 0,00 |

A nivel de Programa, la mayor ejecución en valores relativos se dio en el Programa de Inversión con 95,04%; en Programas de Acción con 92,23%, y Programas de Administración 85,30%, en el ejercicio fiscal 2009.

En cambio en el 2008, la mayor ejecución se produjo en el Programa de Administración, en términos relativos equivale a 88,02%, y la menor ejecución en Programas de Inversión con 49,61%, según el cuadro anterior. La variación total en la ejecución, en términos absolutos es de G. 16.199 millones.

## B. Evaluación Productiva[31]

A continuación se presentan los resultados de la Ejecución Financiera y Productiva correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009.

[31] SIAF – SIPP : Sistema Integrado de Administración Financiera

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES |
| **Entidad** | 16 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY |
| **Tipo Presupuesto** | 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION |
| **Programa** | 1 ADMINISTRACION EJECUTIVA DEPARTAMENTAL |
| **Subprograma** | 0 * |
| **Proyecto** | 0 * |
| **Resultado** | |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA EN LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL | % | 100 | 55 | 54,73 | 3.003.798.757 | 2.654.412.191 | 88,37 |

El Programa de Administración Ejecutiva Departamental tuvo una ejecución de 54,73% en cuanto al avance físico y 88,37% en ejecución financiera.

| | |
|---|---|
| **Programa** | 2 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL |
| **Subprograma** | 0 * |
| **Proyecto** | 0 * |
| **Resultado** | |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA EN LA GESTION LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL | % | 100 | 75 | 75,22 | 984.078.675 | 747.444.304 | 75,95 |

El Programa 2 - Gestión Legislativa Departamental tuvo una ejecución similar de 75% en cuanto al avance físico y ejecución Financiera.

**Programas de Acción**
**Programa 1: Desarrollo Social y Educativo departamental**
**Subprograma: 1 Secretaria de Educación, Cultura, Deporte y Turismo**

**Informe de Gestión.**[32]

**Complemento Nutricional,** con un costo financiero de G. 2.602 millones que representa el 97,87% de ejecución del plan financiero asignado para dicho producto, que consistió en lo siguiente:

Provisión de complemento nutricional a 4.039 niños y niñas del Nivel Inicial, Primer, Segundo y Tercer ciclo de 43 Instituciones Educativas.

La merienda consistió en leche chocolatada, leche entera, galletitas y galletas. Las instituciones recibieron regularmente cada 22 días un total de 22.215 litros de leche, 48.468 cajas de leche chocolatada, 12.440 kilos de galleta y 48.468 paquetes de galletas.

A continuación se expone en el siguiente cuadro las Instituciones Públicas beneficiadas**.**

[32] Fuente: Expediente DGP Nº 458/09 informaciones complementarias presentadas por la Gobernación.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Jardín de Infantes Montessori del Sol | Bahía Negra |
| 2 | Esc. Básica Nº 419 Tte. 1º Adolfo Rojas Silva | Bahía Negra |
| 3 | Colegio Nacional Tte. 1º Rojas Silva | Bahía Negra |
| 4 | Esc. Indígena – Pto. Esperanza | Bahía Negra |
| 5 | Esc. Indígena – Corcha Bahlut Nº 14500 | Bahía Negra |
| 6 | Esc. Indígena – Pto. Diana Nº 5825 | Bahía Negra |
| 7 | Esc. Básica Nº 117 Mayor Ramón Bejarano | Fte. Olimpo |
| 8 | Esc. Básica Nº 5865 San Miguel Arcángel | Fte. Olimpo |
| 9 | Esc. Bás. Nº 5868 Dr. Andrés Rivarola Queirolo | Fte. Olimpo |
| 10 | Escuela Básica Nº 7270 María Auxiliadora | Fte. Olimpo |
| 11 | Escuela Básica S/N Puerto Boquerón | Fte. Olimpo |
| 12 | Esc. Bás. Nº2390 Mons. Alejo Obelar Colman | Fte. Olimpo |
| 13 | Col. Nacional Monseñor Dr. Ángel Muzzolón | Fte. Olimpo |
| 14 | Esc. Bás. Nº 1277 Sr. Sampson Harrison | Fte. Olimpo |
| 15 | Liceo Nacional San Carlos | Fte. Olimpo |
| 16 | Liceo Nac. Mons. Alejo Obelar – Ñu Apua | Fte. Olimpo |
| 17 | Escuela Indígena Nº 2484 | Fte. Olimpo |
| 18 | Escuela Indígena Puerto Ma. Elena Nº 14449 | Fte. Olimpo |
| 19 | Esc. Bás. Nº 1456 Domingo Martínez de Irala | Pto. Guaraní |
| 20 | Escuela Básica Nº 6279 Dr. Ángel Muzzolón | Pto. Guaraní |
| 21 | Liceo Nacional Puerto Guaraní | Pto. Guaraní |
| 22 | Esc. Bás. Nº 1268 Pdte. Carlos Antonio López | C. Peralta |
| 23 | Escuela Básica Nº 7073 San Miguel | C. Peralta |
| 24 | Escuela Básica Nº 596 Dr. Luis María Argaña | C. Peralta |
| 25 | Colegio Nacional Cap. Marcial Ramírez | C. Peralta |
| 26 | Esc. Indígena Nº 6253 Ayoreo | C. Peralta |
| 27 | Esc. Indígena Nº 7704 Ayoreo | C. Peralta |
| 28 | Esc. Indígena Nº 1154 Ayoreo | C. Peralta |
| 29 | Esc. Indígena Tiogay S/N | C. Peralta |
| 30 | Escuela Básica Nº 226 Colonia Sierra León | Sierra León |
| 31 | Escuela Básica Nº 96 Alejo García | La Esperanza |
| 32 | Liceo Nacional La Esperanza | La Esperanza |
| 33 | Esc. Bás. Nº 97 Juan de Ayolas | Puerto Casado |
| 34 | Jardín de Infantes María Auxiliadora | Puerto Casado |
| 35 | Esc. Bás. Nº 2894 Gral. Bernardino Caballero | Puerto Casado |
| 36 | Esc. Bás. Nº 1155 Priv.Subv. Domingo Savio | Puerto Casado |
| 37 | Colegio Nacional Juana María de Lara | Puerto Casado |
| 38 | Esc. Indígena Nº 3730 Castilla | Puerto Casado |
| 39 | Esc. Indígena Nº 4710 Riacho Mosquito | Puerto Casado |
| 40 | Esc. Indígena Nº 7031 Km. 39 | Puerto Casado |
| 41 | Esc. Indígena Nº 14708 Machete Vaina | Puerto Casado |
| 42 | Esc. Indígena Nº 15367 Karanday Puku | Puerto Casado |
| 43 | Esc. Indígena S/N Km. 40 | Puerto Casado |

**Mantenimiento y Reparación de Obras: las escuelas beneficiadas son las siguientes:** con un costo financiero de G. 1.562 millones que representa el 91,75% de ejecución del plan financiero asignado para dicho producto, que consistió en lo siguiente:

- Escuela Monseñor Alejo Ovelar de la Localidad de Ñu Apu'a, ampliación de la Escuela.
- Colegio Juana María de Lara de la Localidad de Puerto Casado, inicio de la construcción de un tinglado multiuso con escenario.
- Escuela Andrés Rivarola de la Localidad de Fuerte Olimpo – Toro Pampa inicio de la construcción de un pabellón de 2 aulas con baño y aljibe de 40.000 litros.
- Escuela María Auxiliadora inicio de la construcción de un pabellón con 3 aulas con baño y aljibe de 40.000 Litros.
- Colegio Adolfo Rojas Silva de la Localidad de Bahía Negra inicio de la construcción de un pabellón con 3 aulas.

- Escuela Básica Carlos Antonio López de la localidad de la Colonia Carmelo Peralta, inicio de la construcción de un pabellón con 2 aulas y baño.
- Liceo Nacional Puerto La Esperanza localidad de Puerto la Esperanza, inicio de la construcción de un pabellón con 4 aulas y baños.

Además, se ha realizado un Censo en Instituciones Educativas según la siguiente información:

Censo en las Instituciones Educativas de las comunidades indígenas de Km. 40, Km. 39, Castilla, Machete Vaina, Riacho Mosquito, Punta, Tiogai, Isla Alta, Guidaichai, Cucaani, Atapi, Puerto Diana, Carchabalut y La Esperanza.

Censo las Escuelas y Colegios de la ciudad de Puerto Casado, Carmelo Peralta e Isla Margarita, Puerto La Esperanza, Toro Pampa, Maria Auxiliadora, San Carlos, Bahía Negra.

**Asistencia con Becas escolares:** con un costo financiero de G. 298 millones que representa el 98,6% de ejecución del plan financiero asignado para dicho producto, que benefició a 203 jóvenes con becas universitarias, los mismos se encuentran estudiando en el Departamento Central y Concepción a quienes se les asigna una suma de G. 150 mil mensuales. Dicho beneficio fue entregado durante ocho meses.
Además se ha entregado becas a 14 mejores alumnos y mejores egresados de Instituciones Públicas del Departamento del Alto Paraguay por un monto total de G. 13 millones.

**Otras asistencias: Entrega de Víveres**

Entrega de víveres a estudiantes becados de escasos recursos, residentes en la ciudad de Concepción. Se procedió a la entrega el día 9 de diciembre de 2009 en el local de la Secretaria de Emergencia Nacional con sede en la ciudad de Concepción.

**Programa 1: Desarrollo Social y Educativo departamental**
**Subprograma: 2 Apoyo al Sector Asistencia Social**

De un plan financiero de G. 260millones han ejecutado el 99,9%, en los siguientes servicios y atenciones:
**Área de Asistencia Social**

1. Adquisición de 2 Camiones Cisternas para la Asistencias a las poblaciones más afectadas por la sequía.
2. Distribución de agua en las Localidades de Fuerte Olimpo, Toro Pampa y Ganaderos de la Zona más afectados por la sequía.
3. Adquisición de Alimentos para las familias más carenciadas del Departamento y distribución de los Kits de Alimentos.
4. Censo Poblacional de todas las comunidades del Departamento.
5. En materias de obras, se inició la construcción de una Planta de Tratamiento de agua potable en Puerto La Esperanza.

**Subprograma: 4 Secretaria de la Mujer y Adolescencia,** con una ejecución de G. 56 millones, que representa el 45,9% del plan financiero asignado, han ejecutado lo siguiente:

- Gestión y logro para la provisión de un colchón de agua en la ciudad de Puerto Casado.
- Gestión y logro para tratamiento de resonancia magnética de un paciente de la Localidad de Puerto Casado.
- Trabajo coordinado con las secretarias de Educación y Asistencia Social para la realización del Censo Poblacional.
- Colaboración con las Secretarias de Educación y Asistencia Social para la entrega de kits de alimentos a personas de escasos recursos del Departamento del Alto Paraguay.

**Subprograma** 5 APOYO AL SECTOR SALUD
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - AUMENTO DE LA COBERTURA SANITARIA DE LA POBLACIÓN DE MAYOR VULNERABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FARMACIAS SOCIALES IMPLEMENTADAS | FARMACIA | 10 | 12 | 120,00 | 708.000.000 | 649.278.000 | 91,71 |

El Apoyo al Sector Salud, tuvo un avance físico de 120%, mayor a lo planificado, con una ejecución financiera de 91,71%. Cabe destacar que, en este subprograma se alcanzó el resultado esperado, aumento de la cobertura sanitaria de la población de mayor vulnerabilidad, además según el informe de gestión presentadas por la Gobernación se desarrollaron otras actividades, tales como:

1. Traslado de personas enfermas a sus localidades de origen, una persona de Puerto Guaraní, una persona de Puerto La Esperanza y una persona de Bahía Negra.
2. Gestiones en el hospital de clínicas lográndose que un poblador de Toro Pampa sea sometido a cirugía, siendo los insumos y materiales solicitados y proveídos para la Décimo Sexta Región Sanitaria.
3. Recepción de medicamentos de las empresas farmacéuticas en Fuerte Olimpo.
1. Logro de (2) dos estudios de Resonancia Magnética para pacientes de Bahía Negra y Puerto Guaraní por la DIBEN[33].
2. Gestiones ante el IMPRO[34] Institución que concedió 5 (cinco) sillas de rueda 2 (dos) andadores y 4 (cuatro) colchones de agua en beneficio de pobladores de Puerto Casado.
3. Gestiones en el Hospital Nacional de Itauguá donde fue ubicado en Sala de Terapia Intensiva un paciente proveniente de la Ciudad de Puerto Casado.
4. En materia de obras se realizo la refacción y ampliación del Centro de Salud de Puerto Guaraní.

**Subprograma: 6 Atención a las Comunidades Indígenas**

**Resultado** - MEJORA EN LAS CONDICIONES Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROYECTOS DE ARTESANIAS INDÍGENAS | PROYECTOS | 7 | 9 | 128,57 | 719.295.000 | 651.671.300 | 90,60 |
| 2 | FARMACIAS SOCIALES INSTALADAS | FARMACIA | 4 | 3 | 75,00 | 465.000.000 | 464.751.500 | 99,95 |
| 3 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 240 | 100,00 | 6.421.395 | 6.000.000 | 93,44 |

El Producto Apoyo a la Realización Productiva tuvo un avance físico del 100%. El Proyecto de Artesanías Indígenas ha avanzado a 128,57%, lo que indica que sobrepaso la meta inicial, con una ejecución financiera de 90,60%.

Además, las siguientes acciones, distribución de alimentos a las siguientes Comunidades Indígenas:

- Etnia Toba-Maskoy: Comunidad Livio Farina – Machete Vaina – Represa Kue – Sto. Domingo – Castilla – San Isidro Km. 39 – María Auxiliadora Km. 40 – Boquerón Kue – Puerto Mosquito.
- Etnia Totobiegoso de – Ayoreo: Se inicio con la Comunidad de Kukaani – Guidaichai – Punta – Tiogai – Isla Alta y Atapí.
- Etnia Thomarajoo – Ishoort – Ybytoso – Chamacoco: Se inicio en la comunidad Virgen Santísima de Olimpo – Puerto Maria Elena – La Esperanza – Carchat Valut – Pto. Diana – Dos Estrellas y Puerto Caballo.

Asimismo, han realizado el Censo de las diferentes comunidades de Población Indígena en la Localidad de Puerto Casado, Carmelo Peralta, Fuerte Olimpo y Bahía Negra.

[33] DIBEN Dirección Nac. de Beneficencia
[34] IMPRO Institución de atención a personas con discapacidad

**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 APOYO AL SECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y VIALES
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**
- MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD LOS CAMINOS VECINALES Y TRONCALES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES | KM. | 550 | 300 | 54,55 | 1.380.992.292 | 984.364.465 | 71,28 |
| 2 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES | M2 | 50 | 60 | 120,00 | 3.971.672.950 | 3.846.730.570 | 96,85 |
| 3 | APERTURA DE CAMINOS | KM. | 150 | 150 | 100,00 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00 |

**Programa** 2 APOYO A POLITICAS DE DESARROLLO DEL SEC./PÚBLICO
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y LUCHA C/POBREZA

**Resultado**
INFRAESTRUCTURA BASICA DE OBRAS PUBLICAS, SALUD Y EDUCACION, CONSTRUIDAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONSTRUCCION DE AULAS, PAVIMENTACION DE CALLES, DESAGUE PLUVIAL, ALJIBES | % | 100 | 100 | 100,00 | 9.715.650.000 | 9.487.837.842 | 97,66 |

**Secretaria de Obras: Obras en Proceso Licitatorio y en Ejecución.**

- La Construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable en Puerto La Esperanza
- Construcción de Tajamar en San Carlos y Toro Pampa
- Mejoramiento de camino y construcción de puentes en el tramo que une Puerto Guaraní con Carmelo Peralta

En el siguiente cuadro se detalla las obras, costo y empresa adjudicada, con los recursos del Préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y fomento.

**Obras, Infraestructura y lucha contra la Pobreza**

| Nº | Empresas | Llamado Adjudicado | Monto Guaranies | Localidades |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Consultoría y Servicios | Construcción de Pabellón con 3 aulas Colegio Adolfo Rojas Silva de la Localidad de Bahía Negra | 246.957.000 | Bahía Negra |
| 2 | Torres Amarilla Pedro Anibal | Construcción de un aula para inicial con baños sexados en la Ciudad de Carmelo Peralta | 99.993.809 | Carmelo Peralta |
| 3 | Rodríguez Lezcano Juan Alberto | Construcción de un pabellón de dos aulas con SSHH en la Escuela Carlos Antonio López de Carmelo Peralta | 254.379.657 | Carmelo Peralta |
| 4 | De Colleville & Asociados S.R.L. | Ampliación Esc. Monseñor Alejo Ovelar de Ñu Apua | 94.593.970 | Fuerte Olimpo |
| 5 | Rodríguez Lezcano Juan Alberto | Construcción de Pavimento rígido con Hº Simple en la Localidad de Fuerte Olimpo | 447.450.000 | Fuerte Olimpo |
| 6 | Torres Amarilla Pedro Anibal | Construcción de un Pabellón de tres aulas con SSHH y aljibe de 40.00 litros en local escolar María Auxiliadora | 375.860.000 | María Auxiliadora |
| 7 | Comercial Lider | Construcción de Tinglado multiuso con escenario en el local del Colegio Juana M. Lara de Puerto Casado | 283.998.500 | Puerto Casado |
| 8 | Rodríguez Lezcano Juan Alberto | Construcción de pavimento rígido con Hº Simple en la Localidad de Puerto Casado | 2.850.182.500 | Puerto Casado |
| 9 | Rodríguez Lezcano Juan Alberto | Construcción de cuneta de hormigo armado para el desagüe fluvial en el Barrio San Juan de Puerto Casado | 538.173.750 | Puerto Casado |
| 10 | Consultoría y Servicios | Construcción de empedrado en la calle principal de la Localidad de Puerto Guaraní | 280.633.000 | Puerto Guaraní |
| 11 | Rodríguez Lezcano Juan Alberto | Construcción de aulas con SSHH Liceo Nacional Puerto La Esperanza | 396.998.368 | Toro Pampa |
| 12 | Torres Amarilla Pedro Aníbal | Construcción de pabellón de dos aulas con SSHH y Aljibe de 40.000 litros en la Escuela Andrés Rivarola Queirolo. | 305.905.067 | Toro Pampa |

Dentro de este proyecto también fue transferido en concepto de aportes de capital a las siguientes comisiones y entidades sin fines de lucro:

| Grupo de Gastos 800 "Transferencias" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información sobre Entidad Beneficiada | | | | Información sobre aplicación de los fondos | | | |
| Denominación Completa | Tipo de Entidad Beneficiada | Monto Anual Transferido | Distrito/ Barrio | Sector de aplicación de los fondos | Tipo de Proyecto Asignado | Población Beneficiada | Cantidad de Beneficiado |
| Junta de Saneamiento Fte. Olimpo | Comisión | 15.000.000 | Fte. Olimpo | Social | Adquisición de Transformador y obras | Comunidad | 2000 |
| Asociación Alto Paraguay | Asociación | 577.000.000 | Fte. Olimpo | Social | Construcción de Alcantarilla y Reparación de Puentes | Comunidad | 12.000 |
| Vicariato Apostólico del Chaco | Entidad Religiosa | 685.000.000 | Fte. Olimpo | Social y Educativo | Obras | Jóvenes y Niños | 700 |
| Colegio Nacional Ángel Muzzolon | Entidad Educativa | 140.000.000 | Fte. Olimpo | Educativo | Obras | Jóvenes | 90 |
| Comisión Pro- Casa Económicas | Comisión Vecinal | 252.000.000 | Pto. Casado | Social | Construcción de Viviendas Económicas | Familias | 90 |
| Comisión Pro Casas Económicas | Comisión Vecinal | 108.000.000 | Pto. La Esperanza | Social | Construcción de Viviendas Económicas | Familias | 40 |
| Comisión Pro Casas Económicas | Comisión Pro Tierras | 30.000.000 | Pto. Guaraní | Social | Compra de materiales para construcción de viviendas | Familias | 40 |

Otros bienes de consumo y herramientas menores entregadas a entidades sin fines de lucro:

| Información sobre Entidad Beneficiada | | | Información sobre aplicación de los fondos | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominación Completa | Monto Anual Transferido | Distrito/ Barrio | Sector de aplicación de los fondos | Tipo de Proyecto Asignado | Población Beneficiada | Cantidad de Beneficiado |
| Automotive | 400.000.000 | Uso A nivel Departamental | Social | Adquisición de Otros Bienes de Consumo Materiales y Otros | Comunidades del Departamento | 500 |
| Automotive | 315.000.000 | Uso de nivel Departamental | Social | Adquisición de Herramientas para trabajos Comunitarios | Comunidades del Departamento | Comunidades del Departamento |
| CAMICA | 200.000.000 | Uso Interinstitucional | Obras Viales | Adquisición de Combustible | Comunidades del Departamento | 10.000 |
| Jornales | 209.200.000 | Comunidad Departamental | Social | Limpieza Urbana lucha contra el Dengue y Asistencia Social | 5 Comunidades del Departamento | 7.000 en las zonas urbanas |
| Ing. Diego Sosa Honorarios Profesionales | 30.800.000 | Pto. Casado | Social | Proyecto Piloto Plantación Sésamo | Familias | 30 |
| Abog. Dixon Osmar Colman Honorarios Profesionales | 49.500.000 | Fte. Olimpo | Institucional | Verificación de rendición de cuentas de entidades beneficiadas por Transferencias | Gobernación | 1 |
| JME Systems | 52.800.000 | Fte. Olimpo | Institucional | Diseño de control y seguimiento de Obras Realizadas | Gobernación | 1 |
| GMA | 250.000.000 | Fte. Olimpo | Institucional | Asesoramiento y acompañamiento de UOC, fiscalización de Obras y estudios de Impacto Ambiental de las Obras y caminos. | Gobernación | 1 |

## C. **Comentario Final y Recomendación**

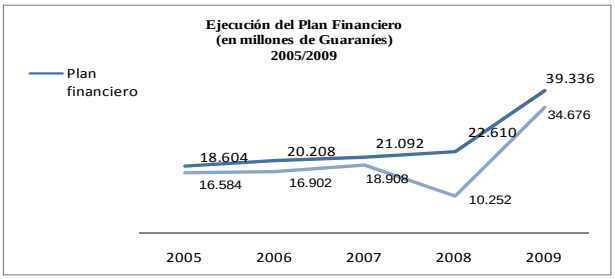
La Gobernación de Alto Paraguay, ha presentado informaciones adicionales que enriquecen y demuestra la aplicación de la política de transparencia que se impulsa desde el gobierno central.

## 22 17 Gobierno Departamental de Boquerón

### A. Evaluación Financiera

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Transferencias Consolidables a las Entidades Descentralizadas 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

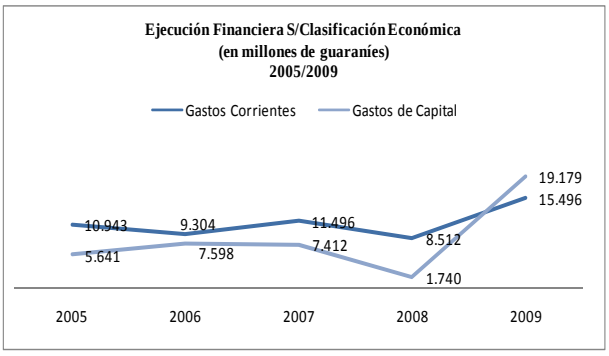
**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO

La Gobernación de Departamental de Boquerón, ha ejecutado en el ejercicio fiscal 2009, G.34.676 millones, lo cual representa el 88,15% de los G. 39.336 millones disponibles en su Plan Financiero. Con un promedio de ejecución de 88% entre los años 2005 al 2007, en el año 2008 es donde se observa una ejecución por debajo del 50%, repuntando en el año 2009 con una elevada ejecución del 88%.

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO

## Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009

**22 17 Gobierno Departamental de Boquerón**

| Fuente de Financiamiento/Organismo Financiador | | Plan Financiero 2009 | Ejecución | % de Ejecución | % Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **Recursos del Tesoro** | | | | |
| 1 | GENUINO | 23.265 | 21.669 | 93,14 | 59,14 |
| **30** | **Recursos Propios** | | | | |
| 1 | GENUINO | 696 | 539 | 77,41 | 1,77 |
| 6 | IVA | 911 | 725 | 79,60 | 2,32 |
| 7 | JUEGOS DE AZAR | 465 | 376 | 80,80 | 1,18 |
| 8 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 267 | 178 | 66,45 | 0,68 |
| 11 | ROYALTIES | 4.016 | 2.639 | 65,71 | 10,21 |
| | SUB TOTAL | 6.356 | 4.457 | 70,12 | 16,16 |
| **20** | **Préstamos** | | | | |
| 402 | BIRF | 9.716 | 8.550 | 88,01 | 24,70 |
| **TOTAL** | | **39.336** | **34.676** | **88,15** | **100,00** |

De los G.39.336 millones asignados al Plan Financiero 2009; el 59,14% está compuesto por FF 10 “Recursos del Tesoro”, el 24,70% por FF 20 “Recursos del Crédito Públicos y el 23,19% por FF 30 “Recursos Institucionales”.

Al respecto de los G. 23.265 millones provenientes del Tesoro, se ejecutó 93,14%, mientras que de los G. 9.716 millones del Crédito Público se utilizó el 88,01% y de los G. 6.356 millones de Recursos Institucionales se erogó el 70,12%, este ultimo compuesto por varios organismos financiadores como por ejemplo: Royalties cuenta con un importante recurso de G. 4.016 millones, de los cuales ejecutó el 65,71%, con asignación menor IVA G. 911 millones, Genuino FF 30 G. 696 millones, Juegos de Azar G. 465 millones, Impuesto Inmobiliario G. 267 millones.

## Ejecución Financiera por Grupo de Gastos 2008/2009

El Plan Financiero de la Gobernación de Boquerón al cierre del Ejercicio Fiscal 2009 asciende a G. 39.336 millones, el cual incluye una ampliación de G. 9.716 millones, originario del Convenio de Préstamo N° 7700-PA “PRESTAMO PROGRAMATICO DE APOYO A POLITICAS DE DESARROLLO DEL SECTOR PUBLICO”, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), aprobado por Ley N° 3.809 del 14 de agosto del año 2009.La ejecución del Plan Financiero corresponde a G. 24.423 millones más que el mismo periodo del año 2008.

| 22 17 Gobierno Departamental de Boquerón | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 3.573 | 3.207 | 89,76 | 5.392 | 4.993 | 92,59 | 1.785 | 55,67 |
| 200 | Servicios No Personales | 3.512 | 1.535 | 43,71 | 3.498 | 2.847 | 81,40 | 1.312 | 85,50 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 4.650 | 2.808 | 60,37 | 7.482 | 6.454 | 86,26 | 3.647 | 129,89 |
| 500 | Inversión Física | 7.307 | 323 | 4,42 | 11.922 | 9.812 | 82,30 | 9.489 | 2.939,60 |
| 800 | Transferencia | 3.568 | 2.380 | 66,71 | 11.042 | 10.570 | 95,72 | 8.190 | 344,09 |
| | **TOTAL** | **22.610** | **10.252** | **45,34** | **39.336** | **34.676** | **88,15** | **24.423** | **238,2** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 23/02/2010

La variación de la ejecución con respecto al ejercicio fiscal 2008 asciende a G. 24.423 millones, que representa el 238,2% más. Los grupos de Gastos con mayor incremento tanto del plan financiero como de ejecución son Inversión Física y Transferencias, con porcentajes elevados comparados con el ejercicio anterior.

## Transferencias 2009

| Transferencias realizadas por la Gobernación de Boquerón* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **OG** | **Transferencias Corrientes** | **Plan Financiero** | **Ejecución** | **% Ejecución** |
| 831 | Aportes a Entidades con Fines Sociales | 734 | 734 | 100 |
| 841 | Becas | 383 | 383 | 100 |
| 842 | Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro | 518 | 518 | 99,99 |
| 848 | Transferencias para Complemento Nutricional en Escuelas Públicas | 1.388 | 1.021 | 73,58 |
| | **Transferencias de Capital** | | | |
| 871 | Transferencias de Capital al Sector Privado | 8.020 | 7.914 | 98,68 |
| | **Total de Transferencias Realizadas** | 11.042 | 10.570 | 95,72 |

* en millones de guaraníes

Fuente: SICO al 8 de marzo de 2010

Para el Ejercicio Fiscal 2009, el grupo del gasto 800 presenta unas de las mayores asignaciones financieras de G. 11.042 millones, con una ejecución elevada de G.10.570 millones.

Respecto a los objetos del gasto que lo integran, se observa que los mayores recursos se han destinado a Transferencias de Capital al Sector Privado de G. 8.020 millones con una ejecución relevante de G. 7.914 millones (en términos relativos del 99%), a través de este recurso se han beneficiado las comunidades Guaraní de Santa Teresa, Nivacle de Santa Teresa, Ayoreo de la Esquina, ACES[35], colegio departamental, Cooperativa Multiactiva Ltda. Jaipotava y asociaciones.

En cuanto a la ejecución, en términos absolutos el Objeto del Gasto Transferencias para Complemento Nutricional en Escuelas Públicas es el de menor ejecución solo del 73,58%.

Los siguientes rubros poseen menor asignación financiera, Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro G. 518 millones, Becas G. 383 millones y Aportes a Entidades con Fines Sociales G. 734 millones.

Se han entregado Becas a un total de 160 alumnos, que han cursados carreras universitarias en la Universidad Nacional de Asunción, Universidad Metropolitana, Universidad Autónoma de Asunción, Escuela de Enfermería de Filadelfia e Institutos, los aportes van desde G. 200mil, para carreras de mando medio, hasta G. 400 mil para carreras universitarias.

## Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

| 22 17 Gobierno Departamental de Boqueròn | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **22.610** | **10.252** | **45,34** | **39.336** | **34.676** | **88,15** | **24.423** | 238,22 |
| **Programas de Administración** | **6.492** | **3.695** | **56,91** | **7.648** | **6.740** | **88,13** | **3.045** | **82,41** |
| Gestiòn Legislativa Departamental | 1.011 | 513 | 50,77 | 1.214 | 977 | 80,41 | 464 | 90,36 |
| Administraciòn Ejecutiva Departamental | 5.482 | 3.182 | 58,05 | 6.434 | 5.763 | 89,58 | 2.581 | 81,13 |
| **Programas de Acciòn** | **15.361** | **6.252** | **40,70** | **21.216** | **18.670** | **88,00** | **12.418** | **198,61** |
| Apoyo al Desarrollo Departamental | 15.361 | 6.252 | 40,70 | 21.216 | 18.670 | 88,00 | 12.418 | 198,61 |
| **Programas de Inversiòn** | **757** | **305** | **40,33** | **10.472** | **9.266** | **88,48** | **8.961** | **2.936,82** |
| Apoyo al Desarrollo Departamental | 757 | 305 | 40,33 | 757 | 715 | 94,54 | 410 | 134,41 |
| Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público | No cuenta con este recurso en el año 2008 | | | 9.716 | 8.550 | 88,01 | 8.550 | 0,00 |

Fuente: SICO al 23/02/2010

[35] ACESs, asociaciones de cooperadoras escolares

Respecto a los programas que componen la estructura de la entidad, se observa que los mayores recursos fueron asignados al Programa de Acción. En ese sentido, al cierre del año 2009, la asignación financiera ha sido de guaraníes 21.216 millones, con una ejecución de G. 18.670 millones (88% del total asignado).

Se ha creado dentro del Programa de Inversión, el Programa "Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público", proveniente del Convenio de Préstamo N° 7700-PA "PRESTAMO PROGRAMATICO DE APOYO A POLITICAS DE DESARROLLO DEL SECTOR PUBLICO", con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), aprobado por Ley N° 3.809 del 14 de agosto del año 2009.

**B. Evaluación Productiva**

A continuación se exponen las distintas Secretarias que componen la estructura de la Gobernación

**Tipo de Presupuesto 2: Programas de Acción**

PRIEVA012 — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Página 1 — Fecha 25-feb-10 10:55 — Mes 12

Ministerio de Hacienda
S.S.E.A.F.

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 17 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 17 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 1 APOYO AL SECTOR INDÍGENA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - PRODUCCIÓN DE RUBROS DE AUTOCONSUMO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL SECTOR.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | TIERRAS CULTIVADAS | HECTÁREAS | 1.600 | 2.300 | 143,75 | 442.227.900 | 379.363.280 | 85,78 |
| 2 | CONTRUCCION DE TAJAMARES | UNIDAD | 2 | 3 | 150,00 | 1.227.280.812 | 1.189.292.891 | 96,90 |
| 3 | ASISTENCIA EDUCATIVA | BENEFIC. | 60 | 60 | 100,00 | 490.980.031 | 438.187.517 | 89,25 |
| 4 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 180 | 75,00 | 125.400.000 | 125.400.000 | 100,00 |

La mayoría de los productos bien definidos que integran el Subprograma "Apoyo al Sector Indígena", presentan avances óptimos, superando la planificación prevista.

PRIEVA012 — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Página 1 — Fecha 25-feb-10 11:17 — Mes 12

Ministerio de Hacienda
S.S.E.A.F.

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 17 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 17 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 2 APOYO A LA SECRETARÍA DE SALUD
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - ACCESIBILIDAD A LA SALUD DE LA POBLACIÓN MEJORADA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA ODONTOLOGICA | PERSONAS | 200 | 459 | 229,50 | 401.701.475 | 394.877.000 | 98,30 |
| 2 | CONTROL DE TUBERCULOSIS | PERSONAS | 220 | 0 | 0,00 | 226.674.922 | 226.668.843 | 100,00 |
| 3 | CONTROL PRENATAL | PERSONAS | 400 | 2.547 | 636,75 | 165.951.000 | 165.916.863 | 99,98 |
| 4 | ANALISIS MEDICOS GRATUITOS | PERSONAS | 100 | 0 | 0,00 | 1.243.551.420 | 1.229.817.335 | 98,90 |
| 5 | ASISTENCIA EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL Y CLINICA MOVIL | PERSONAS | 15.000 | 7.659 | 51,06 | 158.344.039 | 156.463.507 | 98,81 |
| 6 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 180 | 75,00 | 893.188.024 | 890.505.704 | 99,70 |

La "Asistencia Odontológica" al cierre del 2009, presenta avances de cumplimiento superior a lo planificado del 229,50%, con una ejecución del plan financiero de G. 395 millones.

El producto "Control de Tuberculosis", presenta nulo avance productivo, sin embargo la erogación de los recursos Financieros ascendieron al 100%.

El "Control Prenatal" benefició a 2.547 personas cantidad superior a lo previsto, para ello se ejecutó el 99,98% del Plan Financiero Institucional.

El cuarto producto “Análisis Médicos Gratuitos”, se observa nulo avance, sin embargo la ejecución de la asignación financiera es del 98,90%.

El producto “Asistencia en el Hospital Materno Infantil y Clínica Móvil”, de la meta prevista de 15.000 sólo avanzó 51%, utilizó G. 156 millones de lo asignado.

El producto “Apoyo a la Realización Productiva”, logro 180 actividades en el año 2009, utilizó del plan financiero anual guaraníes 891 millones.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 25-feb-10 14:10
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 17 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 17 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 3 APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - DISMINUCIÓN DE LA TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROVISION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL A ESC. PUBLICAS | ALUMNOS | 4.470 | 35.982 | 804,97 | 1.469.770.058 | 1.103.066.165 | 75,05 |
| 2 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 180 | 75,00 | 140.160.000 | 140.160.000 | 100,00 |
| 3 | CONSTRUCCION DE AULAS | AULAS | 12 | 9 | 75,00 | 1.448.257.747 | 734.490.627 | 50,72 |
| 4 | ASISTENCIA CON BECAS ESCOLARES | ESTUDIANTE | 400 | 708 | 177,00 | 249.926.117 | 249.926.117 | 100,00 |
| 5 | CAPACITACION A SECTORES VULNERABLES | CAPAC. | 24 | 21 | 87,50 | 242.244.400 | 233.198.655 | 96,27 |

El producto “Provisión de Complemento Nutricional a Escuelas Públicas”, presenta avance del 804,97%. Es importante mencionar que el avance excesivo de la meta de producción, seria por consecuencia de la falta de una planificación adecuada.

En el segundo producto, se observa que 180 actividades se han realizado, para ello se utilizó el 100% del Plan Financiero al cierre del año 2009.

“Construcción de Aulas”, 9 aulas se construyeron, a fin de beneficiar a alumnos, el plan financiero asignado asciende a G. 1.448 millones, de los cuales se uso sólo el 50%.

En el cuarto producto se ha beneficiado a 708 estudiantes con becas escolares, a fin de reducir la deserción escolar de estudiantes de escasos recursos económicos.

“Capacitación a Sectores Vulnerables” ha planificado realizar 24 capacitaciones y cumplió con 21, al cierre del 2009 se ejecutó G. 233 millones del plan financiero asignado.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 25-feb-10 16:51
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 17 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 17 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 4 APYO AL SECTOR OBRAS PUBLICAS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS CARRETEROS COMO POLO DE PROGRESO UNIENDO DISTANCIAS PARA ACERCAR EL DESARROLLO VIAL.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS | M2 | 5.000 | 3.200 | 64,00 | 4.637.070.053 | 4.047.870.295 | 87,29 |
| 2 | MITIGACION, REHABILITACION Y RECONST. EN CASO DE EMERGENCIA | FAMILIAS | 789 | 300 | 38,02 | 3.227.940.281 | 3.133.944.267 | 97,09 |
| 3 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 120 | 50,00 | 743.065.388 | 343.065.388 | 46,17 |

El mantenimiento y mejoramiento de camino ha reformado 3.200 $M^2$, representando un avance físico del 64% con una ejecución financiera del 87%.

El segundo producto presenta un avance físico bajo, llegó sólo a beneficiar a 300 familias, habiendo planificado ayudar 789.

El último producto no supera el 60% de la meta planificada, ejecutó G. 343 millones.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 26-feb-10 09:23
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 17 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 17 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 5 APOYO A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - EL CUIDADO Y LA SUSTENTABILIDAD DEL AMBIENTE COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE CADA HABITANTE.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | DISTRIBUCION DE FOLLETOS DE CONCIENTIZACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE | UNIDAD | 3.000 | 900 | 30,00 | 187.363.298 | 175.803.662 | 93,83 |
| 2 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 120 | 50,00 | 110.502.500 | 110.502.500 | 100,00 |

Se tiene previsto la distribución de folletos la cantidad de 3.000 unidades, con una erogación de total del plan financiero anual del 93%.

Al cuarto trimestre del 2009 se realizaron 120 actividades, un avance físico sólo del 50% y la utilización total del plan financiero anual del 100%.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 26-feb-10 10:03
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 17 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 17 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 6 APOYO A ESCUELAS AGRÍCOLAS Y CENTROS DE CAPACITACIÓN
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - FORMACIÓN DE BACHILLERES TÉCNICOS AGROPECUARIOS ALTAMENTE CAPACITADOS EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE BACHILLERES TECNICOS | ALUMNOS | 116 | 52 | 44,83 | 2.173.438.388 | 2.086.340.559 | 95,99 |
| 2 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 0 | 0,00 | 321.168.100 | 321.148.100 | 99,99 |

Se ha formado a 52 alumnos a lo largo del año, el avance físico no supera el 50% de la meta prevista. No obstante, la ejecución financiera llega en términos relativos al 95%. Respecto al segundo producto se ha previsto brindar apoyo a 240 actividades, pero según registros del Modulo de Control y Evaluación no presenta avance físico y se previó registrarlo cada trimestre.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 26-feb-10 10:28
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 17 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 17 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 7 APOYO A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES MEDIANTE PERFORACIONES REALIZADAS CONFORME ESTUDIOS PREVIOS DE PERFILAJE.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | POZOS PERFORADOS | POZOS | 24 | 9 | 37,50 | 264.332.872 | 207.416.701 | 78,47 |
| 2 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 80 | 33,33 | 341.862.672 | 341.859.972 | 100,00 |

Ambos productos presentan avances físicos ínfimos que no superan el 40%, por el contario la erogación del plan financiero asciende en términos relativos al 78 y 100%, respectivamente.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 26-feb-10 10:29
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 17 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 17 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 15 APOYO AL INTERNADO VILLA CHOFERES DEL CHACO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - ACCESO DE LA MAYOR CANTIDAD DE NIÑOS A LA EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | NIÑOS Y NIÑAS INTERNADOS | ALUMNOS | 72 | 53 | 73,61 | 21.872.633 | 17.664.353 | 80,76 |
| 2 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 0 | 0,00 | 50.905.000 | 50.905.000 | 100,00 |

A 53 alumnos se asistió, que representa un avance físico del 73%, con una ejecución financiera del 80,76%.

El producto “Apoyo a la Realización Productiva” presenta nulo avance físico, por el contrario la ejecución financiera llega en términos relativos al 100%.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 26-feb-10 11:03
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 17 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 17 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
**Subprograma** 16 APOYO A LA SECRETARÍA DE LA MUJER, JUVENTUD E INFANCIA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - CAPACITACIÓN DE LA MUJER CHAQUEÑA PARA SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO Y FAMILIAR.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | SEMINARIOS,CURSOS Y TALLERES | CURSOS | 15 | 20 | 133,33 | 189.887.097 | 155.246.687 | 81,76 |
| 2 | APOYO A LA REALIZACION PRODUCTIVA | ACTIVIDAD | 240 | 60 | 25,00 | 20.830.060 | 20.830.060 | 100,00 |

En el primer producto, 20 cursos se han realizado, el avance físico supera en términos relativos en un 33% de lo planificado excediendo la meta inicial, con una ejecución financiera del 81,76%.

De una planificación prevista de 240 actividades, se ha logrado un avance físico de 60 actividades (en términos relativos del 25%), porcentaje mínimo, con una erogación total del plan financiero al 100%.

PRIEVA012
Ministerio de Hacienda
S.S.E.A.F.

Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009

Página 1
Fecha 26-feb-10 11:43
Mes 12

**Nivel** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
**Entidad** 17 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 3 APOYO A POLITICAS DE DESARROLLO DEL SEC./PÚBLICO
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y LUCHA C/POBREZA
**Resultado** INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD Y EDUCACION, CONSTRUIDAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONSTRUCCION DE ALJIBES, TECHO SEGURO, PUENTES, POZOS SOMERO, ALCANTARILLADOS, TINGLADOS, CANALETAS. | % | 100 | 0 | 0,00 | 3.233.837.495 | 2.896.183.118 | 89,56 |
| 2 | CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD | UNIDAD | 3 | 0 | 0,00 | 3.298.479.161 | 2.786.667.996 | 84,48 |
| 3 | CONSTRUCCION DE ESCUELAS Y REPARACION DE INTERNADO | M2 | 1.000 | 0 | 0,00 | 3.183.333.344 | 2.867.591.181 | 90,08 |
| | | | | Total Proyecto | 0,00 | 9.715.650.000 | 8.550.442.295 | 88,01 |

Los tres productos que integran el Programa “Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público” presentan nulo avance físico, por el contrario, la erogación del plan financiero en general se encuentra entre el 80 y 90%.

## C. Anexo de Personal

| Gobierno Departamental de Boqueròn | Cantidad de Cargos | | | Diferencia 2009-2007 |
|---|---|---|---|---|
| Descripción de Cargos | 2007 | 2008 | 2009 | |
| A) Conducción Política | 8 | 8 | 8 | 0 |
| C) Mandos Medios Superiores | 7 | 7 | 7 | 0 |
| D) Mandos Medios Administrativo y Técnico | 1 | 1 | 1 | 0 |
| E) Mandos Medios Operativos | 20 | 20 | 20 | 0 |
| G) Servicios Auxiliares | 14 | 14 | 14 | 0 |
| **TOTAL** | **50** | **50** | **50** | **0** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP, reporte PRIANXP2 al 9de Marzo de 2010.

### Informe de Gestión

La entidad ha remitido el informe de gestión donde consolida los datos al cierre del 2009.

### Apoyo con Recursos Financieros

### Administración Ejecutiva Departamental

**Transferencias - Gobernación de Boquerón**

| Tipo de Entidad Beneficiada | Monto |
|---|---|
| Nery Cristhian Acosta Ayala, Colegio Departamental | 1.000.000 |
| Consejo Local de Salud de Filadelfia | 15.000.000 |
| Liga Deportiva Boquerón | 6.000.000 |
| Emilio Maciel en representación de la Comunidad ENLHET CACIQUE MAYETO | 8.200.000 |
| Arminda Ojeda, en representación del Colegio ACES Colegio Departamental | 19.067.920 |
| Esteban Lovera comunidad de NIVACLE SAN MIGUEL | 5.200.000 |
| Pedro Martinez comunidad de Campo Alegre | 5.600.000 |
| Paulino Chavez comunidad de Nivacle | 5.200.000 |
| Rosalino Dosapei comunidad Jesudi Chavos | 3.800.000 |
| Deidama Benitez Asociación de Docentes del Dpto. de Boquerón | 5.000.000 |
| Cooperativa Multiactiva Ltda. Jaipotava | 21.850.000 |
| Cruz Roja Paraguaya y/o Ivan Vera | 712.080 |
| **Total Guaranies** | **96.630.000** |

### Secretaria de Educación

Complemento Nutricional para escuelas públicas: Se han completado cuatro etapas de entregas, totalizando 144 instituciones educativas con 11.994 alumnos.

Alimentos para alumnos en internados del interior del departamento: Se ha apoyado a 24 internados, totalizando 1.189 alumnos, el mismo consistió en provistas: arroz, fideo, harina, sal, aceite, poroto, extracto de tomate y galleta.

Apoyo a la capacitación de maestros indígenas con transporte y alimentación en forma mensual par 15 docentes que realizan la Educación Media a distancia en Sta. Teresita y transporte y alimentación en forma mensual para 30 docentes realizan cursos de profesionalización en el IFD[36] Sta. Maria del Chaco de Mcal Estigarribia.

Se ha realizado la entrega de kits escolares, un total de 5.351 kits repartidos para escuelas de comunidades indígenas dependientes de la Supervisión de Boquerón.

Una cantidad de 160 alumnos fueron beneficiados con el Programa de Becas

**Secretaria de Apoyo Indígena**

Se han terminado 3 tajamares en la zona de Campo Loa. A fin de mejorar la asistencia a las comunidades se ha realizado reparaciones de maquinarias comunitarias sea tractores, acoplados, motobombas, electro bombas todos para extracción de agua para paliar la sequia.

Transferencia -Apoyo al Sector Indigena _Gobernación Boquerón

| Tipo de Entidad Beneficiada | Monto |
|---|---|
| Becas Gobernación de Boquerón | 4.450.000 |
| Becas Gobernación de Boquerón | 10.073.067 |
| Andres Romero, representación comunidad NIVACLE DE SANTA TERESA | 137.500.000 |
| Flaminio Cruz, en representación de la comunidad GUARANI DE SANTA TERESA | 38.500.000 |
| Ignacio Mareco en representación de la Comunidad de PIRIZAL | 7.983.400 |
| Felix Gimenez Vazquez, en representación de la comunidad NIVACLE DE YSHIMACHAT | 2.888.400 |
| Andres Romero, representación comunidad NIVACLE DE SANTA TERESA | 137.500.000 |
| Isidro Nuñez Pereira, comunidad ANGAITE DE SANTO DOMINGO. | 31.156.660 |
| Valiente Martin Mendez, representación de la comunidad GURANI DE COLONIA 5 | 15.262.830 |
| Chichi Picaneral, en representación de la comunidad AYOREO DE LA ESQUINA | 6.179.006 |
| Willy Toews, en representación de la comunidad Junta Comunal de Vecinos Picada 500 | 6.994.830 |
| Fundación Tres Colonias en representación de la Fundación Patrocinadores | 10.484.912 |
| **Total Guaranies** | **408.973.105** |

| Proyectos presentados y ejecutados desde la Secretaría de Educación - Gobernación Boquerón | | |
|---|---|---|
| **Proyectos** | **Localidad** | **Monto** |
| Reparación General del Colegio Departamental Boquerón y Construcción de Cantina | Filadelfia | 34.044.765 |
| Electrificación del Centro Educativo Cooperativo Región de Murcia | Campo Loro | 11.380.595 |
| Instalación de lumínica para la cancha y mejoramiento del comedor de la Escuela Agrícola | Mcal.Estigarribia | 18.785.500 |
| Producción Avícola en la Escuela Agrícola | Mcal.Estigarribia | 11.893.000 |
| Producción hortícola en la Escuela Agrícola (Cobertura con malla media sombra y sistema de riego por goteo. | Mcal.Estigarribia | 15.758.000 |
| Excavación de pozo somero en la Escuela Agrícola | Mcal.Estigarribia | 6.000.000 |
| Instalación de lumínica para la cancha del Colegio Departamental. | Filadelfia | 6.946.700 |
| Recuperación de 80 hás de piquete | Mcal.Estigarribia | 35.000.000 |
| Construcción de Centro Educativo de San Ramón | Campo Loa | 203.585.900 |
| Sala de Infromática en la Escuela Agrícola | Mcal.Estigarribia | 41.850.000 |
| Reparación del Museo del Fortín Boquerón | Fortín Boquerón | 40.000.000 |
| Construcción de Escuela en Pozo Hondo | Pozo Hondo | 149.459.712 |
| **Total Guaranies** | | **574.704.172** |

[36] IFD instituto de formación docente

**Secretaria de Apoyo a Escuelas Agrícolas y Centros de Capacitación**

En la actualidad con 54 alumnos desde el 8° hasta el 3° del B.T.A.
Se ha colocado la lumínica en la cancha de deportes, la ejecución de proyectos productivos de aprendizaje en los rubros avícola, hortícola y ganado mayor, la perforación de un pozo somero

**Secretaria del de Medio Ambiente:** Algunas de las Actividades Realizadas:

- Talleres Ambientales sobre biosfera.
- Educación Ambiental.
- Cursos de Capacitación Medio Ambiente (Reforestación, Plantines).
- Verificación de Carpetas de Plan de Uso.
- Expedición de Certificados de interés departamental.
- Agricultura (Preparación de chacras 2.300 hectáreas).
- Distribución de semillas de autoconsumo.
- Capacitación de Producción Agrícola en Comunidades.
- Provisión de Insumos de control de plagas.

**Secretaria de la Salud**

El hospital cuenta con un servicio de ambulancia para traslados internos, así como traslado hasta la capital de la República en forma totalmente gratuita. La unidad ha recorrido lo largo del año un total de 584.903 km. Es importante destacar que el servicio de Ecografía ha realizado 189 atenciones en todo el periodo 2009, las comunidades beneficiadas con aportes son:

| | | |
|---|---|---|
| Comunidad ANGAITE SAN MARTIN | Guaraníes | 28.318.660.- |
| Comunidad AYOREO GARAY | Guaraníes | 51.162.180.- |
| Comunidad AYOREO DE LA ESQUINA | Guaraníes | 19.572.106.- |

**Secretaria de Obras Públicas**

- Se encuentra terminado el tramo q une la comunidad de Tte. Martinez hasta el Parque Nacional Defensores del Chaco.
- Todos los talcales fueron rellenados con arcilla.
- Reparación en la Zona de Alto Paraguay, camino a Pablo Lagerenza a Palmar de las islas.
- Perfilación y reparación de camino a Mariscal Estigarribia a Teniente Pico.
- Limpieza y Reparación desde Madrejón hasta 4 de mayo.
- Desde 4 de mayo a Pablo Lagerenza limpieza y reparación.
- Desde la estancia Marangatú hasta el km. 51 se hizo levantamiento y carga de arcilla en los tramos donde hay dificultad para el tránsito por los talcales.
- Para la realización de estos trabajos se utilizaron 4 moto niveladoras, 1 pala cargadora, 1 camión y 1 camión volquete.

**Cuadro N° 1**

| Tipo de Entidad Beneficiada | Monto Actual Transferido (I) |
|---|---|
| Caritas 680 AM | 650.000 |
| Falminio Domingo Santa Cruz en represntaciòn de la comunidad Santa Teresita | 1.160.000 |
| Crescencio Atilano Cáceres Segundo, en representación proyecto Trinacional de Pueblos Indígenas | 4.000.000 |
| Pelagio Martinez, en representación de la comuinidad Jotoidna | 5.800.000 |
| Rosalino González González, en representación de la comunidad de Belen | 5.800.000 |
| Hipolito Aqcevei Guairner, en representación de la comunidad Macharety | 5.800.000 |
| Arminda Ojeda, en representación del Colegio Aces Colegio Departamental | 55.236.824 |
| Willy Toews, en representación de la junta comunal de vecinos de Picada 500 | 92.000.000 |
| Silacia Diego, en representación de la comunidad de Pedro P.Peña | 3.220.000 |
| Gonzálo Osorio, en representación de la comunidad Mistolar | 5.900.000 |
| Mirian Adela Franco Lopez, en representación de la comunidad grupo judicial de la parroquia Santa Maria | 1.000.000 |
| Arminda Ojeda, en representación del Colegio Aces Colegio Departamental | 55.236.824 |
| Alvino Saldivar, en representación de la comunidad de Emaus Laguna Negra | 1.082.500 |
| Arminda Ojeda, en representación del Colegio Aces Colegio Departamental | 83.873.419 |
| Asociación Esperanza Chaqueña | 255.000.000 |
| Bernabe Desiderio, en representación de la comunidad de la Princesa | 9.000.000 |
| Comisión vecinal Ara Chaco | 240.000.000 |
| Harry Classen, en representación de la comunidad San Lowen | 49.607.400 |
| Rosalino González González, en representación de la comunidad de Belen de Laguna Negra | 33.600.950 |
| Rosalino González González, en representación de la comunidad de Belen de Laguna Negra. | 5.850.000 |
| Alejandro Benitez, en representación comunidad Ñu Guazu | 6.000.000 |
| Maria Candelaria Acosta de Ortiz, en representación de ACES Escuela Agrícola de Mcal.Estigarribia | 99.443.000 |
| Eladio Rojas Valdez, en representación de la comunidad de Nasuc en campo Loa | 50.000.000 |
| Leopoldo Acepui, en representación de la comunidad Guarani Occidental. | 39.543.000 |
| **Sub Total G.** | **1.108.803.917** |

**Cuadro N° 2**

| Tipo de Entidad Beneficiada | Monto Actual Transferido (II) |
|---|---|
| Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Filadelfia | 3.900.000 |
| Luis Ramon Echague Ferreira, en representación de la Fundación y Radio Samuü | 4.280.000 |
| Venancio Chuleno Peña, en representación del Consejo Económico Capilla San Francisco de Asis (Loma Plata) | 2.376.000 |
| Asociación Esperanza Chaqueña | 20.000.000 |
| Emilio Maciel, en representación de la comunidad Enlhet Cacique Mayeto | 38.693.000 |
| Igomejei Dosape, en representación comunidad de Campo Loro | 87.500.000 |
| Kiko Segundo, en representación de la comunidad Yacac Vash | 57.794.600 |
| Francisca Benitez de Silva, en representación de la comición vecinal del Barrio Maria. | 105.000.000 |
| Cooperativa Multiactiva Ltda. Jaipotava | 8.308.969 |
| Cooperativa Multiactiva Ltda. Jaipotava | 4.370.572 |
| Cooperativa FERNHEIM | 92.270.000 |
| Cooperativa Multiactiva Ltda. Jaipotava | 18.360.000 |
| Alvino Saldivar, en representación de la comunidad de Emaus Laguna Negra | 9.000.000 |
| Asociación Esperanza Chaqueña | 3.000.000 |
| Maria Elena Ovelar de Garcete, en representación de ACES Escuela N° 460 heroes del Chaco | 37.274.000 |
| Cooperativa Multiactiva Ltda. Jaipotava | 5.500.000 |
| Valerio Romero, en representación ACES Colegio Nacional Primeros Colonos | 12.718.700 |
| Cooperativa FERNHEIM | 26.450.595 |
| Cooperativa Multiactiva Ltda. Jaipotava | 6.400.000 |
| Asociación Civil Menonita Colonia Fernheim | 55.000.000 |
| Cooperativa Multiactiva Ltda. Jaipotava | 14.500.000 |
| Maria Estela Ruiz Diaz de Krause, en representacion de ACES Colegio Departamental | 72.420.000 |
| Maria Estela Ruiz Diaz de Krause, en representacion de ACES Colegio Departamental | 12.000.000 |
| Willy Toews, en representación de la junta comunal de vecinos de Picada 500 | 35.106.705 |
| Willy Toews, en representación de la junta comunal de vecinos de Picada 500 | 2.898.465 |
| **Sub Total G.** | **735.121.606** |
| **Total Guaranies (I) +(II)** | **1.843.925.523** |

**Secretaria de la Mujer, Juventud e Infancia**

- Derecho del niño y la niña a un Ambiente Seguro: Se ha realizado mejoras en la infraestructura edilicia del Internado Villa Choferes del Chaco y el internado Margaiño de modo a que los niños, niñas y jóvenes cuenten con espacios seguros.
- Equipamiento inmobiliario de dos guarderías del caso urbano de Filadelfia, en articulación con la DIBEN de modo a ofrecer mejores condiciones de albergue para niños.
- Derecho a la Promoción y Difusión de los Derechos y Obligaciones del Niño y la Niña: Apoyo con kits de alimentos a mujeres cabeza de hogar indígenas como paraguayas, en articulación con la Secretaria de Pueblos Originarios.

**Informe de Gastos Convenio Préstamo Nª 7.700 – PA Préstamo Programático de Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público.**

**Cuadro N°1**

| Obras de Infreastructura y Lucha Contra la Pobreza | | | Cuadro I |
|---|---|---|---|
| **Responzables/ ACEs / Comisión** | **MONTO** | **DISTRITO** | **OBJETO DE LA TRANSFERENCIA** |
| Comisión Vecinal Ara Chaco, Presidente Egon Neufeld | 1.850.000.000 | Filadelfia | Construcción de Puente de hormigon armado, 16 alcantarillas celulares de 2x1 y 6 alcantarillas celulares de 1x1 de la ruta Teniente Montania - Madrejon. |
| Asociación Esperanza Chaqueña, Presidente Sr.Rodolfo Troche | 150.000.000 | Filadelfia | Proyecto de Construcción de 2 tajamares con sus correspondientes tanques australianos,instalación de 2 molinos de viento y cañeria para el suministro de agua en las comunidades ayoreo de esquina e unapui. |
| Arq. Victor Cerquetti | 5.360.000 | Filadelfia | Trabajos Profesionales de Ingeniería civil para confección de planos de obras. evaluación de ofertas de licitaciones. |
| Dora Josefina Ruiz Diaz | 4.500.000 | Filadelfia | Planificación, ejecución, seguimiento de procesos de contrataciones públicas |
| Asociación Cooperadora Escolar de la Escuela Básica N° 3249, Virgen Stella Marys, responsable Yeni Gladys Valiente | 149.459.712 | Filadelfia | Construccción del local escolar, en la localidad de pozo hondo |
| Fundación Patrocinadores de la escuela Arco Iris, responsable Claudio Hein Ratzlaff | 160.000.000 | Filadelfia | Construcción de un puesto de salud en el predio de la escuela. |
| Dora Josefina Ruiz Diaz | 4.500.000 | Filadelfia | Planificación, ejecución, seguimiento de procesos de contrataciones públicas |
| Comunidad de Tunukujai, responsable Joini Etacore | 54.000.000 | Filadelfia | Construcción de 12 techos de 6M X4M de un aljibe de 30.000 litros en la comunidad Ayoreo de Tunucujai |
| Cooperativa Multiactiva Coverpirizal Ltda, presidente Willy Franz | 160.000.000 | Mca. Estigarribia | Construcción de un centro de salud zona pirizal y Virgen del Rosario, de atención permanente. |
| Comunidad Santa Helena, responsable Ernesto Gomez | 55.500.000 | Mca. Estigarribia | Construcción de 6 aljibes de 10.000 litros, y 9 techos de 6 Mx 4m en la comunidad de Santa Helena |
| Comunidad de Ayoreo de Jogasui, responsable Lucio Dosapei | 24.750.000 | Filadelfia | Adquisición de 1 motogenerador de 5 Kw., 1 electrobomba y techos de 6Mx4M en la comunidad ayoreo de Jogasui Guidaodf |
| Neufeld& Cia. S.A., Administrador Orlando Koop | 117.687.780 | Filadelfia | Adquisición de Combustible 49.085 litros de gasoil |
| Luis Jacobo Recalde Ojeda | 3.500.000 | Filadelfia | Encargado del Departamento de comunicaciones. |
| Neufeld& Cia. S.A., Administrador Orlando Koop | 197.801.164 | Filadelfia | Adquisicion de combustible 43.140,93 litros de gasoil |
| Fundación Tres Colonias, director ejecutivo, Jekehorst Harder | 250.000.000 | Filadelfia | Construcción de 250 canaletas para techos para casas de comunidades indigenas |
| Comunidad de Virgen del Carmen, responsable Agustin Acosta Valiente | 51.000.000 | Filadelfia | Construcción de 4 aljibes de 10.000 litros y de 10 techos de 6 Mx4m en la comunidad Virgen del Carmen |
| Centro Educativo y de Rehabilitación Amame, responsable Vidal Campuzano | 35.000.000 | Filadelfia | Construcción de aulas y rehabilitación de la mencionada fundación |
| **Total Guaranies** | **3.273.058.656** | | |

## Cuadro N°2

| Obras de Infreastructura y Lucha Contra la Pobreza | | | Cuadro II |
|---|---|---|---|
| **Responzables/ ACEs / Comisión** | **MONTO** | **DISTRITO** | **OBJETO DE LA TRANSFERENCIA** |
| Arq. Victor Cerquetti | 5.360.000 | Filadelfia | Trabajos Profesionales de Ingeniería civil para confección de planos de obras, evaluación de ofertas de licitaciones. |
| Neufeld & Cia S.A. Administrador Orlando Koop | 24.919.419 | Filadelfia | Adquisición de combustible 43.140,93 litros de gasoil |
| Cooperativa Multiactiva Coverpirizal Ltda, presidente Willy Franz | 26.880.000 | Filadelfia | Adqusición de 40 tubos de hormigón tipo camapan, con hierro rectangular de 1 metro de diametro, para construcción de alcantarillado y mejoramiento de camino en zona pirizal |
| Fundación Tres Colonias, director ejecutivo, Jekehorst Harder | 53.350.000 | Filadelfia | Construcción de 11 aljibes de 10.000 litros y 110 metros de canaleta |
| Junta Comunal de vecinos de Villa Choferes del Chaco, Presidente Isabelno Torres Montiel | 72.750.000 | Filadelfia | Construcción de 15 aljibes familiares de 10.000 litros con canaletas y 150 metros de canaleta en Villa Choferes del Chaco |
| Comunidad de Chiwo lhavoa - Colonia 22, responsable Juan Ramirez | 48.500.000 | Filadelfia | Construcción de 10 aljibes de 10.000 litros y 100 metros de canaleta en la comunidad de Chivo Lhavos |
| Fundación Tres Colonias, director ejecutivo, Jekehorst Harder | 33.950.000 | Filadelfia | Construcción de 7 aljibes familiares de 10.000 litros y 70 metros de canaleta en Villa Sur del Plata. |
| Arq. Victor Cerquetti | 5.360.000 | Filadelfia | Trabajos profesionales de ingenieria civil para confeccion de planos de obras, evaluación de ofertas de licitaciones. |
| Luis Jacobo Recalde Ojeda | 3.500.000 | Filadelfia | Encargado del Departamento de comunicaciones. |
| Lic. Carlos Scorzara | 32.175.000 | Filadelfia | Encargado de la Auditoria interna institucional |
| Comunidad de Quenjacloy, responsable Zacarias Rios | 9.020.000 | Filadelfia | Construcción de 32 pozos someros, mas el pago de flete por el transporte de los materiales utilizados |
| Instituto de Educación inicial N° 595, las Abejitas doradas, responsable Myrian Estigarribia | 45.000.000 | Filadelfia | Compra de muebles y equipamiento tecnologico |
| Asociación Cooperadora Escolar del Colegio Nacional los primeros colonos del chaco, responsable Valerio Romero | 44.444.000 | Filadelfia | Construcción de un tinglado de 14x18, un aljibe y 58 metros de canaletas y bajadas para el centro vocacional en Villa Boquerón |
| Comunidad de Canamotololac, responsable Emiliano Rejala Sosa | 35.000.000 | Filadelfia | Construcción de 10 techos de 6m x 4m |
| Neufeld & Cia S.A. Administrador Orlando Koop | 187.511.506 | Filadelfia | Adquisición de combustible 40.091,19 litros de gasoli y 626 litros de nafta super |
| Luis Jacobo Recalde Ojeda | 583.333 | Filadelfia | Encargado del Departamento de comunicaciones. |
| Angel Javier Sasian Cano | 36.000.000 | Filadelfia | Asesor del area administrativa y contable |
| **Total Guaranies** | **664.303.258** | | |

## Cuadro N°3

| ACE / COMISION | MONTO TRANSFERIDO | DISTRITO | OBJETO DE LA TRANSFERENCIA |
|---|---|---|---|
| Comunidad Santa Teresita, responsable Maria Teresa Atirillo de Flor | 70.000.000 | Mcal.Estigarribia | Construcción de 20 techos de 6m x 4m |
| Comunidad Ebetogue, responsable Uneirai Picanerai. | 28.000.000 | Filadelfia | Construcción de 8 techos de 6m x 4m |
| Comisión Indigena Intercomunitaria - CIGI- responsable Profesor ELEUTERIO OCAMPOS- Coordinador | 33.540.000 | Filadelfia | Construcción de dos aljibes con capacidad de 20.000 litros, con techo, canaletas y bajadas |
| Fundación Patrocinadores de la escuela Arco Iris, responsable Claudio Hein Ratzlaff | 20.000.000 | Filadelfia | Materiales para cerco perimetral de 300 metros lineales |
| Rudolf Hildebrant Lowen | 21.468.400 | Filadelfia | Encargado de Proyectos |
| Reinaldo Manuel Castillo Lezcano | 19.321.560 | Filadelfia | Contratado para el cargo de secretario administrativo y financiero |
| S.A.C.I.H Petersen Importaciones y Representaciones | 3.534.000.000 | Asunción | Adquisición de 3 motoniveldoras marca caterpillar modelo 140 k |
| Emigdio Osvaldo Castillo Lezcano | 738.233 | Filadelfia | Asesoria Juridica |
| Emigdio Osvaldo Castillo Lezcano | 3.500.000 | Filadelfia | Asesoria Juridica |
| Multirepuestos S.R.L | 241.423.368 | Filadelfia | Adquisicion de cubiertas de 234 cubiertas a ser utilizadas en tractores, camiones y camionetas de la gobernación |
| Fundación Tres Colonias, director ejecutivo, Jekehorst Harder | 138.993.788 | Filadelfia | Construcción de tajamares en las comunidades de nivacle unida de Yalve Sanga, Campo Alegre y Casuarina |
| Taller Mecanico de dieter Werner Federeu Candia | 161.610.657 | Filadelfia | Servicio de mantenimiento y reparacion de tractores de la gobernación. |
| Cooperativa Colonizadora Multiactiva Fernheim Ltda. | 307.368.000 | Filadelfia | Servicio de mantenimiento y reparacion de tractores de la gobernación. |
| Rudolf Hildebrant Lowen | 4.472.583 | Filadelfia | Encargado de proyectos |
| Reinaldo Manuel Castillo Lezcano | 4.025.325 | Filadelfia | Contratado para el cargo de secretario administrativo y financiero |
| Arq. Victor Cerquetti | 1.340.000 | Filadelfia | Trabajos profesionales de ingenieria civil para confeccion de planos de obras, evaluación de ofertas de licitaciones. |
| **Sub Total G. (III)** | **4.589.801.914** | | |
| **Total General G. (I)+(II)+/(III)** | **8.527.163.828** | | |

**D. Comentario Final y Recomendación**

- La entidad ha remitido en el informe de gestión datos respecto a las transferencias realizadas al año 2009, que consta en el Exp. D.G.P. N°432/2010, pero es importante mencionar que los datos remitidos en dicho informe en algunos casos no refleja el beneficiario inmediato, solo el lugar de la adquisición de bienes y/o servicios, por lo tanto es importante conocer por de fondo específicamente como fueron asistidos.
- Se solicita a los responsables de la institución además de la presentación por escrito del informe trimestral, la presentación en medio magnético (CD) conteniendo los reportes "Informe de Control y Evaluación" obtenidos del Modulo de Evaluación Presupuestaria e Informe de Gestión, detallado de las actividades y el costo de las mismas.
- Es importante mencionar que en el Proyecto "Obras de Infraestructura y Lucha contra la Pobreza", se ha recibido bastante información de la ejecución financiera, pero eso no refleja en la carga física del Módulo de Control y Evaluación Presupuestaria, reportes (PRIEVA11 Y PRIEVA12,) por lo tanto se sugiere para el siguiente ejercicio fiscal realizar la carga correspondiente.

# 23 00 ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS

**23 01 Instituto Nacional de Tecnología y Normalización**

El Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología es una entidad autónoma y autárquica que se rige por las disposiciones de la ley Nº 2.575/05 "de reforma de la carta orgánica del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN)", cuyas funciones han sido agregadas por la ley Nº 937/82 de Metrología y su correspondiente decreto reglamentario, decreto Nº 15.552/96 que establece la función del INTN como organismo nacional de certificación.

**Misión**

Es el organismo encargado de apoyar a la sociedad y sectores productivos (consumidores, industria, agroindustria, comercio y servicios), mediante la asistencia en investigación aplicada, desarrollo, innovación y servicios tecnológicos, normalización, certificación y metrología.

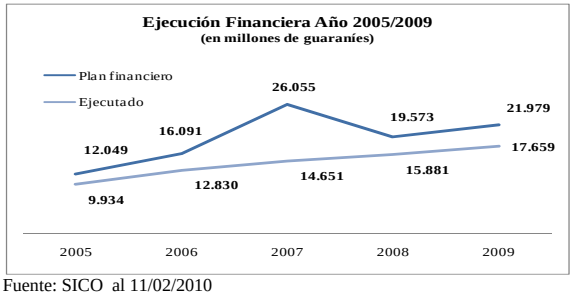
**Objetivos**

- Mantener un proceso de administración moderno y funcional con actualización permanente y motivación constante en el campo científico tecnológico.
- Desarrollar y aplicar la normalización mediante adopción, elaboración y actualización de normas técnicas.
- 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 transferencias tecnológicas.
- 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.
- Promover y desarrollar tecnologías para la asistencia al sector productivo nacional.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Transferencias 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**

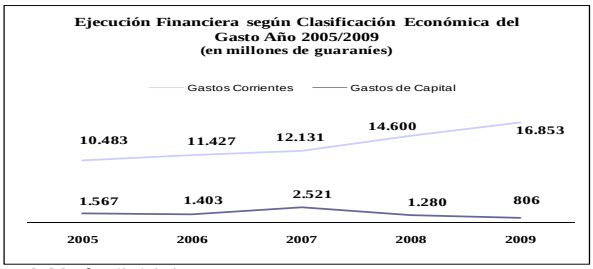



Fuente: SICO al 11/02/2010

El INTN ha ejecutado en el ejercicio fiscal 2009, G. 17.659 millones de los G. 21.979 millones del total del Plan Financiero asignado. En el 2009, la asiganción finaciera fue G. 2.405 millones más que el plan financiero del año 2008 (G.19.573 millones), sin embargo comparando el Plan Financiero del ejercicio fiscal 2009 con el año 2007

se observa que la asignacion financiera en el año 2009 es menor en G.4.076 millones que el Plan Financiero del 2007 (G.26.055 millones), y en cuanto a la ejecución ocurre lo opuesto, la ejecucion del año 2007 (G.14.651millones), es inferior al año 2009 (G.17.659 millones).

### Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009




Fuente: SICO al 11/02/2010

Al observar la ejecución financiera por clasificación económica del gasto, se tiene que en la ejecución para los gastos corrientes la tendencia en el quinquenio analizado ha sido creciente, en cambio la ejecución para los gastos de capital la tendencia ha sido muy variable, pero con tendencia decreciente.

Especificamente, la ejecucion ha sido superior en los gastos de capital, se dio en el año 2007 (G.2.521 millones), disminuyendo posteriormente y registrando la ejecución más baja del período en el año 2009 (G.806 millones).

### Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009

| INTN | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 10.911 | 10.681 | 98 | 12.468 | 12.060 | 97 | 1.379 | 12,91 |
| 200 | Servicios No Personales | 2.811 | 1.740 | 62 | 3.536 | 2.328 | 65,84 | 588 | 33,82 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 2.494 | 1.990 | 80 | 2.992 | 2.197 | 73 | 207 | 10,38 |
| 500 | Inversión Física | 2.794 | 1.280 | 46 | 2.388 | 806 | 34 | -474 | -37,03 |
| 800 | Transferencia | 247 | 179 | 72 | 454 | 257 | 57 | 78 | 43,73 |
| 900 | Otros Gastos | 316 | 10 | 3 | 141 | 10 | 7 | 0 | -3,29 |
| | **TOTAL** | **19.573** | **15.881** | **81,13** | **21.979** | **17.659** | **80,34** | **1.778** | **11,20** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 11/02/2010

En términos relativos el Grupo 100 “Servicios Personales” es el de mayor ejecución en ambos años (cerca del 100% de su plan financiero). Así mismo, el Grupo 900 “Otros Gastos” tuvo la menor ejecución.

Del total de gastos realizado en el año 2009 (G.17.659 millones, equivalente al 80,34%) del Plan Financiero, la distribución ha sido: el 69% “Servicios Personales”; “Servicios No Personales” el 13%; “Bienes de Consumo e Insumos” el 12%; “Inversión Física” tuvo 5% de participación; “Transferencias” solamente 1%, con respecto al total.

### Transferencias 2008/2009

| Objeto de Gasto | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 842 | Aporte a Entidades Educativas y Sin fines de Lucro | 44 | 38 | 87,06 | 42 | 42 | 98,17 | 4 | 9,17 |
| 851 | Transferencias Corrientes al Sector Externo | 203 | 141 | 69,30 | 411 | 216 | 52,44 | 75 | 53,09 |
| **Total** | | **247** | **179** | **72,45** | **454** | **257** | **56,71** | **78** | **43,73** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 11/02/2010

El Grupo 800 “Transferencias” del INTN está compuesto por los objetos de gastos 842 “Aportes a entidades educativas e Instituciones sin Fines de Lucro” y el 851 “Transferencias corrientes al sector externo”.

En el objeto 842 se observa una variación relativa del 9,17% más en el ejercicio 2009 en cuanto a la ejecución, sin embargo la asignación financiera fue menor para el mismo año.

Las transferencias a través del 851 son destinadas a la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML), a la DKD Alemania en concepto de seguimiento de Acreditación del laboratorio de MASA, pago por Membresía COPAN, transferencia a la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM), Asociación Mercosur de Normalización y otras Membresías.

### Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

| INTN | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **19.573** | **15.881** | **81** | **21.979** | **17.659** | **80** | **1.778** | **11** |
| **Programas de Administración** | **5.782** | **5.006** | **87** | **6.624** | **5.570** | **84** | **564** | **11** |
| Coordinación, administración y tecnología de la gestión científica y tecnológica | 5.782 | 5.006 | 87 | 6.624 | 5.570 | 84 | 564 | 11,27 |
| **Programas de Acción** | **13.791** | **10.875** | **79** | **15.355** | **12.089** | **79** | **1.214** | **11** |
| Investigación, desarrollo,perfeccionamiento y transferencia de conocimientos cient. y tecn. | 13.791 | 10.875 | 79 | 15.355 | 12.089 | 79 | 1.214 | 11 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 11/02/2010

El Plan Financiero de los Programas de Administración y de Acción se incrementó en el 2009, con respecto al 2008. El Programa de Administración “Coordinación, administración y tecnología de la gestión científica y tecnológica” erogó en promedio el mismo porcentaje (80%) en ambos años. El Programa de Acción “Investigación, desarrollo, perfeccionamiento y transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos ha ejecutado el 79% en ambos años, aunque el Plan Financiero fue mayor en el 2009.

## B. Evaluación Productiva

En esta sección se presenta el avance productivo y financiero de los productos de los diferentes programas del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. Además se complementa con informaciones proporcionadas por la Entidad en el Informe de Gestión.

### Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 12-feb-10 07:35
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS |
| **Entidad** | 1 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN |
| **Tipo Presupuesto** | 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION |
| **Programa** | 1 COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC. |
| **Subprograma** | 0 * |
| **Proyecto** | 0 * |
| **Resultado** | |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | COORDINACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA | % | 100 | 100 | 100,00 | 6.624.156.657 | 5.570.249.656 | 84,09 |

Las tareas orientadas a desarrollar las políticas administrativas, técnicas y operativas para el 2009, ha demandado una erogación financiera de G. 5.570 millones, equivalente al 84,09 del Plan Financiero.

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

**Presupuesto**
**Programa** 1 INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.
**Subprograma** 1 NORMALIZACIÓN Y CALIDAD
**Proyecto** 0 *
**Resultado** NORMALIZACIÓN, VERIFICACIÓN, CERTIF. Y ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADAS.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION DE APOYO | % | 100 | 100 | 100,00 | 1.377.194.040 | 1.365.406.970 | 99,14 |
| 2 | COORDINACION DE COMITES TECNICOS DE NORMALIZACION | COMITÉS | 8 | 263 | 3.287,5 | 261.141.226 | 121.458.963 | 46,51 |
| 3 | SERVICIOS DE VERIFICACION TECNICA REALIZADA | VERIFICAC. | 567 | 835 | 147,27 | 180.760.169 | 112.365.509 | 62,16 |
| 4 | SERVICIOS DE CERTIFICACIONES OTORGADAS | INFORMES | 1.300 | 1.645 | 126,54 | 496.030.985 | 320.291.378 | 64,57 |
| 5 | SERVICIOS DE INFORMACIONES TECNICAS OTORGADAS | ASISTENCIA | 4.200 | 5.597 | 133,26 | 37.897.683 | 14.132.106 | 37,29 |

En el 2009, todos los productos del Programa de Acción superaron la planificación inicial. A continuación se presenta en detalle el programa con informaciones brindadas por la entidad.

El programa, ha contado con un Plan Financiero de G.15.354 millones, que en términos relativos representa el 70% del total del Plan Financiero de la Entidad.

El Programa consta de 3 subprogramas:

**El Subprograma 1: Normalización y Calidad**, representa el 15% (G.2.353 millones) del Plan Financiero asignado al Programa. En el subprograma se encuentran identificado 5 productos que han superado llamativamente la ejecución física en relación a lo planificado inicialmente, aunque el promedio de ejecución fianciera fue bajo del 61,93% de ejecución financiera.

**Producto 2: Coordinación de Comités Técnicos de Normalización**, con un avance físico muy superior a la planificación con una ejecución del 46,51%. En el producto identificado se realizan los *Procesos de normalización*, consistente en organización y coordinación los comités técnicos integrados por representantes del sector público y privado para el estudio, aprobación y difusión de las normas técnicas;

**Producto 3:** ***Servicio de Verificaciones Técnicas,*** con un avance físico del 47,27% más de lo planificado, los *Servicio de Verificaciones 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 el medio ambiente. Incluye verificaciones técnicas "in situ" y toma de muestras para ensayos de laboratorios;

**Producto 4:** ***Servicio de Certificación***, con un avance físico de 126,54% superando lo planificado en un 26,54% mas, el servicio prestado a través de este producto, consiste en la aplicación de la normativa nacional e internacional para la demostración de conformidad de productos nacionales y extranjeros, con las respectivas normas técnicas. Incluye la certificación por lotes de productos y por el sistema de la Marca INTN de Conformidad que garantiza al consumidor que la empresa ha puesto en funcionamiento y mantiene un sistema de gestión para asegurar la calidad de productos conforme a los requerimientos de las normas y;

**Producto 5:** ***Servicio de Informaciones Técnicas***, es un proceso por el cual se brinda asesoramiento técnico en informática, además de proveer de informaciones técnicas (Normas, Libros, Revistas, Publicaciones, etc.), a las diferentes áreas del INTN como así también a usuarios externos a la institución, con una erogación que no supera el 37% del Plan Financiero, presenta un avance físico del 33,26% más de la meta inicial.

**Subprograma** 2 METROLOGÍA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** MODELOS Y VERIFICACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y MEDIDAS APROBADOS.
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y MEDIDAS CALIBRADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | | | % |
| 1 | GESTION DE APOYO | % | 100 | 100 | 100,00 | 2.348.716.287 | 2.292.790.093 | 97,62 |
| 2 | VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA | VERIFICAC. | 10.000 | 82.473 | 824,73 | 1.137.939.476 | 632.616.336 | 55,59 |
| 3 | CALIBRACION DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA | INSPECC | 1.000 | 1.984 | 198,40 | 1.704.384.578 | 873.200.297 | 51,23 |
| 4 | FISCALIZACIONES Y PRECINTADO | FISCALIZ. | 62.350 | 72.284 | 115,93 | 1.620.647.924 | 1.156.101.813 | 71,34 |

**Subprograma 2: Metrología,** representa el 44% (G.6.812 millones) del Plan Financiero asignado al Programa, en el subprograma se encuentran identificado 4 productos, en los cuales el avance físico superó el 100% en todos sus productos.

**Subprograma** 3 INVESTIG., DESARROLLO Y TRANSF. TECNOLÓGICA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EJECUCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN DETERMINACIONES, ANÁLISIS Y ENSAYOS EN PLANTAS PILOTO AL SECTOR PRODUCTIVO E IND.
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EFECTUADAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION DE APOYO | % | 100 | 100 | 100,00 | 4.215.184.892 | 4.069.015.316 | 96,53 |
| 2 | ANALISIS Y ENSAYOS LABORATORIALES | AN. Y SERV | 77.735 | 63.275 | 81,40 | 1.709.204.841 | 1.037.979.534 | 60,73 |
| 3 | ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION | ASISTENCIA | 3.902 | 1.353 | 34,67 | 153.584.955 | 60.466.327 | 39,37 |
| 4 | INVESTIGACIONES APLICADAS Y NUEVOS METODOS | INVESTIG. | 7 | 43 | 614,29 | 111.945.481 | 32.713.267 | 29,22 |

**Subprograma 2: Investigación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica,** representa el 40% (G.6.190 millones) del Plan Financiero asignado al Programa, en el subprograma se encuentran identificado 4 productos,

**Producto 1:** "Gestión de apoyo" tuvo un 100% de avance con respecto a su meta inicial.

**Producto 2:** Se han realizado 63.275 Análisis y Ensayos Laboratoriales con una erogación del 60,73%.

**Producto 3:** Se realizaron 1.353 asistencias técnicas y capacitaciones a los productores y usuarios de envases y embalajes, materiales de construcción, minerales, textiles, productos orgánicos, combustibles y derivados, metalurgia, Cueros y Afines, maderas y Estudios Forestales, Suelo y Fertilizantes y Productos Inorgánicos e investigaciones aplicadas a la realización de los mismos, dicha ejecución física equivale al 34,67% de la meta inicial, con una erogación del 39,37% del plan financiero.

**Producto 4:** Las investigaciones aplicadas para precautelar los intereses del consumidor concerniente a la salud, la seguridad, contribuyendo a mejorar los procesos productivos todo como apoyo al sector Industrial y/o servicios del País, arroja un avance físico muy superior al 100% , con una baja erogación financiera que no supera el 29,22% de ejecución.

**Informe de Gestión, principales logros Institucionales en el Año 2009**

- ✓ Acreditación de los Laboratorios del área Científica e Industrial.
- ✓ Inauguración del nuevo edificio de Metrología que después de tres años de construcción.
- ✓ Se ha logrado mediante que el custodio oficial de los Patrones Nacionales de Medida de la República del Paraguay sea el Organismo Nacional de Metrología en las siguientes magnitudes: Masa, Tiempo y Frecuencia, Temperatura, Fuerza, Presión Neumática, Presión Hidráulica.
- ✓ Encargado, a través del Reloj Atómico de Rubidio, de mantener y diseminar la Hora Oficial para el territorio de la República del Paraguay proporcionada por el Patrón Nacional de Escalas de Tiempo mantenido en el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se ha finiquitado el proceso de compra de un equipo servidor de tiempo, el cual permitirá diseminar la Hora Oficial a través de la página web del INTN.

- ✓ Firma del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Pesas y Medidas que tuvo lugar en Lima, Perú y cuyo objetivo es establecer el grado de equivalencia de los patrones nacionales de medición mantenidas por el NMI y establecer el reconocimiento mutuo de calibración y medición de los certificados expedidos por el NMI para así proporcionar a los gobiernos y otras partes una fundamentación técnica segura para acuerdos más amplios relacionados con el comercio internacional.

**C. Comentario Final y Recomendación**

No existe concordancia entre el avance físico de los productos y la ejecución financiera. Se pudo observar en el reporte del Modulo de Evaluación Presupuestaria formulario PRIEV012 que en la mayoría de los casos se logra un importante avance en la producción pero con una erogación financiera baja. Se recomienda a los responsables de la entidad verificar la planificación.

Se destaca que todos los informes, han sido debidamente presentados por la entidad en tiempo y en forma, según las normas legales vigentes. Además procedió a la actualización de los avances físicos en el Modulo de Evaluación Presupuestaria.

**23 02 Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI)**

Es una entidad autárquica, con personería jurídica, administración y patrimonio propio, creada en el año 1991 por Ley N° 118/90 con el objetivo de fijar la Política 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, tendientes a satisfacer las demandas de vivienda y de soluciones habitacionales.

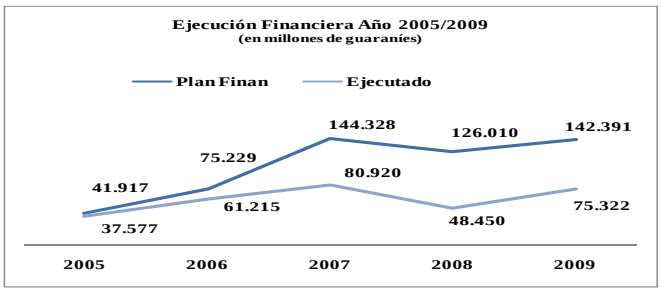
**Objetivos**

Paliar el déficit habitacional, otorgando soluciones a través del sistema de subsidio habitacional directo, construcción y adjudicación de viviendas y créditos hipotecarios para compra, construcción, ampliación y mejoramiento de viviendas.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009.
- Transferencias Año 2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009.

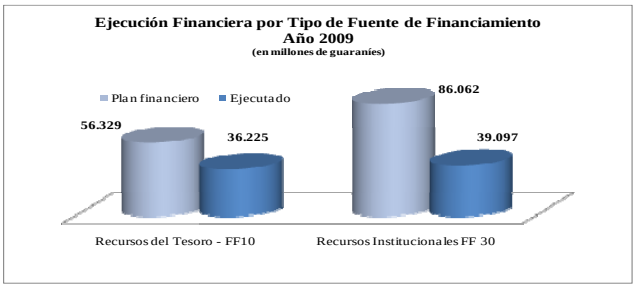
**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO al 01/03/2010

El Plan Financiero de la entidad para el Ejercicio Fiscal 2009 fue de G. 142.391 millones, de los cuales se han utilizado G. 75.322 millones, que representa el 52,9%, un porcentaje que se encuentra por debajo del promedio de los últimos 5 años (2005/2009) que es de 63,69%. Tal como se indica en el gráfico precedente, la entidad ha mejorado su nivel de ejecución, comparando solamente el año 2009 con el año 2008, pero ha disminuido si se lo compara con el Ejercicio Fiscal 2007.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento Año 2009**




Fuente: SICO al 01/03/2010

Del total de Plan Financiero del Ejercicio Fiscal 2009, el 39,56%, es decir G. 56.329 millones, corresponde a FF 10 “Recursos del Tesoro”, llegando a una ejecución de G. 36.225 millones, mientras que el 60,44% proviene de FF 30 “Recursos Institucionales”, con una ejecución de G. 39.097 millones.

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| Consejo Nacional de la Vivienda | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 11.785 | 11.454 | 97,19 | 15.013 | 13.810 | 91,99 | 2.356 | 20,57 |
| 200 | Servicios No Personales | 3.671 | 2.136 | 58,19 | 3.344 | 2.070 | 61,90 | -66 | -3,09 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 1.731 | 958 | 55,34 | 1.787 | 987 | 55,22 | 28 | 2,96 |
| 400 | Bienes de Cambio | 9.495 | 4.337 | 45,68 | 26.633 | 12.604 | 47,32 | 8.267 | 190,59 |
| 500 | Inversión Física | 1.750 | 421 | 24,07 | 1.411 | 1.016 | 72,00 | 594 | 141,06 |
| 600 | Inversión Financiera | 18.000 | 12.961 | 72,01 | 24.895 | 24.867 | 99,88 | 11.905 | 91,85 |
| 700 | Serv. De la Deuda Pública | 4.913 | 534 | 10,86 | 3.758 | 403 | 10,73 | -130 | -24,39 |
| 800 | Transferencia | 71.182 | 12.959 | 18,21 | 61.592 | 18.516 | 30,06 | 5.557 | 42,88 |
| 900 | Otros Gastos | 3.483 | 2.689 | 77,20 | 3.958 | 1.049 | 26,51 | -1.640 | -60,98 |
| | **TOTAL** | **126.010** | **48.450** | **38,45** | **142.391** | **75.322** | **52,90** | **26.872** | **55,46** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 01/03/2010

La entidad recibió para el Ejercicio Fiscal 2009, G. 16.381 millones más en relación al año 2008. Dicho aumento se refleja sobre todo en los grupos 800 “Transferencias” y 400 “Bienes de Cambio”, cuyos porcentajes de participación en el total del Plan Financiero institucional expresan el 43% y 18,7% respectivamente.

En términos relativos la entidad presenta al cierre del Ejercicio Fiscal 2009 un logro del 52,90% de ejecución en relación al Plan Financiero Anual, además se observa que la mayor ejecución por grupo se da para el grupo “Inversión Financiera” con el 99,88%, por otro lado, existen rubros con bajo nivel de ejecución, generando una llamada de atención, sobre todo para el grupo “Transferencias”, con el 30,06%, el cual es esencial para el cumplimiento de los objetivos del CONAVI para subsidiar la construcción de viviendas y posibilitar la entrega de créditos a las entidades financieras intermediarias (IFIS).

**Transferencias Año 2009**

| Consejo Nacional de la Vivienda | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | (En millones de Guaraníes) | | |
| Objeto del Gasto | | Plan Financiero | Ejecución | % Ejecución |
| 841 | Becas | 106 | 97 | 91,61 |
| 845 | Indemnizaciones | 541 | 535 | 98,93 |
| 851 | Transferencias corrientes al Sector Externo | 30 | 24 | 79,66 |
| 871 | Transferencias de Capital al Sector Privado | 60.915 | 17.861 | 29,32 |
| | **TOTAL** | **61.592** | **18.516** | **30,06** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 03/03/2010

El rubro Transferencias es el más significativo, debido a que el mismo constituye la naturaleza del servicio que presta la entidad, el de subsidiar viviendas económicas para zonas urbanas del país. El rubro está referido principalmente a las Transferencias de Capital al sector privado, que se refleja en los productos del Tipo de Presupuesto 3 “Programas de Inversión”, donde es utilizado para el pago de Subsidio Habitacional Directo (SHD) el cual se realiza con la transferencia de recursos provenientes de la donación del Gobierno de la República de China – Taiwán, para la construcción de viviendas de Interés Social a favor de familias de escasos recursos y en extrema pobreza.

En menor medida, se encuentran las transferencias corrientes al Sector Externo, realizadas para el pago de cuota de afiliación de la Unión Interamericana para la Vivienda (UNIAPRAVI), cuya asignación fue de G. 30 millones, ejecutándose un total de 79,66%, mientras que la ejecución del rubro Indemnizaciones llego al 98,93% y el de Becas al 91,61%, este último se refiere a la concesión de becas por parte de la entidad al personal para su

formación profesional, capacitación y adiestramiento en cursos, seminarios y otros eventos nacionales o en el exterior.

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

| Consejo Nacional de la Vivienda | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **126.010** | **48.450** | **38,45** | **142.391** | **75.322** | **52,90** | **26.872** | **55,46** |
| **Programas de Administración** | **19.491** | **16.330** | **83,78** | **20.777** | **16.746** | **80,60** | **416** | **2,55** |
| Administración General | 19.491 | 16.330 | 83,78 | 20.777 | 16.746 | 80,60 | 416 | 2,55 |
| **Programas de Acción** | **28.405** | **17.924** | **63,10** | **48.078** | **34.183** | **71,10** | **16.260** | **90,72** |
| Soluciones Habitacionales | 28.405 | 17.924 | 63,10 | 48.078 | 34.183 | 71,10 | 16.260 | 90,72 |
| **Programas de Inversión** | **73.201** | **13.663** | **18,67** | **69.778** | **23.989** | **34,38** | **10.326** | **75,57** |
| Soluciones Habitacionales | 73.201 | 13.663 | 18,67 | 69.778 | 23.989 | 34,38 | 10.326 | 0,00 |
| **Programas del Servicio de la Deuda** | **4.913** | **534** | **10,86** | **3.758** | **403** | **10,73** | **-130** | **-24,39** |
| Servicio de la Deuda Pública | 4.913 | 534 | 10,86 | 3.758 | 403 | 10,73 | -130 | -24,39 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 01/03/2010

CONAVI presenta un programa por cada tipo de presupuesto, el más representativo en cuanto a asignación financiera se refiere, es el Programa "Soluciones Habitacionales" del Tipo de Presupuesto de Inversión con el 49%.

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2009, el Tipo de Presupuesto 1 "Programas de Acción" tuvo una ejecución financiera de G. 34.183 millones, equivalente al 71,10% de ejecución en relación al Plan Financiero asignado. Si se compara con el mismo periodo del ejercicio fiscal anterior, se observa un aumento en la ejecución de G. 16.260 millones.

Por último se menciona que el programa Servicio de la Deuda Pública tuvo una ejecución bastante baja al cierre del Ejercicio Fiscal 2009, llegando solamente al 10,73%.

## B. Evaluación Productiva

En esta sección se presenta un detalle sobre los avances productivos y financieros para cada producto de los diferentes programas de la institución, extraído netamente del informe de gestión[37] remitido por la entidad.

**Tipo de presupuesto: 2 Programas de Acción**

**Producto: Construcción de Viviendas de Nivel Medio:** Este producto no tuvo ejecución física, debido a que en el cuarto trimestre se procedió a la adjudicación de las obras a los contratistas que llevarán adelante la construcción de viviendas de Clases Media. Las adjudicaciones fueron realizadas conforme el siguiente detalle:

**Proyecto Areguá – Pindolo**

- ✓ Arq. Hugo Sanabria : 64 Viviendas
- ✓ Ing. Gustavo Frutos : 47 Viviendas
- ✓ M&T S.A. : 49 Viviendas
- ✓ M&O S.R.L. : Obras de Infraestructura

**Proyecto Carapeguá**

- ✓ Ing. Willian Negrete : 55 Viviendas
- ✓ Ing. Enrique Parisi : Obras de Infraestructura

**Proyecto Itá**

- ✓ Ing. Gustavo Frutos : 46 Viviendas
- ✓ M.M. S.A. : 43 Viviendas
- ✓ M & T S.A. : 44 Viviendas
- ✓ INDELPA S.R.L. : Obras de Infraestructura

El total de viviendas a ser construidas es de 348, consistentes en unidad básica habitacional de uno y dos dormitorios nivel medio (UBH +1 y UBH + 2), incluido terreno, servicios básicos e infraestructura, distribuidas en ciudades de Aregúa con 160 viviendas, Itá con 133 viviendas y Carapeguá con 55 viviendas. Es importante mencionar que los datos sobre la cantidad de viviendas como meta, no coinciden con lo expuesto en el sistema.

**Producto: Préstamos para construcción, ampliación o compra de viviendas y créditos para viviendas cooperativas**

En el cuarto trimestre se han realizado desembolsos conforme el siguiente detalle:

[37] Informe de gestión Exp. SIME Nº1932/2010

| Cantidad | Tipo | Monto |
|---|---|---|
| 54 | Nuevos Créditos – Compra de Viviendas | 4.624.300.000 |
| 15 | Nuevos Créditos – Construcción de Viviendas | 585.295.923 |
| 12 | Créditos – Construcción 2ª etapa | 314.930.217 |
| 4 | Créditos Cooperativos | 2.780.793.049 |
| | **Total** | **8.305.319.189** |

Fuente: Informe de Gestión del cuarto trimestre/2009

| Cantidad | Tipo | Monto |
|---|---|---|
| 42 | Nuevos Créditos – Compra de Viviendas | 3.307.100.000 |
| 16 | Nuevos Créditos – Construcción de Viviendas | 670.350.220 |
| 17 | Créditos – Construcción 2ª a 4ª etapa | 654.034.610 |
| 17 | Créditos por Remates - Judiciales | 434.303.876 |
| | **Total** | **5.065.788.706** |

Fuente: Informe de Gestión del cuarto trimestre/2009

El otorgamiento de créditos para la construcción de viviendas cooperativas ha propiciado que al cierre del año 2009, se concluya un total de 38 viviendas y están en proceso 96 viviendas cooperativas.

Para el Ejercicio Fiscal 2009, se tuvo un desembolso total de G.24.866.605.725, discriminados tal como se indica en el siguiente cuadro:

| CREDITOS CONCEDIDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FUENTE | DENOMINACION | TIPO DE CRÉDITO | CANTIDAD CREDITOS | MONTOS DESEMBOLSADOS |
| 30 | Préstamos al Sector Privado | Créditos Hipotecarios | 217 | 14.894.392.016 |
| 10 | Préstamos al Sector Privado | Créditos Hipotecarios | 81 | 9.972.213.709 |
| | | Créditos Cooperativos | 4 | |
| TOTAL | | | 302 | 24.866.605.725 |

**Tipo de presupuesto 3 "Programas de Inversión"**

**Proyecto 1: Ñande Rogara**

**Producto: Construcción de viviendas/Pueblos Originarios**

| Nº | Proyecto | Comunidad | Ubicación | Cantidad Viviendas | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cacique Sapo | NIVACLE | General Díaz | 36 | 100 |
| 2 | Campo Alegre | NIVACLE | Mcal. Estigarribia | 42 | 100 |
| 3 | El Estribo 20 de Enero | ENXET SUR | Pozo Colorado | 35 | 100 |
| 4 | San José Esteros | NIVACLE | Mcal. Estigarribia | 44 | 100 |
| 5 | Yishinachat | NIVACLE | Mcal. Estigarribia | 50 | 100 |
| 6 | Pozo Amarillo | ENLHET NORTE | Pozo Colorado | 45 | 100 |

Fuente: Informe de Gestión del cuarto trimestre/2009

Programa Pueblos Originarios, consistente en la construcción de viviendas en asentamientos indígenas, cuyas obras fueron iniciadas en el ejercicio fiscal 2008 y concluidas en el tercer trimestre. Las obras cuentan con recepción definitiva y que suman 252 viviendas.

**Producto: Otorgamiento de subsidio habitacional directo**

**Programa CEPRA**

El programa **CEPRA (COORDINADORA PARA LA REFORMA AGRARIA)**, iniciado en el Ejercicio 2009 tiene como objetivo el mejoramiento de la condición del hábitat rural mediante la construcción, refacción o mejoramiento de viviendas rurales de familias carenciadas por el sistema de ayuda mutua. La tipología de las viviendas en construcción incluyen: vivienda, lavadero, fogón y letrina, con instalación eléctrica y agua.

| Primera etapa | | Segunda etapa | | Tercera etapa | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Asentamientos del Dpto. de San Pedro** | | **Asentamientos del Dpto. de Canindeyú** | | **Asentamientos del Dpto. de San Pedro** | |
| **Mejoramiento Habitacional de Interés Social: 300 unidades** | | **Mejoramiento Habitacional de Interés Social: 245 unidades** | | **Mejoramiento Habitacional de Interés Social: 184 unidades** | |
| Asentamiento Justo Villanueva: | 30 Unidades | Asentamiento Cerro Azul: | 55 Unidades | Asentamiento Felipe Osorio: | 135 Unidades |
| Asentamiento Punta del Este: | 31 Unidades | Asentamiento Santa Catalina: | 65 Unidades | Asentamiento Ex Montaner: | 49 Unidades |
| Asentamiento ExTahon: | 35 Unidades | Asentamiento 1° de Mayo: | 55 Unidades | **El avance de las obras es de un 5%** | |
| Asentamiento Ex Montaner: | 69 Unidades | Asentamiento 16 de Agosto: | 47 Unidades | | |
| Asentamiento Felipe Osorio: | 135 Unidades | Asentamiento Brítez Cue: | 29 Unidades | | |
| **El avance de las obras se encuentra en un 70%** | | **El avance de las obras se encuentra en un 10%** | | | |

Teniendo en cuenta el detalle precedente, se concluye que el Proyecto tiene un total de 735 viviendas en proceso

**Producto: Transferencia de capital al sector privado**

El rubro es utilizado para el pago de Subsidio Habitacional Directo (SHD) que se encuentra pendiente de pago en la Tesorería de la Institución. Corresponde a SHD implementados originalmente, en el programa donde el Estado Paraguayo otorgaba subsidios para compra de viviendas a través de Instituciones Financieras Intermediarias (IFI's) y estos eran desembolsados en efectivo. En la medida que son reclamados estos subsidios y al inventario realizado por la Institución son realizados los pagos.

En el Ejercicio Fiscal 2009, no se ha recepcionado pedido alguno para el pago de los subsidios mencionados. Este rubro fue reprogramado y destinado al rubro 630 "Créditos al Sector privado" para créditos para viviendas.

**Producto: Transferencia de capital al sector privado**

Recursos provenientes de la Donación del Gobierno de la República de China – Taiwán, para la construcción de viviendas de Interés Social a favor de familias de escasos recursos y en extrema pobreza, mediante el sistema de Subsidio Habitacional Directo. En el cuarto trimestre, se han realizado pagos por certificados de obras, Fiscalización de obras y devolución de Fondos de Reparo en prosecución de las obras del programa ÑANDE ROGARA, por un total de G. 2.867.402.709. A lo largo del año 2009, el Proyecto entrego un total de 358 viviendas terminadas, mientras que en proceso de construcción se encuentran 137 viviendas.

**Proyecto 2: Mercosur Roga**

**Producto: Transferencia de capital al sector privado**

Conforme al plan de producción para el Ejercicio Fiscal 2009 se estimaba el otorgamiento de 805 subsidios con recursos provenientes de los Fondos Estructurales del MERCOSUR (FOCEM) y su correspondiente contrapartida local, fondos provenientes del Ministerio de Hacienda, para la construcción de Viviendas de Interés Social a favor de familias de escasos recursos y en extrema pobreza a través del Sistema de Subsidio Habitacional Directo. No se han concretado las metas para el ejercicio 2009.

## C. Anexo de Personal

**Cantidad de cargos año 2008/2009**

| Descripción | Cantidad de cargos por año | | | Variaciones |
|---|---|---|---|---|
| | 2007 | 2008 | 2009 | Cantidades 2008/2009 |
| Conducción Política | 1 | 1 | 1 | - |
| Conducción Superior | 14 | 14 | 14 | - |
| Mandos Medios Superiores | 39 | 39 | 41 | 2 |
| Mandos Medios Administrativo y Técnico | 83 | 87 | 88 | 1 |
| Mandos Medios Operativos | 41 | 43 | 42 | -1 |
| Personal Administrativo | 53 | 53 | 51 | -2 |
| **Totales** | **231** | **237** | **237** | **-** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal-V50-SIAF - SIPP

Fuente: SIPP del 02/03/2010

La institución solo ha tenido aumento de personal del año 2007 al año 2008, mientras que para el Ejercicio Fiscal 2009, la cantidad se mantuvo en 237 funcionarios. A pesar de conservar la misma cantidad de personal en el 2008 y 2009 hubo algunas variaciones entre las categorías.

**D. Comentario Final y Recomendación**

La entidad se ha actualizado en la presentación del informe, dando cumplimiento parcialmente a lo establecido en la ley, y proporcionando información de relevancia para el análisis.

Como sugerencia se insta a la entidad que comente en el informe de Gestión aquellos factores no presupuestarios, que impidieron el logro de un aumento en los avances de producción por programa y producto.

Por otro lado la entidad debe realizar un control y análisis de la planificación de los productos, de manera a especificar las diferencias entre lo reflejado en el SIAF y lo expuesto en su informe de gestión, lo cual puede deberse a fallas en la planificación inicial, por lo tanto se recomienda verificar la planificación para el 2010.

Cabe destacar que la institución no ha cumplido con lo exigido en el Decreto N° 10.229 del 15 de marzo de 2007, “DE LA VIGENCIA DEL MODULO DE CONTROL y EVALUACION PRESUEPUESTARIA” en cumplimiento de la Ley 1535/99, en términos de la carga de los avances de las producciones físicas por Programas, para la impresión del reporte PRIEVA012, el cual no fue presentado.

**23 03 Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)**

Ley N° 2.419/04 "Que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra". Ley Nº 1863/02 "Que establece el Estatuto Agrario". Ley Nº 2002/02 "Que modifica varios artículos de la Ley Nº 1.863/02". Y Decretos Reglamentarios.

**Misión**

Transformar la estructura agraria del país e incorporar efectivamente a la población campesina al Desarrollo Económico y Social de la Nación.

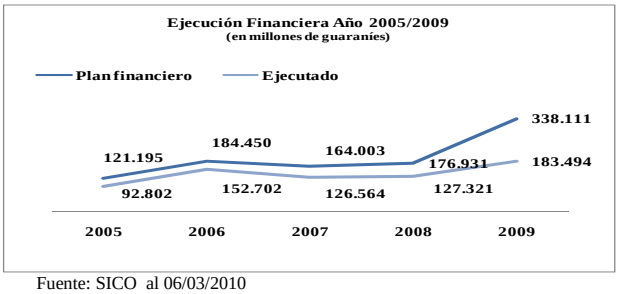
**Objetivos**

- Promover la integración armónica de la población campesina al desarrollo económico y social de la nación.
- Promover 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 beneficiaros, configurando una estrategia que integra participación, productividad y sostenibilidad ambiental.

**A. Evaluación Presupuestaria:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009.
- Transferencias 2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009.

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO al 06/03/2010

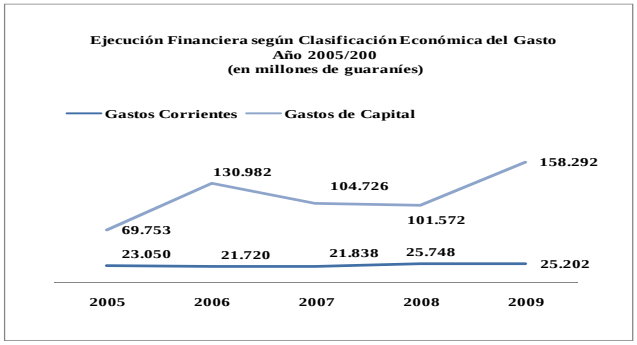
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, ha ejecutado en el ejercicio fiscal 2009, G. 183.494 millones de los G. 338.111 millones disponibles en su Plan Financiero. Este monto es superior al alcanzado el año anterior (G. 127.321 millones) e incluso superior al promedio del periodo 2005/2009, el cual fue de G. 136.577 millones.

El Plan Financiero ha aumentado desde el 2005, pasando de G. 121.195 millones a G. 338.111 millones (2009), ha tenido fluctuaciones durante el último quinquenio, ya que en el 2007 disminuyó en comparación al año 2006 en G. 20.447 millones, para volver a incrementarse en 2008 y el 2009.

La ejecución ha mantenido la misma tendencia que ha tomado el Plan Financiero durante estos últimos cinco años. En el 2009 la ejecución fue aproximadamente el doble del 2005, sin embargo, presentó fluctuaciones durante los últimos años.

En términos relativos, se observa en el 2009 el INDERT ejecutó el 54,27% de su Plan Financiero. Este porcentaje es inferior al promedio del quinquenio analizado que fue de 72,55%. Es decir, si bien la entidad ha aumentado su nivel de ejecución en términos absolutos, en relación a su Plan Financiero ha disminuido, presentando así una baja ejecución en 2009.

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009**

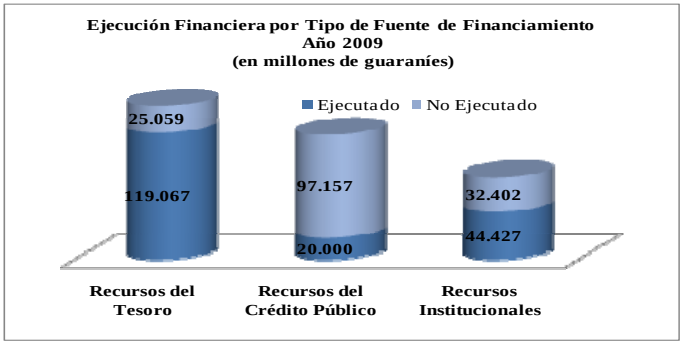



Fuente: SICO del 06/03/2010

Según la clasificación economica el INDERT realiza mayor erogacion en gastos de capital, ya que estos superan en promedio en 382% a los gastos corrientes. Los mayores gastos de capital que realizó la entidad en el 2009 corresponden a los siguientes objetos de gastos: "Tierras, Terrenos y Edificaciones", "Construcciones", "Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores", "Adquisición de Equipos de Oficina y Computación" y "Adquisición de Activos Intangibles".

Durante los últimos cinco años los gastos corrientes se mantuvieron en torno al promedio del quinquenio, que fue de G. 23.512 millones, con una desviación de G. 1.678 millones; los gastos de capital varian su comportamiento de un año a otro, en el 2006 éstos aumentaron en comparación al año anterior, y se ubicaron en G. 130.982 millones por el contrario, en los años 2007 y 2008 disminuyeron consecutivamente, para volver a incrementarse y alcanzar un tope de G. 158.292 millones en 2009.

**Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento Año 2009**




Fuente: SICO del 09/03/2009

De los G. 338.111 millones asignados al Plan Financiero en 2009; el 42,63% está compuesto por FF 10 "Recursos del Tesoro", el 34,65% por FF 20 "Recursos del Crédito Públicos" y el 22,72% por FF 30 "Recursos Institucionales".

Al respecto de los G. 144.125 millones provenientes del Tesoro, se ejecutó G. 119.067 millones, equivalente al 82,61% del Plan Financiero; mientras que presentó la menor ejecución en los recursos provenientes de FF20, ya que de los G. 117.157 millones del Crédito Público sólo se utilizó G. 20.000 (que fueron financiados en su totalidad con la emisión de Bonos) equivalente al 17,07% de su Plan Financiero, es decir, quedó sin ejecutar G. 97.157 millones que corresponde al financiamiento realizado por el "Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento"; y de los G. 76.829 millones de Recursos Institucionales se erogó G. 44.427 millones correspondiente al 57,83% de su asignación financiera.

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 19.850 | 18.480 | 93,10 | 20.366 | 18.200 | 89,36 | -281 | -1,52 |
| 200 | Servicios No Personales | 9.150 | 4.224 | 46,16 | 9.817 | 4.801 | 48,90 | 577 | 13,65 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 4.935 | 2.447 | 49,59 | 4.274 | 2.201 | 51,51 | -246 | -10,05 |
| 400 | Bienes de Cambio | 109.920 | 83.864 | 76,30 | 270.053 | 145.302 | 53,81 | 61.439 | 73,26 |
| 500 | Inversión Física | 25.301 | 14.341 | 56,68 | 17.363 | 1.360 | 7,83 | -12.981 | -90,52 |
| 800 | Transferencia | 6.973 | 3.608 | 51,75 | 15.388 | 11.369 | 73,88 | 7.761 | 215,10 |
| 900 | Otros Gastos | 802 | 356 | 44,36 | 850 | 261 | 30,68 | -95 | -26,69 |
| | **TOTAL** | **176.931** | **127.321** | **71,96** | **338.111** | **183.494** | **54,27** | **56.173** | **44,12** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 06/03/2010

Analizando la distribución del Plan Financiero por Grupo de Gastos, se observa que el grupo 400 “Bienes de Cambio” es el que cuenta con mayor asignación financiera en los dos últimos años, le sigue el grupo 100 “Servicios Personales” que tuvo un aumento en su asignación financiera en el último año de G. 516 millones, y el grupo 500 “Inversión Física” que a pesar de sufrir una disminución de G. 7.938 millones cuenta con G. 17.363 millones en 2009.

Por otra parte, se observa que los grupos que presentaron mayor ejecución en 2009 comparando con el 2008 son los siguientes: 400 “Bienes de Cambio” y 800 “Transferencias” cada uno con un aumento de G. 61.439 millones y G. 7.761 millones ubicándose en G. 145.302 millones y G. 11.369 millones ejecutados respectivamente. También aumentó en G. 577 millones la ejecución en el 2009 del grupo de 200 “Servicios No Personales”, situándose en G. 18.200 millones ejecutados.

Por el contrario, los grupos que tuvieron menor ejecución en comparación con el 2008 son: 100 “Servicios Personales” con una baja de G. 281 millones con G. 18.200 millones ejecutados en 2009, 300 “Bienes de Consumo e Insumos” que disminuyó en G. 246 millones, G. 2.201 millones erogados en 2009, 500 “Inversión Física” que ejecutó G. 12.981 millones menos que en 2008 con G. 1.360 millones ejecutados al cierre del último ejercicio fiscal, y 900 “Otros Gastos” con una reducción de G. 95 millones en su ejecución y concretando la ejecución de G. 261 millones en 2009.

El comportamiento en el porcentaje de ejecución del Plan Financiero fue diferente de un grupo a otro. Por un lado, presentaron mayores porcentajes de ejecución los grupos 100 “Servicios Personales” con un 89,36 % de ejecución y 800 “Transferencias” con 73,88% de ejecución. Por otro lado, los grupos 200 “Servicios Personales” (48,90%), 300 “Bienes de Consumo e Insumos” (51,51%), 400 “Bienes de Cambio” (53,81%), 500 “Inversión Física” (7,83%) y 900 “Otros Gastos” (30,68%) presentaron bajos niveles de ejecución de su Plan Financiero.

**Transferencias Año 2009**

Al cierre del ejercicio fiscal 2009 el INDERT recibió G. 178.068 millones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Entidad Madre) , cifra que corresponde a Aportes del Gobierno Central con Recursos Institucionales, este monto es igual al 78,85% del total de Ingresos Devengados en 2009 por el INDERT, que fue de G. 225.841 millones.

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

| Instuto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecució | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)- |
| **Nivel Entidad** | 176.931 | 127.321 | 71,96 | 338.111 | 183.494 | 54,27 | 56.173 | 44,12 |
| **Programas de Administración** | **15.983** | **13.966** | **87,38** | **15.447** | **11.266** | **72,93** | **-2.700** | **-19,33** |
| Programa de Gestiones y Apoyo Administrativo | 15.983 | 13.966 | 87,38 | 15.447 | 11.266 | 72,93 | -2.700 | -19,33 |
| **Programas de Acción** | **116.477** | **88.206** | **75,73** | **183.744** | **149.073** | **81,13** | **60.867** | **69,00** |
| desarrollo | 116.477 | 88.206 | 75,73 | 183.744 | 149.073 | 81,13 | 60.867 | 69,00 |
| **Programas de Inversión** | **44.472** | **25.148** | **56,55** | **138.920** | **23.154** | **16,67** | **-1.994** | **-7,93** |
| Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público | 1.921 | 0 | 0,00 | 97.157 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Inversiones Rurales | 42.551 | 25.148 | 56,55 | 41.763 | 23.154 | 55,44 | -1.994 | 100,00 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 6/03/2010

El Presupuesto Tipo 1 “Programas de Administración” recibió en 2009 el 4,56% de los recursos, con un total de G. 15.447 millones de asignación financiera, sufrió una disminución de G. 536 millones respecto al 2008; el Tipo 2 “Programas de Acción” recibió el 54,34% de los recursos, y con un total ejecutado de G. 149.073 millones en 2009, es decir, G. 67.267 millones más que en 2008, y el Tipo 3 “Programas de Inversión” recibió el 41,09% del total del Plan Financiero, con una asignación de G. 94.448 millones más que en 2008.

Por otro lado, analizando la ejecución se observa que a nivel de entidad se ejecutó G. 56.173 millones más que en 2008, que representa el 44,12% de aumento relativo. Sin embargo, quedó sin ejecutar G. 154.617 millones es decir, el 45,73% del Plan Financiero en el ejercicio fiscal 2009.

El “Programa de Gestiones y Apoyo Administrativo” del Presupuesto Tipo 1, presenta una disminución de G. 2.700 millones en su ejecución respecto del año 2008. El Programa “Asentamientos Integrados Sostenibles para el Desarrollo” del Presupuesto Tipo 2, presenta G. 60.867 millones más ejecutados en 2009. El Programa “Inversiones Rurales” sufrió una disminución de G. 1.994 millones en su ejecución respecto al 2008. Mientras que en el Programa “Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público” no tuvo ejecución en 2008, tampoco en 2009.

La entidad tuvo un comportamiento de ejecución relativa diferente en los diferentes programas, ya que en el Programa de Administración se ejecutó el 72,93% de lo asignado a su Plan Financiero, en el Programa de Acción sin embargo, se ejecutó el 81,13% de su asignación financiera y en el Programa de Inversión se tuvo un 16,67% de ejecución relativa.

## B. Evaluación Productiva

A continuación se analiza la ejecución financiera y avance físico en cada producto, utilizando el reporte PRIEVA012 del Módulo de Evaluación del SIPP y el Informe de Gestión del 4º Trimestre correspondiente a los Exp. DGP Nº 460/2010 y Nº 477/2010.

**Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración**

**Programa de Gestiones y Apoyo Administrativo**

En este programa la entidad no realizó la carga del avance físico, tampoco proporcionó detalles de él en su Informe de Gestión del 4º trimestre.

Al interior de este programa ejecutó G. 11.266 millones, equivalente al 72,93% de su Plan Financiero, de los cuales, destinó G. 9.005 millones al pago de Servicios Personales, G. 683 millones a Servicios No Personales, G. 298 millones a la adquisición de Bienes de Consumo e Insumos, G. 47 millones a Inversión Física y G. 1.000 millones a realizar Transferencias.

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

| | |
|---|---|
| Tipo Presupuesto | 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN |
| Programa | 1 ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO |
| Subprograma | 0 * |
| Proyecto | 0 * |
| Resultado | POBLACIÓN CAMPESINA DE COLONIAS Y ASENTAMIENTOS ORGANIZADOS CON CAPACIDAD DE AUTOGESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD FAMILIAR. |

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORTALECER EL SERVICIO DE MENSURA, TITULACIÓN Y ADQUISICIÓN DE TIERRA | TITULOS | 100 | 495 | 495,00 | 177.985.121.936 | 147.522.759.962 | 82,88 |
| 2 | APOYAR EL SISTEMA DE REFORMA AGRARIA | ASENTAM. | 4.000 | 22 | 0,55 | 5.759.045.647 | 1.550.269.959 | 26,92 |

Al cierre del ejercicio fiscal 2009, en el producto "Fortalecer el Servicio de Mensura, Titulación y Adquisición de Tierra se ejecutó la suma de G. 147.523 millones, equivalente al 82,88% del Plan Financiero, logrando un avance físico acumulado de 495% es decir, se expidió la cantidad de 495 títulos definitivos de tierras concedidas.

En el Informe de Gestión del INDERT [38], se observa que en el periodo (Octubre - Diciembre) fueron expedidos 161 Títulos de tierras concedidas en forma definitiva para los distintos departamentos. Asimismo, existen en trámites de titulación 58 solicitudes suscriptas para la tenencia de tierras de diferentes departamentos del país.

En el transcurso del 4º trimestre fueron mensurados, loteados y georeferenciados 19.817,8 hectáreas, 8.333 m2 superficies de tierras en diferentes departamentos, en 2.100 lotes, según detalle:

| Departamento | Superficie Loteada (hás.) | Cantidad de Lotes |
|---|---|---|
| Concepción | 1.870 | 285 |
| San Pedro | 2.435 | 224 |
| Cordillera | 750 | 86 |
| Guairá | 789 | 88 |
| Caaguazú | 1.325 | 145 |
| Caazapá | 1.977 | 167 |
| Itapúa | 3.119 | 295 |
| Misiones | 1.125 | 132 |
| Paraguari | 867 | 93 |
| Alto Paraná | 2.834 | 237 |
| Amambay | 1.005 | 125 |
| Canindeyú | 1.723 | 223 |
| **TOTALES** | **19.818** | **2.100** |

Fuente: Exp. Nº 477/2010

Durante el 4º trimestre fueron adquiridas **11.563,7 hectáreas, 6.672 m$^2$** superficies de tierras conforme al detalle del siguiente cuadro:

[38] Exp. DGP Nº 477/2010

| Departamentos | Superf. Has, m² 4º Trimestre |
|---|---|
| Alto Parana | 3.798 |
| Caaguazu | 1.025 |
| Caazapa | 4.127 |
| Canindeyu | 1.513 |
| Concepcion | 61 |
| Itapúa | 427 |
| Paraguari | 310 |
| San Pedro | 303 |
| **TOTAL** | **11.564** |

Fuente: Exp. DGP Nº 477/2010

En el producto "Apoyo al Sistema de Reforma Agraria" se registra un total de 3 asentamientos asistidos en el 4º trimestre en: Asentamiento San Ramón Guazú – Itanará, Asentamiento Curupayty – Chore y Concepción, que posibilita beneficiar a 165 familias campesinas con entrega de Chapas y Asistencia Técnica y Verificación de Tierras Productivas que se detalla en el siguiente cuadro:

| Entrega de Chapas | | |
|---|---|---|
| **Meses** | **Cantidad de Familias Beneficiadas** | **Comisiones Vecinales** |
| Noviembre | 50 | Asentamiento San Ramon Guazu - Itanara |
| Noviembre | 15 | Asentamiento Curupayty - Chore |
| **Total** | **65** | |
| **Asistencia Técnica y Verificación de Tierras Productivas** | | |
| 4to. TRIMESTRE | Verificación de Tierras Productivas | aprox. 1600 - Dpto de Concepción |
| **Total** | **100 familias** | |

Fuente: Exp. DGP Nº 460/2010

La entidad aclara que la mayor dificultad en esta etapa fue que el Dpto. de Compras y Suministros no contaba con stock de herramientas para la pronta entrega ya que aún no se había adquirido nada por licitación.

Además, la entidad presentó los siguientes cuadros, que le fueron solicitados por el Ministerio de Hacienda, referente a la compra de tierras realizadas en los años 2008 y 2009.

**Tierras adquiridas en el año 2008**

| Nº | Nº RESOL. DE COMPRA | NOMBRE DEL VENDEDOR | DISTRITO | DPTO. | Nº DE FINCA | SUPERFICIE HAS. - M2 | PRECIO POR HAS. | PRECIO TOTAL | PAGO A CUENTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1402/2007 | GUILLERMO GALEANO SAMUDIO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 2261 | 90,7677 | 2.300.000 | 208.765.710 | 208.765.710 |
| 2 | | LUCILA GARAY DE CHERNIAVSKY | SAN ESTANISLAO | SAN PEDRO | | 990,0000 | 1.600.000 | 1.584.000.000 | 1.584.000.000 |
| 3 | LEY 2071/2004 | FRANCISCO TOMAS ALVAREZ | ITURBE | GUAIRA | | 266,0000 | 2.500.000 | 665.000.000 | 665.000.000 |
| 4 | | OLIVIA BAREIRO VDA BENITEZ | ITURBE | GUAIRA | | 269,1558 | 2.500.000 | 672.889.500 | 672.889.500 |
| 5 | | PURA LIMPIA VDA. SILVERA | PASO YOBAY | CAAGUAZU | | 327,8739 | 3.503.467 | 1.148.695.520 | 1.148.695.520 |
| 6 | LEY 3213/2007 | AGRONADERA PIRAPO | CAAZAPA | CAAZAPA | 2020-2021-710 | 310,1296 | 3.000.000 | 930.388.800 | 930.388.800 |
| 7 | LEY 674/1995 | INGO FEDERICO ARTHUR GERMER | IRALA | ALTO PARANA | | 484,0000 | 4.000.000 | 1.936.000.000 | 968.000.000 |
| 8 | LEY 2852/2005 | ISIDRO MELGAREJO | MBUYAPEY | ALTO PARANA | | 85,5849 | 11.000.000 | 941.433.900 | 941.433.900 |
| 9 | | RENATO BATISTA DE SOUZA | CURUGUATY | CANINDEYU | 914-1110 | 1500,0000 | 5.000.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 |
| 10 | LEY 1322/1998 | ALFRED BUNGARRD | CURUGUATY | CANINDEYU | 914-1110 | 201,0000 | 3.000.000 | 603.000.000 | 603.000.000 |
| **TOTAL** | | | | | | 4.524,5119 | | 16.190.173.430 | 15.222.173.430 |

**OBSERVACION:** Son las Adquiridas del Año 2008, no incluye los saldo de los Años anteriores.-

Fuente: Exp. Nº 460/2010 Informe 4º Trimestre del INDERT

En el año 2008, se realizó la compra de 4.524 has con 5.119 m², en los departamentos de San Pedro, Guairá, Caaguazú, Alto Paraná y Canindeyú.

En el siguiente cuadro se detalla la misma información para las tierras adquiridas en el 2009. Y se observa que al cierre del ejercicio fiscal 2009, fueron adquiridas 31.284 hectáreas, en los departamentos de Concepción (2 compras efectuadas), San Pedro (4 compras efectuadas), Caaguazú (10 compras efectuadas), Caazapá (4 compras efectuadas), Itapúa (4 compras realizadas), Paraguarí (1 compra), Alto Paraná (7 compras de Tierra), y en Canindeyú (7 compras de tierra).

## Tierras adquiridas en el año 2009

| NOMBRE DEL VENDEDOR | DISTRITO | DPTO. | Nº DE FINCA | SUPERFICIE HAS. - M2 | PRECIO POR HAS. | PRECIO TOTAL | PAGO A CUENTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN SALAS CORONEL | HORQUETA | CONCEPCION | 615 | 327,3427 | 3.000.000 | 982.028.100 | 982.028.100 |
| JORGE PERALTA BAEZ | HORQUETA | CONCEPCION | 178 | 7939,0000 | 1.100.000 | 8.732.900.000 | 8.732.900.000 |
| CONDOMINIO JOSE GOROSTIAGA | YRYBUCUA | SAN PEDRO | 22 | 275,5925 | 3.200.000 | 881.896.000 | 881.896.000 |
| VICTORIANO SAMANIEGO | CHORE | SAN PEDRO | 3298 | 289,0477 | 4.800.000 | 1.387.428.960 | 1.109.943.168 |
| BANCO NACIONAL FOMENTO | SAN PEDRO YCUAM. | SAN PEDRO | 3250 | 147,4655 | 1.514.252 | 223.300.000 | 223.300.000 |
| BANCO NACIONAL FOMENTO | SAN ESTANISLAO | SAN PEDRO | 2505 | 912,7477 | 1.334.432 | 1.218.000.000 | |
| EUGENIO AMARILLA MILTOS | CARAYAO | CAAGUAZU | 155 | 160,0000 | 3.000.000 | 480.000.000 | 480.000.000 |
| FILEMON DELVALLE RIOS | STA. ROSA MBUTUY | CAAGUAZU | 1131-1129-1181 | 153,2593 | 3.350.000 | 513.418.890 | 410.735.111 |
| ERNST ARNALD GEHRE HARSE | CNEL. OVIEDO | CAAGUAZU | 91-92 | 187,5000 | 3.000.000 | 562.500.000 | 450.000.000 |
| BANCO NACIONAL FOMENTO | YHU | CAAGUAZU | 40 | 139,1256 | 1.094.335 | 152.250.000 | 152.250.000 |
| WOLF DIETICH BARTH | YHU | CAAGUAZU | 1411 | 67,8340 | 5.000.000 | 339.170.000 | |
| LUZ KELLER | YHU | CAAGUAZU | 1666 | 401,9200 | 5.200.000 | 2.089.984.000 | |
| MARIA ROVIRA BARCHELLO | J. EULOGIO ESTIGARRIBIA | CAAGUAZU | 8721 | 500,8623 | 8.000.000 | 4.006.898.400 | 3.205.518.660 |
| REINALDO DRAGUICEVICHS | CARAYAO | CAAGUAZU | 2014 | 400,0000 | 3.160.560 | 1.264.224.000 | 1.011.379.200 |
| JULIA SERRATTI ALEGRETTI | YHU | CAAGUAZU | 2442 | 1312,3773 | 5.000.000 | 6.561.886.500 | |
| MIGUEL ANGEL ACHON GARCETE | YHU | CAAGUAZU | 1665 | 791,9314 | 5.200.000 | 4.118.043.280 | 0 |
| JUAN JULIO SERVIN | SAN JUAN NEPONUCENO | CAAZAPA | 1468 | 400,0000 | 2.750.000 | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 |
| EDIHT ALICIA AYALA FERNANDEZ | YUTY | CAAZAPA | 1641-4109 | 6235,5873 | 4.500.000 | 28.060.143.219 | 28.060.143.219 |
| CONDOMINIO EDIHT AYALA | YUTY | CAAZAPA | 563-326-779 | 472,5616 | 4.500.000 | 2.126.527.213 | 2.126.527.213 |
| EDIHT ALICIA AYALA /LIQUIDADORA DE LA AGROINDUSTRIAL FRANCISCO ZARZA | YUTY | CAAZAPA | 470 | 3008,8507 | 4.500.000 | 13.539.828.150 | 10.831.862.520 |
| GABRIEL GONZALEZ GARCETE | SAN RAFAEL PARANA | ITAPUA | 1951 | 203,0000 | 8.000.000 | 1.626.159.200 | 1.300.927.360 |
| CATUPYRY S.A.F.I.A. | ITAPUA POTY | ITAPUA | 237 | 548,2640 | 6.000.000 | 3.289.584.000 | 3.054.981.200 |
| RENIUS BECKER | SAN PEDRO DEL PARANA | ITAPUA | 2545 | 330,0048 | 5.585.242 | 1.843.156.669 | 1.474.525.335 |
| COND. EDUARDO PRAYONES | CAPITAN MEZA | ITAPUA | 2980-5371 | 716,1637 | 5.955.138 | 4.264.853.664 | 637.500.000 |
| JAIME LUIZ BUENOI DE RAMOS | MBUYAPEY | PARAGUARI | 672-832 | 309,8324 | 1.600.000 | 495.731.946 | |
| ANGELA Y MARTINA GHETH | MINGA GUAZÚ | ALTO PARANA | 2954-2968 | 75,0000 | 8.500.000 | 637.500.000 | |
| AGROGANADERA ARAMI | ITAKYRY | ALTO PARANA | 1777-1891 | 514,5985 | 5.000.000 | 2.572.992.533 | 2.572.992.533 |
| KARINNA H. FLECHA DE SERRATTI | MINGA GUAZÚ | ALTO PARANA | 1215 | 100,0060 | 13.000.000 | 1.300.079.173 | 1.040.063.338 |
| MARIA CLARA BENITEZ | LOS CEDRALES | ALTO PARANA | K12/330 AL K12/333 | 100,9429 | 13.000.000 | 1.312.257.700 | 1.049.806.160 |
| SEGUNDO UDAGAWA ARRECHEA | STA. ROSA MONDAY | ALTO PARANA | 1917 | 325,7268 | 5.000.000 | 1.628.634.000 | 1.302.907.200 |
| GREGORIO UDAGAWA ARRECHEA | STA. ROSA MONDAY | ALTO PARANA | 187 | 1114,9732 | 5.000.000 | 5.574.866.000 | 4.459.892.800 |
| MARIA MAGDALENA MARECOS B. | MBARACAYU | ALTO PARANA | 1251 | 295,7915 | 19.800.000 | 5.856.671.700 | 4.685.337.360 |
| AGROSAN S.A. | CURUGUATY | CANINDEYU | 4453 | 860,0000 | 4.800.000 | 4.128.000.000 | 4.128.000.000 |
| CONDOMINIO HANS LARSEN | CURUGUATY | CANINDEYU | 721 | 101,5000 | 4.500.000 | 456.750.000 | 365.400.000 |
| CONDOMINIO RUTH LARSEN | CURUGUATY | CANINDEYU | 712 | 26,0000 | 4.500.000 | 117.000.000 | 93.600.000 |
| PEDER LARSEN | CURUGUATY | CANINDEYU | 714 | 26,0000 | 4.500.000 | 117.000.000 | 93.600.000 |
| CLAUDE JULES GRANDJEAN | CURUGUATY | CANINDEYU | 205 | 1156,3662 | 5.000.000 | 5.781.831.461 | 4.625.465.168 |
| MASSARU TSUTSUMI | CURUGUATY | CANINDEYU | 996-999-1001 | 268,0098 | 5.000.000 | 1.340.049.000 | 1.072.039.200 |
| CONDOMINIO JORGE TSUTSUMI | CURUGUATY | CANINDEYU | 1002 | 89,3366 | 5.000.000 | 446.683.000 | 357.346.400 |
| **T O T A L** | | | | **31.284,5220** | **202.943.960,5665** | **121.130.226.758,0000** | **92.072.867.245,0000** |

Fuente: Exp. Nº 460/2010 Informe 4º Trimestre del INDERT

Cabe mencionar, que la entidad presentó además un listado de las titulaciones realizadas en los años 2008 y 2009, en la que detalló la cantidad de titulaciones realizadas, departamentos, Nº de Títulos, nombres de los beneficiados, manzana, superficie en hectáreas y metros cuadrados, que no se puede presentar en este informe por ser muy extenso. Sin embargo, es significativo indicar que en el 2008, se realizaron 939 Titulaciones, correspondientes a 74.283 has. Y en el 2009 se efectuaron 667 Titulaciones de 23.662 hectáreas.

**Tipo de Presupuesto: 3 Programas de Inversión**

| | |
|---|---|
| **Programa** | 3 INVERSIONES RURALES |
| **Subprograma** | 0 * |
| **Proyecto** | 1 FONDO DE INVER. RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE |
| **Resultado** | POBLACION CAMPESINA EN ASENTAMIENTOS CONSOLIDADOS Y ARRAIGADOS, DISTRIBUCION DE LA TENENCIA DE LAS TIERRAS A FAMILIAS RURALES Y FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR RURAL. |

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA | HECTAREAS | 2.945 | 4.947 | 167,97 | 12.589.324.702 | 10.687.257.200 | 84,89 |
| 2 | FORTALECER OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICAS EN ASENTAMIENTOS | OBRAS | 83 | 18 | 21,69 | 26.471.059.426 | 11.864.345.045 | 44,82 |
| 3 | IMPLEMENTACION CEPRA Y ASISTENCIA A COMUNIDADES RURALES | FAMILIAS | 14.000 | 9.072 | 64,80 | 1.357.543.872 | 602.669.500 | 44,39 |

**Producto "Implementar un sistema de distribución de la tenencia de la tierra"** se ejecutó G. 10.687 millones, equivalente al 84,89% de su Plan Financiero, logrando un avance físico de 4.947 hectáreas.

| Nº | Departamento | Superf. (4º Trimestre) |
|---|---|---|
| 1 | Alto Paraná | 47,025 |
| 2 | Itapúa | 572,93096 |
| 3 | Itapúa | 509,1636 |
| 4 | San Pedro | 18,15354 |
| **Total de Superficie** | | **1.147,27** |

Fuente: Exp. Nº 477/2010

Fueron adquiridas 1.147 hectáreas 2.731 $m^2$ de superficie en los departamentos de Alto Paraná, Itapúa y San Pedro, en el periodo del cuarto trimestre del año 2009.

**Producto "Fortalecer obras de infraestructura básicas en asentamientos"**

| Construcciones | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de Obra: Viviendas** | | | |
| **Nº** | **Asentamiento** | **Distrito** | **Departamento** |
| 1 | Minguero Hinca Núcleo 2 | Minga _Guazú | Alto Paraná |
| 2 | Tapere | Chore | San Pedro |
| **Tipo de Obra: Sistema de Agua** | | | |
| **Nº** | **Asentamiento** | **Distrito** | **Departamento** |
| 1 | Ex Ortolani | María Auxiliadora | Itapúa |
| 2 | Che Jazmín | San Ignacio | Misiones |

Fuente: Exp. Nº 477/2010

Al cierre del último trimestre del año 2009, se ejecutó G. 11.864 millones, correspondientes al 44,82% del Plan Financiero, con un avance físico acumulado de tan sólo 18 Obras ejecutadas, es decir, el 21,69% de la meta inicial.

**Producto "Implementación CEPRA y Asistencia a comunidades rurales"**

| Departamento | Familias Beneficiada |
|---|---|
| Caazapá | 547 |
| Concepción | 449 |
| Misiones | 579 |
| Canindeyú | 1.278 |
| San Pedro | 3.685 |
| Caaguazú | 1.612 |
| **Total de familias** | **8.150** |
| **Total de asentamientos** | **65** |

Se ejecutó G. 603 millones, es decir, 44,39% del Plan Financiero, con lo cual, se logró un avance físico acumulado de 9.072 familias, de los cuales, corresponde al 4º trimestre, 8.150 familias y 65 Asentamientos beneficiados con el "Proyecto de Soberanía y Seguridad alimentaria y nutricional.

## C. Anexo de Personal

**Cantidad de cargos en el periodo año 2007/2009**

| Descripción de Cargos | Cantidad de Cargos | | | Variación 2008/2009 |
|---|---|---|---|---|
| | 2007 | 2008 | 2009 | |
| A) Conducción Política | 1 | 1 | 3 | 2 |
| B) Conducción Superior | 44 | 42 | 106 | 64 |
| C) Mandos Medios Superiores | 12 | 17 | 49 | 32 |
| D) Mandos Medios, Administrativos y Técnicos | 34 | 45 | 106 | 61 |
| E) Mandos Medios Operativos | 240 | 237 | 536 | 299 |
| G) Servicios Auxiliares | 152 | 141 | 366 | 225 |
| **TOTAL** | **483** | **483** | **1.166** | **683** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP, reporte PRIANXP2 del 09 /03/2010.

El INDERT ha aumentado en 683 la cantidad de nombrados, desde el 2007. Este aumento se ve reflejado en todos los niveles jerárquicos, siendo los niveles de Mandos Medios Operativos y Servicios Auxiliares los que aumentaron en mayor cantidad. Se observa además re categorizaciones en el 2008, ya que en este año disminuyó la dotación de personal de Servicios Auxiliares y aumentó la dotación en las demás categorías de jerarquía más elevada.

Es significativo mencionar, que en el Presupuesto aprobado por el Congreso en la Ley Nº 3.692/08 (Versión 19) la cantidad de nombrados del Anexo de Personal fue de 483 personas, mientras que en la Versión Vigente (50) presentó la cantidad que se muestra en el gráfico, es decir, la entidad aumentó su dotación de personal mediante ampliaciones presupuestarias.

## D. Comentarios Final y Recomendación

El INDERT demuestra en su Informe de Gestión la buena predisposición en trasparentar su gestión por la calidad y cantidad de información remitida. Sin embargo, no presentó los Avances logrados en la Reforma Agraria que le fue solicitado por el Ministerio de Hacienda, tampoco presentó los justificativos de la falta de ejecución en el Programa "Apoyo a Políticos de Desarrollo del Sector Público" y en el Proyecto "Políticas de Tierras y Readecuación Institucional para el Desarrollo" del Programa "Inversiones Rurales".

En el Tipo de Presupuesto 3 Programas de Inversión: "Inversión Rural" en el Proyecto Políticas de Tierras y Readecuación Institucional para el Desarrollo, no presenta ejecución financiera ni avance físico pese a contar con un Plan Financiero de G. 1.345 millones, para estos casos se recomienda a la entidad presentar las justificaciones respectivas a los inconvenientes que llevaron a este hecho.

También, se recomienda a la entidad extender la fundamentación del comportamiento de la ejecución financiera y física para todos los programas, así como detallar las actividades realizadas, y describir las asistencias realizadas al interior de cada producto, todo con el fin de lograr transparentar su gestión.

**23 04 Dirección de Beneficencia Ayuda Social (DIBEN)**

Creada por Decreto Ley N° 10/89 de fecha 18 de abril de 1989, modificada por la Ley N° 19/89, la cual fue modificada, derogada parcialmente y ampliada por el Decreto Ley N° 21/92 del 12 de marzo de 1992.

**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.

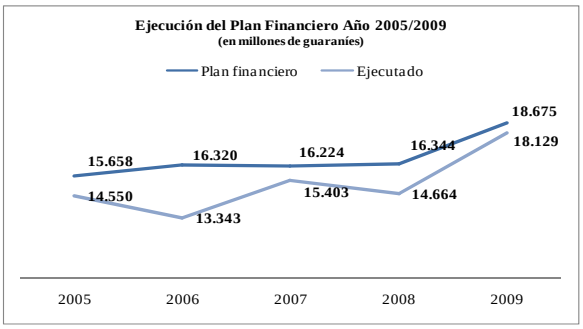
**Objetivo**

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.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Transferencias 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**



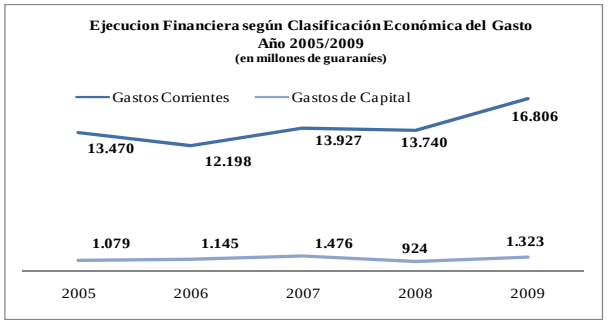

Fuente: SICO al 12/01/2010

En el Ejercicio Fiscal 2009, la Dirección de Beneficencia Ayuda Social, ha ejecutado G. 18.129 millones, monto superior al gastado en los últimos cinco años. En comparación con los G. 14.664 millones erogados en el año anterior se tiene una diferencia de G. 3.465 millones, que representa un crecimiento anual del 23,63%.

El Plan Financiero 2009, fue de G. 18.675 millones de los cuales se ejecutó el 97,07%. Del mismo modo en términos absolutos se logró la ejecución más alta en el 2009, en términos relativos también se logró el porcentaje más alto del quinquenio analizado.

Al analizar la ejecución respecto al Plan Financiero desde el 2005 hasta el 2009, se observa que la DIBEN alcanzó buenos niveles de ejecución, siendo el promedio 91,28%, solamente en el 2006 presenta un nivel bajo (81,76%) en comparación con los demás año.

## Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009




Fuente: SICO al 12/01/2010

En promedio, en los últimos cinco años se destinó el 92% de lo gastado a gastos corrientes, por lo tanto solamente el 8% son gastos de capital. Específicamente, en el 2009 se destinó el 92,70% (G. 16.806 millones) a gastos corrientes y 7,3% (G. 1.323 millones) a gastos de capital.

## Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009

| Dirección de Beneficencia Ayuda Social | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 3.927 | 3.874 | 98,64 | 5.118 | 4.991 | 97,54 | 1.118 | 28,85 |
| 200 | Servicios No Personales | 4.067 | 3.437 | 84,53 | 4.812 | 4.613 | 95,88 | 1.176 | 34,22 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 648 | 562 | 86,78 | 469 | 396 | 84,53 | -166 | -29,49 |
| 500 | Inversión Física | 1.398 | 524 | 37,47 | 1.002 | 873 | 87,13 | 349 | 66,65 |
| 800 | Transferencia | 6.290 | 6.256 | 99,46 | 7.240 | 7.231 | 99,88 | 975 | 15,58 |
| 900 | Otros Gastos | 15 | 11 | 71,85 | 36 | 24 | 65,33 | 13 | 118,26 |
| | **TOTAL** | **16.344** | **14.664** | **89,72** | **18.675** | **18.129** | **97,07** | **3.465** | **23,63** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 27/01/2010

El Plan Financiero de la DIBEN en el periodo 2008 a 2009, tuvo un aumento de G. 2.331 millones, que se destinó principalmente al Grupo 100 "Servicios Personales", 200 "Servicios No Personales" y 800 "Transferencias". Así mismo, dichos grupos fueron los que más aumentaron sus gastos en términos absoluto de un año a otro. También son los grupos que presentan los porcentajes más altos de ejecución respecto al Plan Financiero en ambos años.

Es importante señalar que dentro del Grupo "Servicios No Personales" se encuentra el subgrupo 270 "Servicio Social"[39], el cual representa el 22% del total de gastos.

## Transferencias 2008/2009

| Objeto de Gasto | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | | Plan Financiero | Ejecutado | % | Plan Financiero | Ejecutado | % | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 841 | Becas | 1.670 | 1.654 | 99,05 | 25 | 20 | 78,16 | -1.634 | -98,82 |
| 842 | Aportes A Entidades Educativas E Inst. Sin Fines De Lucro | 2.710 | 2.703 | 99,73 | 3.852 | 3.850 | 99,95 | 1.147 | 42,45 |
| 846 | Subsidios Y Asistencia Social A Personas Y Familias Del Sector Privado | 1.500 | 1.499 | 99,96 | 2.912 | 2.911 | 99,97 | 1.412 | 94,18 |
| 851 | Transferencias Corrientes Al Sector Externo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 871 | Transferencias De Capital Al Sector Privado | 400 | 400 | 100 | 450 | 450 | 100 | 50 | 12,50 |
| | | **6.290** | **6.256** | **99,46** | **7.240** | **7.231** | **99,88** | **975** | **15,58** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 1/02/2010

[39] Gastos por asistencia social, médicos hospitalarios – laboratoriales y otros servicios a familias indigentes, personas especiales o excepcionales, comunidades indígenas y a sectores marginales con fines humanitarios y otros servicios de ayuda social.

La DIBEN cumple con su objetivo de prestar ayuda financiera y técnica a través de entidades públicas y privadas sin Fines de Lucro (ONG'S) por medio del Grupo 800 "Transferencia". Por este motivo es el grupo al cual se destina la mayor asignación financiera (38,77%).

Al comparar las transferencias del año 2008 con las del 2009, se observa que el objeto de gasto 841 "Becas" cuenta con una disponibilidad financiera sumamente inferior en el 2009. Esto se debe a que en el 2009, los recursos asignados al Producto 5 "Becas Escolares Mensuales" se transfirieron al objeto de gasto 846 "Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector privado", modificándose la modalidad de entrega de la asistencia monetaria.

En conjunto las transferencias tuvieron un crecimiento del 15,58%, además en ambos años se logra aproximadamente el 100% de ejecución respecto al Plan Financiero.

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

| Dirección de Beneficencia Ayuda Social | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **16.344** | **14.664** | **89,72** | **18.675** | **18.129** | **97,07** | **3.465** | **23,63** |
| **Programas de Administración** | **5.956** | **4.786** | **80,37** | **6.432** | **5.962** | **92,70** | **1.176** | **24,56** |
| Coordinación y Supervisión General | 5.956 | 4.786 | 80,37 | 6.432 | 5.962 | 92,70 | 1.176 | 24,56 |
| **Programas de Acción** | **10.388** | **9.878** | **95,08** | **12.244** | **12.167** | **99,37** | **2.289** | **23,18** |
| Asistencia y Cobertura de Acción Social | 10.388 | 9.878 | 95,08 | 12.244 | 12.167 | 99,37 | 2.289 | 23,18 |

Fuente: SICO y Plan Financiero del 27/01/2010

La Entidad cuenta con un Programa de Administración y uno de Acción, ambos programas tuvieron una mayor disponibilidad financiera en el 2009. Al Programa de Acción corresponde el 65% del Plan Financiero.

En cuanto a la ejecución, ambos programas aumentaron sus gastos en términos absolutos y al mismo tiempo presentan mayores porcentajes de ejecución respecto a su Plan Financiero.

## B. Evaluación Productiva

En esta sección se presenta el avance productivo y financiero de los productos de la Dirección Nacional de Beneficencia, además se presenta una breve descripción de los proyectos con que cuenta la entidad.

**Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración**

PRIEVA012 Ministerio de Hacienda S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Página 1 — Fecha 01-feb-10 15:10 — Mes 12

**Nivel** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
**Entidad** 4 DIRECCIÓN NACIONAL DE BENEFICENCIA
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 1 COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL
**Subprograma** 0 **
**Proyecto** 0 *
**Resultado** *

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | % | 100 | 93 | 93,00 | 6.431.651.987 | 5.961.907.908 | 92,70 |

El Programa de Administración tiene un solo producto "Gestión Administrativa y Financiera", en el cual se avanzó el 93% de la meta de producción inicial y se ejecutó el 92,70% del Plan Financiero.

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 01-feb-10 15:10
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
**Entidad** 4 DIRECCIÓN NACIONAL DE BENEFICENCIA
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 ASISTENCIA Y COBERTURA DE ACCION SOCIAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ASISTIDAS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | DONATIVOS EN EL AREA DE SALUD | PERSONAS | 4.200 | 3.043 | 72,45 | 5.029.251.606 | 4.955.223.278 | 98,53 |
| 2 | TRANSFERENCIA PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | PROYECTOS | 2 | 2 | 100,00 | 450.000.000 | 450.000.000 | 100,00 |
| 3 | SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PERSONAS | 480 | 241 | 50,21 | 1.304.220.109 | 1.303.234.064 | 99,92 |
| 4 | TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS SOCIALES | PROYECTOS | 5 | 6 | 120,00 | 3.852.110.000 | 3.850.110.000 | 99,95 |
| 5 | BECAS ESCOLARES MENSUALES | BECARIOS | 644 | 635 | 98,60 | 1.608.250.000 | 1.608.250.000 | 100,00 |

**Producto 1: Donativos en el Área de Salud,** ejecutado principalmente por las erogaciones efectuadas a través del Objeto de Gasto 279 "Servicio Social", a través del mismo se asiste a personas de escasos recursos que acuden a la institución solicitando la provisión de medicamentos, materiales descartables y traumatológicos, medicamentos oncológicos, sillas de ruedas, audífonos, colchón de agua, válvulas biológica y de hidrocefalia, estudios especializados, marcapasos, radioterapia, lentes intraoculares, oxigenadores, malla de marlex, víveres, entre otros.

En el marco del proyecto "Atención directa a personas que acuden a la DIBEN por problemas de salud" se ha beneficiado en el 2009 a 3.043 personas, lo cual representa el 72,45% de la planificación inicial, mientras que por el lado financiero, se ejecutó el 98,53% de la disponibilidad.

**Producto 2: Transferencia para Infraestructura Social,** es ejecutado a través del Objeto del Gasto 871 "Transferencia de Capital al Sector Privado", transferencias a ONGs para ejecución de proyectos, 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.

En el 2009 se transfirió G. 450 millones para la ejecución de proyectos:

- ✓ Proyecto "Apoyo a Personas y Familias en Situación de Pobreza y Vulnerabilidad": para familias que han sufrido daños a consecuencia de desastres por incendio u otros eventos, equipamiento a comedores, centros comunitarios, hogares y otras instituciones de servicio.
- ✓ Proyecto "Diócesis de San Pedro Apóstol": Equipamiento para montar una panadería que asegura la alimentación de 4 Hogares con 300 niñas/os y a 200 adultos mayores y jefas de hogar.

**Producto 3: Asistencia Social Directa a Personas,** el principal Objeto de Gasto utilizado dentro de este producto es el 846 "Subsidios y Asistencia Social a Familias del Sector Privado", a través del cual 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 las personas de escasos recursos.

Con este proyecto se ha beneficiando a 241 personas con enfermedades de alta complejidad, lo cual representa solamente el 50% de la meta inicial, sin embargo, se ha desembolsado el 100% de la asignación financiera.

**Producto 4: Transferencia a Organismos Sociales,** las transferencias se realizan a través del Objeto de Gasto 842 "Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de Lucro", a entidades sociales cuyos objetivos y proyectos se encuentran relacionados con los fines institucionales. Estas entidades ejecutan proyectos de asistencia, los cuales son financiados con desembolsos mensuales.

Las entidades que han recibido transferencias durante el 2009 son:

- ✓ "Apoyo a Personas y Familias en Situación de Pobreza y Vulnerabilidad" – Pastoral Social, Arquidiócesis de Asunción.
- ✓ "Apoyo a Comedores Infantiles para Niños/as que Trabajan en la Calle" – Pastoral Social, Arquidiócesis de Asunción.
- ✓ "Fortaleciendo Hogares de Niños/as que Trabajan en la Calle" – Pastoral Social, Arquidiócesis de Asunción.
- ✓ Programa de Trasplante Renal a Personas de Escasos Recursos. – Fundación Sanatorio Adventista.
- ✓ "Programa de Becas-Salarios escolares, Formación y Atención Integral para Adolescentes Estudiantes del Bañado Sur" Asociación Mil Solidarios
- ✓ Proyecto "Asistencia a Personas Carenciadas de la Diócesis de San Pedro Apóstol".

**Producto 5: Becas Escolares Mensuales,** el proyecto denominado "Fortaleciendo Hogares de Niños y Niñas que Trabajan en Calle", por el cual se otorgan subsidios a las familias de escasos recursos, cuyos miembros en edad escolar trabajan en las calles, el proyecto 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.

Tanto en el Informe de Gestión como en el Módulo de Control y Evaluación Presupuestaria, se registra que en promedio se ha beneficiado a 635 familias en forma mensual durante el ejercicio 2009, beneficiando a 1.500 niños/as en edad escolar y 1.000 niños menores de 5 años. Sin embargo, al extraer la ejecución mensual del SICO y calcular la cantidad de familias que reciben los G. 250.0000 se obtiene un promedio de 643 familias.

| Fecha | Ejecución | Monto recibido por flia. | Cantidad de flias. Beneficiadas |
|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (1/2) |
| 09/03/2009 | 161.000.000 | 250.000 | 644 |
| 06/04/2009 | 161.000.000 | 250.000 | 644 |
| 06/05/2009 | 161.000.000 | 250.000 | 644 |
| 10/06/2009 | 161.000.000 | 250.000 | 644 |
| 16/07/2009 | 161.000.000 | 250.000 | 644 |
| 31/08/2009 | 159.250.000 | 250.000 | 637 |
| 15/09/2009 | 161.000.000 | 250.000 | 644 |
| 14/10/2009 | 161.000.000 | 250.000 | 644 |
| 26/11/2009 | 161.000.000 | 250.000 | 644 |
| 17/12/2009 | 161.000.000 | 250.000 | 644 |
| **Total** | **1.608.250.000** | **Promedio** | **643** |

Fuente: SICO al 3/02/2010

### C. Anexo de Personal

En los últimos tres años la DIBEN ha tenido algunas incorporaciones a su personal permanente, específicamente aumentó de 70 a 78 funcionarios en el 2008 hasta llegar a 84 en el 2009.

### D. Comentario Final y Recomendación

Cabe destacar el interés de proporcionar los informes La DIBEN presentó el mismo Informe de Gestión a final de cada trimestre del 2009. Pese a las solicitudes de proporcionar informaciones más detalladas, con el objetivo de transparentar la utilización de los recursos financiero, la entidad no ha cumplido con lo requerido. Sin embargo, se señala que la entidad presentó el Informe de Gestión en tiempo y con los formularios exigidos conforme las normas vigentes, así como a la carga del avance físico en el Modulo de Control y Evaluación (SIAF).

**23 06 Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)**

La base legal es la Ley Nº 904/81 - Estatuto de las comunidades indígenas, por la cual se crea la entidad autárquica denominada Instituto Paraguayo del Indígena, y su modificación la Ley N° 2199, que deroga los art. 34,37,38,39,40,41,42,43 y 44 y Modifica los Art. 33,36 y 45

**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.

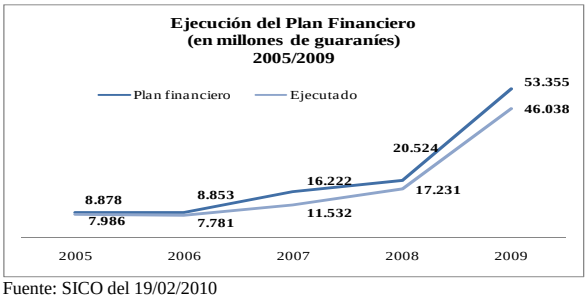
**Objetivos**

- 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.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento 2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009.
- Ejecución Financiera por Grupo de Gastos 2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009.

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**

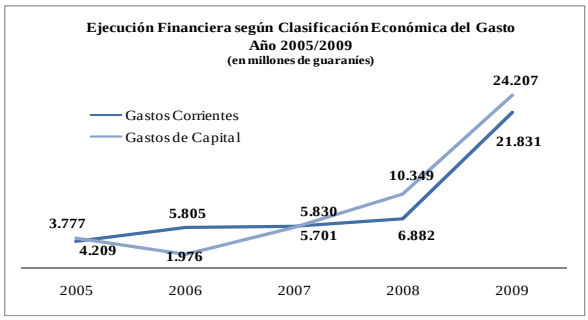



Fuente: SICO del 19/02/2010

Tanto el Plan Financiero como la ejecución del INDI, han aumentado sistemáticamente en los últimos cincos años. Principalmente desde el 2007 se observan aumentos significativos, es así que, en el 2007 el Plan Financiero tuvo un crecimiento del 83,24% y en el 2009 del 159,96%. En cuanto a la ejecución, la misma aumentó aproximadamente 49% en el 2007 y en el 2008, así como 167,18% en el 2009.

En el 2005 se logra el porcentaje más alto de ejecución respecto al Plan Financiero (89,95%), luego va descendiendo hasta llegar al 71,09% en el 2007 y finalmente vuelve a ascender, llegando a 86,29% en el último año analizado.

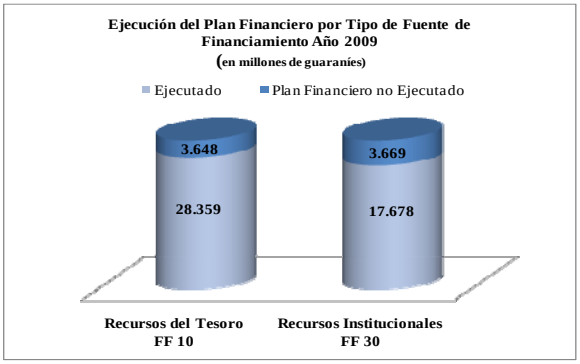
## Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009




Fuente: SICO del 19/02/2010

La tendencia de los gastos corrientes y de capital se muestra fluctuante en el quinquenio analizado. En el 2005, los gastos de capital (G.4.209 millones) fue superior a los gastos corrientes (G.3.777 millones), pero en los dos años siguientes los gastos corrientes superan a los de capital. Finalmente en el 2008 y 2009 los gastos corrientes vuelven a sobrepasar a los de capital.

## Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento 2009




Fuente: SICO del 19/02/2010

El 60% del Plan Financiero 2009 provienen de Recursos del Tesoro, lo cual equivale a G. 32.007 millones, y se ha ejecutado el 88,6%, con saldo de G.3.648 millones no ejecutado. Los G. 21.347 millones restantes de la asignación financiera provienen de Recursos Institucionales, ejecutado el 82,81% (G.17.678 millones), con saldo no ejecutado del Plan Financiero de G.3.669 millones.

## Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009

| Instituto Paraguayo del Indígena | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 Servicios Personales | 3.146 | 2.867 | 91,13 | 4.269 | 3.729 | 87,35 | 862 | 30,08 |
| 200 Servicios No Personales | 2.956 | 2.198 | 74,37 | 4.632 | 2.684 | 57,95 | 486 | 22,10 |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 3.066 | 2.903 | 94,71 | 16.720 | 14.788 | 88,44 | 11.884 | 409,33 |
| 400 Bienes de Cambio | 8.266 | 7.950 | 96,18 | 20.202 | 17.981 | 89,01 | 10.032 | 126,19 |
| 500 Inversión Física | 928 | 446 | 48,05 | 2.025 | 1.490 | 73,60 | 1.044 | 234,17 |
| 800 Transferencia | 2.160 | 864 | 40,00 | 5.503 | 5.361 | 97,42 | 4.497 | 520,49 |
| 900 Otros Gastos | 2 | 2 | 100 | 4 | 3 | 87,52 | 1 | 59,69 |
| **TOTAL** | **20.524** | **17.231** | **83,95** | **53.355** | **46.038** | **86,29** | **28.807** | **167,18** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 19/02/2010

En el 2009 el Plan Financiero del INDI, tuvo un incremento de G. 32.830 millones, y fue distribuido entre todos los Grupos de Gastos. Específicamente, el Grupo 300 "Bienes de Consumo e Insumos" recibió el 41,59% de los recursos adicionales, destinados principalmente, para compra de productos alimenticios y productos medicinales, y el Grupo 400 "Bienes de Cambio" el 36,36%, destinados para la compra de tierras.

El 39% del total de gastos del INDI se destinan al Grupo 400 "Bienes de Cambio". Este grupo está compuesto con un solo objeto de gasto 450 "Tierras, Terrenos y Edificaciones".

El segundo grupo de mayor participación es el 300 "Bienes de Consumo e Insumos" con el 32%. En este sentido se utilizó: 50% en productos alimenticios, 19% en productos e instrumentos químicos y medicinales, 17% en otros bienes de consumo y el 14% en combustibles y lubricantes.

En cuanto a las transferencias, el 86% corresponden al objeto de gastos 846 "Subsidios y Asistencia Social A Personas y Familias del Sector Privado".

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

| Instituto Paraguayo del Indígena | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **20.524** | **17.231** | **83,95** | **53.355** | **46.038** | **86,29** | **28.807** | **167,18** |
| **Programas de Administración** | **2.390** | **2.164** | **90,55** | **4.565** | **3.630** | **79,51** | **1.466** | **67,74** |
| Administración y Coordinación General del INDI | 2.390 | 2.164 | 90,55 | 4.565 | 3.630 | 79,51 | 1.466 | 67,74 |
| **Programas de Acción** | **13.257** | **13.007** | **98,12** | **42.230** | **38.065** | **90,14** | **25.058** | **192,64** |
| Asistencia Integral a Indígenas | 13.257 | 13.007 | 98,12 | 42.230 | 38.065 | 90,14 | 25.058 | 192,64 |
| **Programas de Inversión** | **4.877** | **2.059** | **42,04** | **6.559** | **4.342** | **37,09** | **2.283** | **110,88** |
| Regularización de Tierras Indígenas | 4.663 | 1.960 | 42,04 | 3.657 | 2.185 | 59,76 | 225 | 11,46 |
| Fortalecimiento del Instituto Paraguayo del Indígena | 214 | 99 | 46,13 | 402 | 149 | 37,09 | 51 | 51,25 |
| Atención Básica en Asentamientos Indigenas | 0 | 0 | 0,00 | 2.500 | 2.008 | 80 | 2.008 | - |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 19/02/2010

Todos los programas de la Entidad cuentan con más recursos financieros en el 2009. El Programa de Acción posee el 74,15% de los recursos del INDI, el de Administración el 8,55% y los de Inversión el 12,29%. Cabe mencionar que en último trimestre del 2009 se crea el Programa de Inversión "Atención Básica en Asentamientos Indígenas" con una asignación de G. 2.500 millones.

El "Atención Básica en Asentamientos Indígenas" se ejecutó financieramente G. 2.008 millones de los G. 2.500 millones asignado al Plan Financiero, lo cual representa el 80,32%. Este porcentaje es muy bueno, en relación al tiempo disponible para su ejecución (45 días), en el cual se llegó a asistir a 19 comunidades del Departamento de Alto Paraguay. Específicamente, se destinó 7,07% a servicios personales, 7,44% a servicios no personales respectivamente, y 85,49% a trasferencias (transferencias corrientes y de capital al sector privado).

## B. Evaluación Productiva

En esta sección se presenta el avance productivo y financiero de los productos

**Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 19-feb-10 15:08
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
**Entidad** 6 INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 1 ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL DEL INDI
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | % | 100 | 80 | 80,00 | 4.565.427.942 | 3.630.004.806 | 79,51 |

La gestión administrativa de la entidad en el ejercicio 2009 ha avanzado físicamente en un 80%, con una erogación financiera de G. 3.630 millones, aplicados en capacitación a recursos humanos en aéreas administrativas, técnicas y operativas y dotar de infraestructura y equipamientos a las dependencias.

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

**Presupuesto**
**Programa** 1 ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS
**Subprograma** 1 ASISTENCIA SOCIAL A INDIGENAS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** INDIGENAS ASISTIDOS (CON MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, ASISTENCIA MEDICA Y AYUDA SOCIAL).

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA SOCIAL A INDIGENAS | PERSONAS | 35.000 | 32.263 | 92,18 | 14.574.918.176 | 13.435.348.827 | 92,18 |

32.263 personas han sido beneficiadas con asistencia social, lo cual representa el 92,18% de la meta inicial, con una aplicación de los fondos del 92,18% equivalentes a G.13.435 millones.

**Subprograma 2: Asistencia Técnica y Económica a Comunidades**

Asistencia Técnica a Comunidades:

Se ha otorgado asistencia jurídica a 25 comunidades, así como asistencia en la documentación a 120 comunidades. Para la realización de estas asistencias se gastó G. 3.594 millones. En este sentido, la entidad menciona en el Informe de Gestión que enfrentaron dificultades para el cumplimiento pleno de las metas previstas, por la poca cantidad de vehículos para los viajes a las comunidades.

Compra de Tierras a Comunidades:

En cuanto a la compra de tierra se tiene una ejecución financiera del 90,49%, específicamente se utilizó G. 17.959 millones. Del informe de gestión presentado por la entidad se extrae la información de las comunidades beneficiadas. (se observa que la información es parcial):

- ✓ Deposito en cuentas judiciales para adquisición de tierras para comunidades Yake Axa y Sawoyamaxa, según sentencia internacional de la Comisión de DDHH de la OEA (G. 3.200 millones);
- ✓ Adquisición de inmueble para la comunidad Ñuapy, distrito Capitán Bado, de 3.427 has. (G. 5.995 millones)
- ✓ Adquisición de propiedad para la comunidad indígena "Cerro Pytá", 1.000 has., en el Dpto. de Canindeyú (G. 7.800 millones)
- ✓ Adquisición de propiedad a comunidad indígena Mbya Guaraní "San Isidro", 2.027 has., Dpto. de Caaguazú (G. 964 millones)

**Subprograma** 3 SEGURIDAD ALIMENTARIA A COMUNIDADES ASENTADAS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** COMUNIDADES INDIGENAS ASISTIDAS CON SEMILLAS Y HERRAMIENTAS PARA AUTOABASTECIMIENTO CON CULTIVOS BASICOS A 185 COMUNIDADES DE UN TOTAL DE 400.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | AUTOABASTECIMIENTO ALIMENTARIO EN COMUNIDADES | COMUNIDAD | 185 | 168 | 90,81 | 2.821.941.353 | 2.564.011.902 | 90,86 |

De las 185 comunidades planificadas en ser asistidas con semillas y herramientas, se llegó a 168, lo cual representa el 90,81%. Estas comunidades se encuentran tanto en la región Oriental como Occidental. Por el lado financiero, se ejecutó G. 2.564 millones.

**Subprograma** 4 REASENTAMIENTO DE INDIGENAS EN SITUACION DE CALLE
**Proyecto** 0 *
**Resultado** INDIGENAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN LAS CIUDADES (NIÑOS Y ADULTOS) REINSERTADOS EN SUS COMUNIDADES DE ORIGEN.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | REASENTAMIENTO DE INDIGENAS EN SITUACION DE CALLE | PERSONAS | 9.000 | 9.000 | 100,00 | 512.730.000 | 512.730.000 | 100,00 |

En el Producto "Reasentamiento de indígenas en situación de calle" se logró el 100% tanto en metas de producción como en la ejecución financiera.

PRIEVA012
Ministerio de Hacienda
S.S.E.A.F.

Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009

Página 1
Fecha 19-feb-10 15:15
Mes 12

**Nivel** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
**Entidad** 6 INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 REGULARIZACIÓN DE TIERRAS INDIGENAS
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 PROY. REGULARIZACION DE PROPIED. INDIGENAS (TF-55417-BIRF)
**Resultado** PROPIEDADES INDIGENAS TITULADAS EN UN 30% POR AÑO DEL TOTAL DE 100 PROPIEDADES A TITULAR POR EL PROYECTO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | TITULACIÓN DE PROPIEDADES INDÍGENAS | COMUNIDAD | 30 | 19 | 63,33 | 3.656.503.420 | 2.185.036.502 | 59,76 |

Se ha legalizado la propiedad de 19 comunidades indígenas, lo cual representa el 63,33% de la planificación inicial. Por el lado financiero, se desembolsó G. 2.185 millones. La entidad justifica la baja ejecución a problemas administrativos en la Unidad Ejecutora de Proyectos y retrasos en los procesos de contrataciones.

**Programa** 2 FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 FORTALEC. DE LA INSTITUC. INDIGENA DEL PY (ATN-9435-BID)
**Resultado** INDI REESTRUCTURADO Y MODERNIZADO EN ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LA PROBLEMATICA INDÍGENA. TÉCNICOS Y LÍDERES INDÍGENAS CAPACITADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA TECNICA AL INDI | FUNC. | 60 | 28 | 46,67 | 402.369.978 | 149.233.635 | 37,09 |

El INDI atribuye la baja ejecución física (46,67%) y financiera (37,09%) a problemas administrativos en la Unidad Ejecutora de Proyectos y retrasos en los procesos de contrataciones.

## C. Anexo de Personal

| Instituto Paraguayo del Indígena | Cantidad de Cargos por año | | | Variaciones |
|---|---|---|---|---|
| Descripción de Cargos | 2007 | 2008 | 2009 | Cantidades 2008/2009 |
| A) Conducción Política | 2 | 2 | 2 | 0 |
| B) Conducción Superior | 4 | 4 | 5 | 1 |
| C) Mandos Medios Superiores | 5 | 5 | 5 | 0 |
| D) Mandos Medios, Administrativos y Técnicos | 4 | 4 | 4 | 0 |
| E) Mandos Medios Operativos | 21 | 21 | 22 | 1 |
| F) Nivel de Apoyo Administrativo y Técnico | 30 | 30 | 30 | 0 |
| G) Servicios Auxiliares | 2 | 2 | 1 | -1 |
| **Total** | **68** | **68** | **69** | **1** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP
Fuente: Reporte PRIANXPL Fecha: 22/02/2010

En el 2009, el INDI contaba con 69 funcionarios permanentes. Cabe mencionar que solo ha incorporado a una persona en los últimos tres años.

**D. Comentario Final y Recomendación**

Es importante que la entidad complemente su informe de gestión con un análisis en cuanto a metas productivas se refiere, especialmente cuando el avance físico productivo es bajo como en el caso de los programas de inversión. En este sentido, es oportuno destacar que lo importante no consiste sólo en indicar si se llegó a la meta o no, sino que se busca conocer el uso que la entidad ha dado a los recursos financieros recibidos, especificando las actividades realizadas en cada uno de los programas y/o subprogramas, así como detallando los inconvenientes que influyeron para el cumplimiento de las metas de producción previstas inicialmente o en la ejecución plena de los recursos financieros asignados.

**23 08 Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)**

La entidad fue creado por Ley Nº 1299/98 que en su Art. 1º establece la creación del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (en adelante FONDEC) como entidad autárquica con personería jurídica y autonomía funcional para el cumplimiento de sus fines. Y estipula que el FONDEC se relacionará con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura.

**Misión**

Financiar y promover las actividades culturales privadas en todo el territorio nacional.

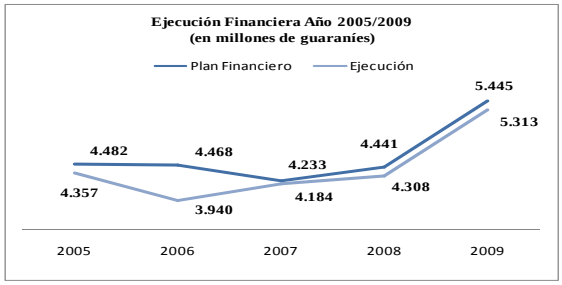
**Objetivos**

- Incentivar la Profesionalización del Trabajo Artístico y Cultural.
- Preservar el Patrimonio Nacional.
- Incrementar el Acervo Cultural mediante financiamiento adecuado, en forma de subsidios a proyectos culturales de todo el país.
- Difundir la Cultura Nacional.
- Incrementar las actividades culturales artísticas sobre todo en el interior del país.
- Promover proyectos culturales individuales o colectivos.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según clasificación Económica 2005/2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009.

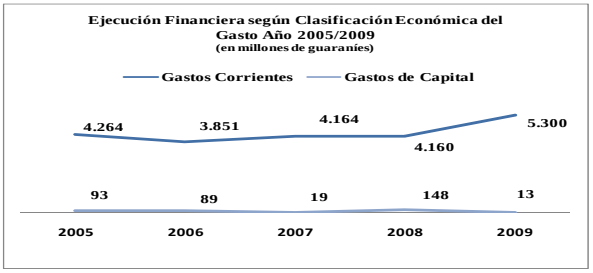
**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO, reporte CRIEJE06 al 20/01/2009

En el periodo de análisis, quinquenio 2005/2009 la entidad mantuvo un promedio del 95,7% de ejecución financiera. Sin embargo en términos absolutos se observar en el grafico anterior, que la menor ejecución del Plan Financiero se registró en el año 2006.

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto 2005/2009**




Fuente: SICO (reporte CRIEBJ01) al 20/01/2009

En el periodo de análisis 2005/2009, la aplicación de los recursos financieros del FONDEC según Clasificación Económica del Gasto fue en promedio el 98,36% del total ejecutado en el periodo de análisis destinado a Gastos Corrientes (Gastos de consumo: Remuneraciones y Bienes y Servicios, y Transferencias Corrientes al Sector Privado) y el 1,63% para Gastos de Capital, destacando que la mayor erogación corresponde a las Transferencias corrientes al sector privado con G. 4.488 millones.

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES | | Ejercicio Fiscal 2008-2009 (en millones de guaraníes) | | | | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ejercicio Fiscal 2008 | | | Ejercicio Fiscal 2009 | | | | |
| | Grupo de Gastos | Plan Financiero Anual | Ejecución al 31/12/2008 (1) | % de Ejecución | Plan Financiero Anual | Ejecución al 31/12/2009 (2) | % de Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 462 | 447 | 96,75 | 530 | 494 | 93,21 | 47 | 10,51 |
| 200 | Servicios No Personales | 240 | 192 | 80,00 | 305 | 232 | 76,07 | 40 | 20,83 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 90 | 83 | 92,22 | 100 | 86 | 86,00 | 3 | 3,61 |
| 500 | Inversión Física | 210 | 148 | 70,48 | 20 | 13 | 65,00 | -135 | -91,22 |
| 800 | Transferencias | 3.438 | 3.438 | 100,00 | 4.489 | 4.488 | 99,98 | 1.050 | 30,54 |
| | **Total** | **4.440** | **4.308** | **97,03** | **5.444** | **5.313** | **97,59** | 1.005 | 23,33 |

Fuente: SICO (reporte CRLEJE07 del SIPP) y Plan Financiero (reporte PRIPLFOG del SIPP) al 20/01/2010

Analizando la Ejecución por Grupo de Gastos, se observa, mayores niveles de Ejecución en los grupos 800 "Transferencias", 100 "Servicios Personales" y 300 "Bienes de Consumo", tanto para el ejercicio fiscal 2008 como 2009. Cabe mencionar, que esta entidad cuenta únicamente con Fuente de Financiamiento 10 "Recursos del Tesoro".

Del total Ejecutado, el 85% se destina a Transferencias, ello debido a que el FONDEC destina principalmente sus recursos al financiamiento de proyectos culturales y becas, el 9% a Servicios Personales, 4% a Servicios No Personales, el 2% a Bienes de Consumo e Insumo, y el resto a Inversión Física.

## B. Anexo de Personal

La entidad cuenta con personal nombrado desde el 2005, y corresponde a los miembros del Consejo Directivo, y éstos recibieron mensualmente G. 3.083.800 durante los primeros 4 años, bajo el Objeto de Gasto 112 "Dietas", en el 2009 esta asignación aumentó a G. 4.392.400. El resto del Personal con que cuenta la Entidad es Personal Contratado.

**Informe de Gestión**[40]

Del informe de gestión presentado por la entidad se extrajeron los siguientes datos:

En el año 2009, se adjudicaron 78 proyectos en el interior del país y 115 en Asunción y el Departamento Central, queda en total 193 proyectos beneficiados.

Una de las falencias principales con que tropieza la entidad es a la hora de realizar el seguimiento de proyectos, que si bien lo han realizado durante el ejercicio 2009, no han podido participar de todas las actividades, ni se han realizado las fiscalizaciones de todos los proyectos, la entidad manifiesta la necesidad urgente de contar con un Encargado de Monitoreo de Proyectos.

Los proyectos que concluyen y que implican edición de materiales entregan el 25% de los mismos al FONDEC. Con dichas ediciones, son respondidas periódicamente las solicitudes de donaciones de materiales a bibliotecas, asociaciones, grupos culturales, artistas, y otras entidades.

40 Exp. DGP Nº 85/2010

## C. Comentarios Finales y Recomendación

Se recomienda a la entidad la creación de Productos que reflejen los servicios o apoyos realizados por el FONDEC, por ejemplo: Transferencias a Proyectos Culturales, Becas, etc. Y en el producto 1: Administración del FONDEC, se destinen recursos financieros necesarios para el funcionamiento de la entidad.

**23 09 Comisión Nacional de Valores (CNV)**

Es una entidad de derecho público, autárquico y autónomo con jurisdicción en toda la República por Ley Nº 94/91 de fecha 20 de diciembre de 1991 y Decreto Nº 13467/92 que lo reglamenta. Ley Nº 1284/98 "Mercado de Valores" de fecha 29 de julio de 1998 deroga la Ley Nº 94/91.

**Misión**

Asegurar a los inversionistas y al público en general, el funcionamiento competitivo, confiable y transparente del mercado de valores. Asimismo, velar por la veracidad y relevancia de las informaciones necesarias para la correcta formación de los precios y la protección de los intereses de las partes, como también establecer normas generales de conducta aplicables a las personas fiscalizadas y a las que prestan servicios en la comisión nacional de valores.

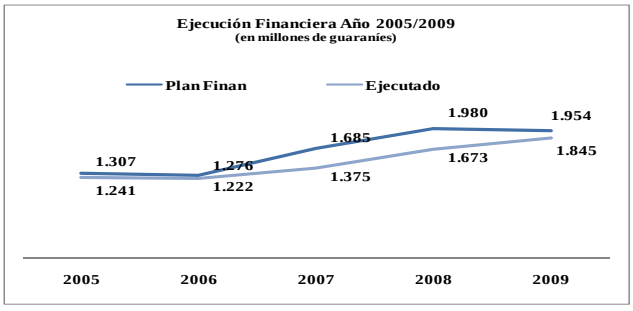
**Objetivos**

- Afianzar el mercado de valores en la economía nacional asumiendo una actitud proactiva y un rol protagónico en el desarrollo del mercado de valores.
- Asegurar un sistema regulatorio eficiente.
- Lograr la confianza del público en la actividad bursátil y demostrar su bondad financiera a los inversionistas, emisores y público en general.
- Promover las actividades del mercado de valores del país.
- Coordinar su labor con empresas, instituciones reguladoras de instituciones financieras, el gobierno y con autoridades regulatorias similares, tanto del país como del exterior.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009.
- Transferencias 2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009.

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO al 06/03/2010

La Comisión Nacional de Valores, ha ejecutado en el Ejercicio Fiscal 2009, G. 1.845 millones de los G. 1.954 millones disponibles en su Plan Financiero. Este monto es superior al alcanzado el año anterior (G. 1.673 millones), además se encuentra por encima del promedio del periodo 2005/2009, que corresponde a G. 1.471 millones.

En términos relativos, en el 2009 la entidad ejecutó el 94,43% de su Plan Financiero. Este porcentaje supera el promedio del quinquenio analizado que es de 90,24%, y al mismo tiempo se encuentra por encima del porcentaje alcanzado del año anterior en 10 puntos.

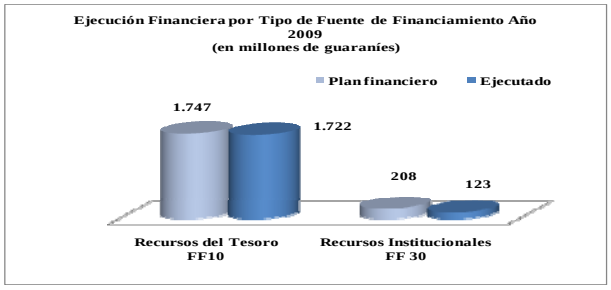
**Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto 2005/2009**




Fuente: SICO del 06/03/2010

Tal como se muestra en el gráfico la entidad ha tenido a lo largo de los cinco años analizados, un aumento sistemático de los Gastos Corrientes, y para el año 2009 ha ejecutado un mayor nivel correspondiente a G. 1.756 millones, incluso superando al promedio del quinquenio de G. 1.375 millones, siendo el principal gasto el de Remuneraciones, mientras que los Gastos de Capital para el Ejercicio Fiscal 2009 solo representan una ejecución de G. 89 millones, lo que llama la atención por ser un monto que está por debajo del promedio de los cinco años, que es de G. 96 millones.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009**




Fuente: SICO de 06/03/2010

Si bien los fondos necesarios para el funcionamiento de la entidad provienen de dos fuentes, la principal corresponde a los Recursos del Tesoro Nacional (Fuente 10), y los fondos adicionales a Recursos Institucionales (Fuente 30) los cuales provienen de la venta de bienes, multas, donaciones y venta de servicios en concepto de aranceles. Del total del Plan Financiero, los Recursos del Tesoro representan el 89,38%.

Es relevante comentar que la entidad ejecuta prácticamente la totalidad de sus recursos financieros de Fuente 10 (98,60%), y los recursos institucionales tuvieron solamente un 59,39% de ejecución, esto debido al bajo porcentaje recaudado por la entidad.

### Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009

| Comisión Nacional de Valores | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 1.282 | 1.231 | 95,96 | 1.471 | 1.410 | 95,84 | 179 | 14,59 |
| 200 | Servicios No Personales | 293 | 139 | 47,49 | 221 | 196 | 88,66 | 57 | 41,03 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 63 | 49 | 78,84 | 50 | 41 | 81,97 | -8 | -16,44 |
| 500 | Inversión Física | 191 | 104 | 54,34 | 98 | 89 | 90,71 | -14 | -13,93 |
| 800 | Transferencia | 150 | 150 | 100,00 | 109 | 106 | 97,16 | -44 | -29,64 |
| 900 | Otros Gastos | 1 | 0 | 23,46 | 5 | 3 | 72,10 | 3 | 868,98 |
| | **TOTAL** | **1.980** | **1.673** | **84,50** | **1.954** | **1.845** | **94,43** | **172** | **10,31** |

Fuente: SICO y Plan Financiero del 06/03/2010

De una asignación financiera total para el Ejercicio Fiscal 2009 de G. 1.954 millones, la entidad ejecutó el 94,43% que en términos absolutos equivale a G. 1.845 millones, superando al año anterior, el cual solo alcanzó el 84,50% de realización. Atendiendo al porcentaje de ejecución por grupos de gastos, se observa que la institución ha ejecutado más en el grupo de gasto 800 "Transferencias" llegando a un 97,16%.

En términos absolutos para el año 2009, el Grupo 100 "Servicios Personales" es el de mayor asignación financiera, como así también el de mayor ejecución, con una erogación de G.1.410 millones, mientras que en términos relativos exhibe un comportamiento similar en ambos años, cuya ejecución ronda el 95% del Plan Financiero anual.

El 76% del total de gastos de la Comisión Nacional de Valores realizado en el año 2009 está concentrado en el grupo 100 "Servicios Personales".

### Transferencias 2009

En relación al Plan Financiero Anual, el rubro 800 "Transferencias" representa al grupo de mayor ejecución financiera con el 97,16% de ejecución financiera, destinado en su totalidad al objeto del gasto 845 Indemnizaciones.

### Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

| Comisión Nacional de Valores | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **1.980** | **1.673** | **84,50** | **1.954** | **1.845** | **94,43** | **172** | **10,31** |
| **Programas de Administración** | **1.980** | **1.673** | **84,50** | **1.954** | **1.845** | **94,43** | **172** | **10,31** |
| Administración General C.N.V. | 1.980 | 1.673 | 84,50 | 1.954 | 1.845 | 94,43 | 172 | 10,31 |

Fuente: SICO y Plan Financiero del 06/03/2010

La institución presenta un solo programa, el cual está dentro del Tipo de Presupuesto 1, que refleja una disminución de G. 26 millones en la cantidad total de asignación financiera para el Ejercicio Fiscal 2009, en comparación con el Ejercicio Fiscal 2008.

En cuanto a la Ejecución Financiera por programa, la misma fue superior para el año 2009, llegando a G. 1.845 millones, es decir 94,43% del total de recursos asignados.

## B. Evaluación Productiva

En esta sección se presenta un detalle sobre los avances productivos y financieros para el producto "Administración General C.N.V" del programa de Administración, extraído netamente del informe de gestión[41] remitido por la entidad. Cabe destacar que la institución ha cumplido con lo exigido en la Ley para la

[41] Exp.DGP Nº 106

presentación del reporte PRIEVA012, como así también con el informe de gestión el cual es bastante detallado, pero por otro lado, no realizó la carga dentro del sistema de la ejecución física del producto.

La gestión del periodo analizado se basó, principalmente, en la implementación y verificación de las leyes y reglamentaciones referentes al Mercado de Valores. Se emitieron varias resoluciones para asegurar la plena utilización de los instrumentos financieros disponibles y lograr la mayor participación de los agentes que operan dentro del Mercado de Valores.

También es importante resaltar que la institución está comprometida con la tarea de difundir las bondades del Mercado de Valores. Para cumplir con dicha tarea, ha atendido todas las consultas efectuadas, ha distribuido folletos informativos a los interesados y ha tenido participación en diversas charlas y seminarios.

De manera más específica se detallan a continuación las actividades realizadas en relación a cada una de las metas trazadas para el año 2009:

1. **Adecuar el marco legal para asegurar la plena utilización de los instrumentos financieros disponibles, logrando la mayor participación de agentes que operen dentro del mercado de valores y que permitan el desarrollo del mismo.**

**Resultado**: En el periodo analizado se ha procedido a la aprobación e implementación de las siguientes resoluciones:

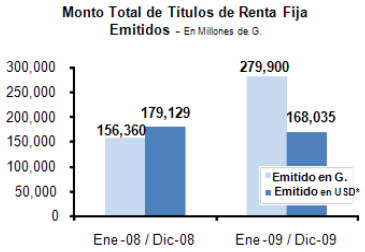
- ✓ Resolución CNV Nº 1197/09 de fecha 25 de mayo de 2009 que "Dicta normas relacionadas a las sociedades calificadoras de riesgo".
- ✓ Resolución CNV Nº 1241/09 de fecha 28 de diciembre de 2009 que "Dicta normas de carácter general relacionadas a las sociedades calificadoras de riesgo en virtud a lo dispuesto en la Lley 3899".
- ✓ Resolución CNV Nº 1237/09 de fecha 11 de Diciembre de 2009 que "Deja sin efecto la Resolución CNV Nº 749/03 de fecha 23 de Diciembre de 2003 y la Resolución 882/05 de fecha 16 de setiembre de 2005".
- ✓ Resolución CNV Nº 1243/09 de fecha 28 de diciembre de 2009 "Que modifica la Res. CNV Nº 823/04"

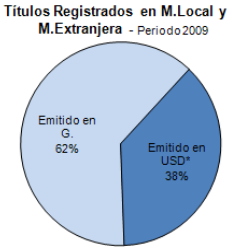
Así también, por el Congreso de la Nación se ha derogado la Ley 1056/97 y ha sido promulgada en su lugar la Ley 3899/09 que regula a las Sociedades Calificadoras de Riesgo. Además se hizo una revisión de las Leyes 1284/98 del Mercado de Valores y de la Ley 811/96 de Fondos Patrimoniales de Inversión.

2. **Inscripción y Registro de Títulos de Deuda.**

**Resultado**: En el periodo analizado fueron recibidas un total de 21 solicitudes de inscripción de títulos de deuda, de las cuales fueron inscriptas 16. Además fueron inscriptas dos emisiones solicitadas en el año 2008. Así mismo, fueron recibidas 3 solicitudes de emisión a través de fideicomisos, las cuales fueron inscriptas. 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 2009 en moneda nacional alcanzó un monto de G. 279.900 millones.- (USD 56 millones aproximadamente) y en moneda extranjera de USD 33.970.000,- (G. 168.035 millones aproximadamente). En cuanto a la emisión de títulos por tipo de moneda, hubo un cambio de preferencias entre moneda nacional y moneda extranjera en comparación al 2008. Puede observarse que en el año 2009 más del 60% de las emisiones se realizaron en moneda nacional.

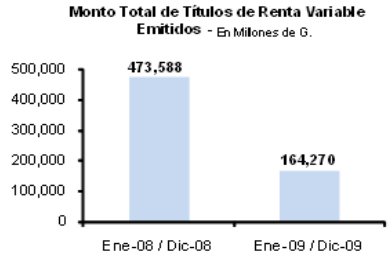


### 3. Inscripción y Registro de Acciones.

**Resultado**: En el periodo analizado fueron recibidas un total de 7 solicitudes de inscripción de acciones, de las cuales fueron inscriptas 7, entre ellas tres solicitudes fueron realizadas en el año 2008. 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 menor movimiento del mercado accionario en el año 2009. El valor total de las emisiones de acciones a diciembre alcanzó un monto de G. 164.270 millones (USD 31,8millones)

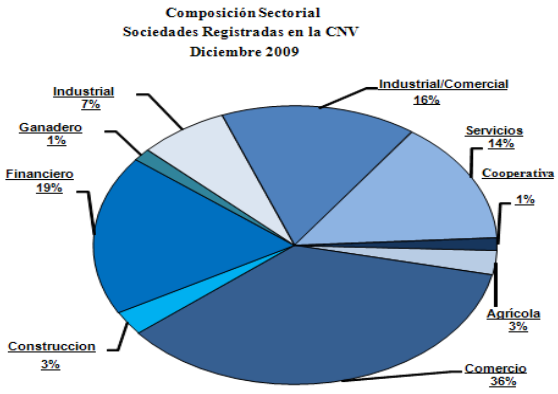



### 4. Inscripción y Registro de Agentes Participantes en el Mercado de Valores.

**Resultado**: En el periodo analizado fueron recibidas un total de 13 solicitudes de inscripción de diferentes agentes participantes del mercado de valores, de los cuales 7 fueron aprobadas. Además, fueron inscriptos 3 agentes cuyas solicitudes fueron recibidas en el año 2008. El detalle es el siguiente:

| | |
|---|---|
| ✓ Sociedades Emisoras | 5 solicitudes, 6 inscripciones[42] |
| ✓ Calificadoras de Riesgo | 1 solicitud |
| ✓ Operadores de Bolsa | 2 solicitudes, 2 inscripciones |
| ✓ Auditores Externos | 5 solicitudes, 2 inscripciones[43] |

A la fecha, se encuentran registrados en la CNV un total de 50 auditores externos, 7 Casas de Bolsa, 8 Operadores de Bolsa, 1 Bolsa de Valores, 1 Administradora de Fondos y 70 Sociedades Emisoras (de las cuales 45 también son emisoras de capital abierto), cuya composición por sector económico es la siguiente:




[42] Dos inscripciones corresponden a solicitudes recibidas en el año 2008.
[43] Una inscripción corresponde a solicitud recibida en el año 2008.

**5. Inspección y Fiscalización de Agentes Intervinientes en el Mercado de Valores.**

**Resultado**: En el periodo analizado, fueron efectuadas un total de 27 fiscalizaciones in situ. El detalle de las mismas es el siguiente:

- ✓ Sociedades Emisoras 14 fiscalizaciones
- ✓ Casas de Bolsa 7 fiscalizaciones
- ✓ Auditores Externos 6 fiscalizaciones

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 dispuestas en el periodo analizado es el siguiente:

- ✓ Sumarios Administrativos 1 sociedad emisora
  1 auditor externo

**6. Llegar al público en general a través de cursos, seminarios o exposiciones, dando a conocer el funcionamiento y los beneficios que ofrece el Mercado de Valores.**

**Resultado**: Revisión de las Normas de Información Financiera, solicitud de apoyo y recomendaciones de los gremios profesionales a fin de lograr, en primer término, un análisis acabado de las Normas de Información Financiera de manera a determinar cuáles serán de aplicación posible e inmediata y en segundo término definir su implementación gradual, de modo a conseguir que su aplicación sea compatible a los requerimientos de los diferentes usuarios de todos los estamentos del territorio nacional.

Se distribuyeron hasta el momento 28 folletos informativos sobre el Mercado de Capitales, 18 ejemplares impresos y 49 cd's de la memoria de la CNV.

Cooperación constante, en la medida de las posibilidades, con las conferencias y seminarios sobre temas afines al Mercado de Valores que se realizan en el país.

## C. Anexo de Personal

**Cantidad de cargos periodo año 2007/2009**

| Descripción | Cantidad de Cargos | | | Variaciones 2008/2009 |
|---|---|---|---|---|
| | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Conducción Política | 1 | 1 | 1 | - |
| Conducción Superior | 5 | 5 | 5 | - |
| Mandos Medios Superiores | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Mandos Medios Administrativo y Técnico | 8 | 8 | 8 | - |
| Mandos Medios Operativos | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Apoyo Administrativo y Técnico | 1 | 1 | 1 | - |
| Servicios Auxiliares | 3 | 3 | 3 | - |
| **Totales** | **22** | **22** | **24** | **2** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal-V50-SIAF - SIPP
Fuente: SIPP del 06/03/2010

Tal como se visualiza precedentemente, la entidad no presentó variación de su personal (22 funcionarios) entre los años 2007 y 2008, mientras que para el año 2009, sí tuvo un aumento de 2 funcionarios, llegando el personal a un total de 24. Dicho aumento se dio en los mandos medios superiores y operativos.

Es importante destacar que los Funcionarios Operativos, es decir los que realizan los trabajos técnico/operativos, llegan a un total de 10 personas y tienen a su cargo un promedio de 15 empresas por funcionario, distribuidas en todo el país, a las cuales se inspecciona periódicamente para verificar la veracidad de las informaciones remitidas a la CNV, como así también para esclarecer dudas sobre las informaciones remitidas por los agentes y cuyos procesos de análisis, y/o fiscalización llevan de una semana a quince días aproximadamente. El procesamiento y análisis de la información recibida por la CNV se realiza de forma manual en cada Departamento.

**D. Comentario Final y Recomendación**

La entidad ha tenido una presentación completa y detallada del informe, dando cumplimiento a lo exigido en el Decreto N° 1.381 Reglamentario PGN 2009, sobre la presentación del formulario PRIEVA12 del SIAF (Modulo de Control y Evaluación), donde se detallan los avances de los productos, además de proporcionar información de relevancia para el análisis, tanto a nivel anual como trimestral.

Sin embargo, es importante mencionar que la institución debe cumplir con lo establecido en el Decreto Nº 10.229 del 15 de marzo de 2007, en términos de la carga de los avances de las producciones físicas el Módulo de Control y Evaluación, de tal manera a que en el reporte PRIEVA12 se refleje el avance productivo.

Como sugerencia se insta a la entidad que comente dentro del informe de Gestión cual es el mecanismo de distribución de los materiales informativos, de tal manera a especificar si se reparten en base a pedidos. Además se podría mencionar en el informe cuales son los seminarios y las conferencias que organiza o de las que forma parte la institución o sus funcionarios, a fin de analizar en detalle lo relacionado a este punto.

**23 10 Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)**

**La Ley N°642/95 de Telecomunicaciones, crea la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), entidad autárquica con personería jurídica, encargada del fomento, control y reglamentación de las Telecomunicaciones Nacionales, en el marco de una política integrada de servicios, prestadores, usuarios, tecnología e industria, asumiendo ésta la totalidad de sus funciones a partir de julio de 1996, con la firma del Decreto 14.135/96, "Por el cual se Aprueban las Normas Reglamentarías de la Ley 642/95 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**

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.

**Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

Ejecución del Ingreso
Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución del Ingreso**[44]

Según el Plan Financiero Institucional, la proyección de Ingresos inicial para el año 2009 asciende a G.145.856 millones. La Institución finalizó el mes de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2009 con una Ejecución de Ingresos de G. 143.227 millones que representa el 98 % de los Ingresos previstos en el Plan Financiero Institucional, cuyo resumen es el siguiente: **Ingreso Proyectado** **G. 145.855.642.912.-**

**Ingreso Ejecutado** **G. 143.227.538.189.-**

**Diferencia** **G. 2.628.104.723.-**

Porcentaje Ejecutado (PFI) 98,00 %.-

Además el informe de gestión señala que el mayor volumen de Ingresos que registra la Entidad se produce en el mes de Febrero, principalmente porque en este mes vence el plazo para el pago de Aranceles por Uso de Espectro Radioeléctrico.

**Fondo de Servicios Universales**

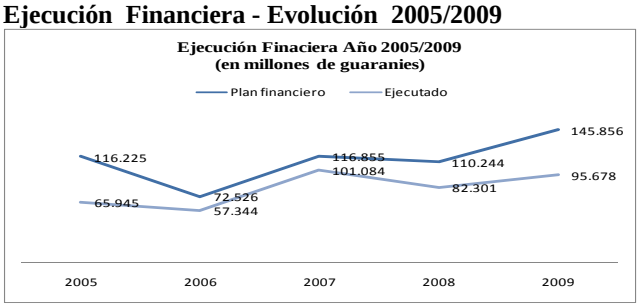
La principal fuente de financiamiento de los Fondos Universales es el 20% de los ingresos percibidos por la Entidad. Además los recursos financieros destinados al Fondo de Servicios Universales no están disponibles para Egresos, es decir, gastos corrientes que no sean para financiamiento de inversiones para el desarrollo de las Telecomunicaciones.

[44] Fuente: Informe de Gestión. Exp. DGP Nº 292/2010

**El comportamiento de dicha fuente de ingreso al 31 de Diciembre de 2009 es el siguiente:**

| Meses | Ingreso Tasa | % FSU | Reserva FSU |
|---|---|---|---|
| **Diciembre/08 (saldo)** | | | **37.506.988.997.-** |
| Enero/2009 | 3.041.591.607 | 20% | 608.318.321.- |
| Febrero/2009 | 2.818.648.305 | 20% | 563.729.661.- |
| Marzo/2009 | 2.621.301.473 | 20% | 524.260.295.- |
| Abril/2009 | 2.792.518.436 | 20% | 558.503.687.- |
| Mayo/2009 | 2.612.884.613 | 20% | 522.576.923.- |
| Junio/2009 | 2.512.424.208 | 20% | 502.484.842.- |
| Julio/2009 | 2.312.174.945 | 20% | 462.434.989.- |
| Agosto/2009 | 2.449.798.910 | 20% | 489.959.782.- |
| Setiembre/2009 (*) | 2.645.167.813 | 20% | 529.033.563.- |
| Octubre/2009 (*) | 3.781.455.280 | 20% | 756.291.056 |
| Noviembre/2009 (*) | 2.858.078.685 | 20% | 571.615.737 |
| Diciembre/2009 (*)[8] | 2.832.937.035 | 20% | 566.587.407 |
| TOTALES | | | |
| Diferencia de Cambio M.E.–FSU | | | 396.467.369 |
| Intereses CDA-ML/ME | | | 12.976.363.884 |
| Ejecución FSU | | | -0- |
| **Saldo al 31/12/09 (1)** | | | **57.535.616.512** |

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO al 4/2/2010

En el quinquenio de estudio 2005/2009, la entidad presenta en cuanto a la Ejecución Financiera un promedio de erogación del 72,51%.

Con la finalidad de cumplir año tras año la misión de una mejor calidad, confiabilidad, eficiencia y disponibilidad de señales de comunicación, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones tuvo un crecimiento de Plan Financiero en el quinquenio analizado de G.29.631 millones

**Ejecución del Plan Financiero por Grupo de Gastos 2008/2009**

| Comisión Nacional de Telecomunicaciones | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Grupo de Gastos | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 19.394 | 18.866 | 97,28 | 22.485 | 21.384 | 95,10 | 2.518 | 13,35 |
| 200 | Servicios No Personales | 16.577 | 9.136 | 55,11 | 24.240 | 9.064 | 37,39 | -71 | -0,78 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 2.708 | 810 | 29,90 | 3.034 | 823 | 27,13 | 14 | 1,68 |
| 500 | Inversión Física | 18.702 | 12.524 | 66,97 | 11.463 | 1.728 | 15,08 | -10.796 | -86,20 |
| 800 | Transferencia | 51.653 | 40.779 | 78,95 | 82.504 | 62.029 | 75,18 | 21.250 | 52,11 |
| 900 | Otros Gastos | 1.210 | 187 | 15,43 | 2.129 | 649 | 30,49 | 462 | 247,64 |
| | **TOTAL** | **110.244** | **82.301** | **74,65** | **145.856** | **95.678** | **65,60** | **13.377** | **16,25** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 4/2/2010

El plan Financiero de la entidad entre los años 2008 y 2009 registra un aumento neto de G.35.612 millones, destinados principalmente para el grupo 100 “Servicios Personales”; 200 “Servicios No personales”,800 “Transferencias” y el grupo 900 “Otros gastos”.

El grupo 100 “Servicios Personales” presenta en el año 2009 la ejecución de 95,10% que en términos nominales es equivalente a G. 21.384 millones.

El grupo de gastos 800 “Transferencias” presenta un aumento en su ejecución del 52,11%, es decir en términos monetarios G. 21.250 millones. En el año 2009 la ejecución financiera fue del 75,18%, teniendo al subgrupo del gasto 810 “Transferencias corrientes al sector público” con la mayor participación siendo éste el 72,7%.

Finalmente el grupo 200 “Servicios no Personales” ha realizado una erogación de G. 9.064 millones lo cual representa el 37,39%. A diferencia del año anterior, en el cual el Plan Financiero asignado fue menor, logró una erogación mayor del 55,11% respectivamente. El comportamiento de los subgrupos que conforman el grupo 200 en el año 2009 es el siguiente: con una participación del 37,4% el subgrupo del gasto 210 “Servicios Básicos”, con el 7,3% el subgrupo del gasto 230 “Pasajes y viáticos”, con 10,5% el subgrupo 240 “Gastos por servicio de aseo, mantenimiento y reparación” y con un 8,5% el subgrupo del gasto 260 “Servicio técnico y profesionales”.

Las erogaciones dentro del Grupo 500 “Inversiones Físicas” disminuyeron significativamente, pasando de G.

12.524 millones en el año 2008 a G. 1.728millones en el año 2009, principalmente el motivo se presenta con la exclusión del subgrupo 510 "Adquisición de inmuebles" para el año 2009.

**Ejecución Financiero por Programas 2008/2009**

| COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **110.244** | **82.301** | **74,65** | **145.856** | **95.678** | **65,60** | **13.377** | **16,25** |
| **Programas de Administración** | **110.244** | **82.301** | **74,65** | **145.856** | **95.678** | **65,60** | **13.377** | **16,25** |
| ADMINISTRACIÓN GENERAL | 110.244 | 82.301 | 74,65 | 145.856 | 95.678 | 65,60 | 13.377 | 16,25 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 4/2/2010

La Entidad como ente regulador de las Telecomunicaciones cuenta solo con el programa de, "Administración General", el plan financiero ejecutado por la entidad al cierre del ejercicio fiscal fue del 65,60%, y para el año 2009 la asignación financiera presenta una variación relativa del 16,25% más que el año 2008.

**Anexo de Personal**

| Comisión Nacional de Telecomunicaciones | Cantidad de cargos por año | | | Variaciones |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | 2007 | 2008 | 2009 | Cantidades 2008/2009 |
| Gerente / Jefe de departamento/ S. General | 29 | 29 | 40 | 11 |
| Asesor Juridico/ Experto I/ Auditor Interno | 12 | 12 | 12 | - |
| Asistente Informatico y Administrativos I,II | 81 | 81 | 75 | -6 |
| Conductor de vehiculo | 4 | 4 | 4 | - |
| Encargado Regional y de Seguridad | 2 | 2 | 2 | - |
| Mozo y Ordenanza | 8 | 8 | 2 | -6 |
| Cargos Administrativos | 61 | 61 | 76 | 15 |
| **Totales** | **197** | **197** | **211** | **14** |
| Presidente | 1 | 1 | 1 | - |
| Directores Titulares | 4 | 4 | 4 | - |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP
Fuente: SIPP del 23/02/2010

En los tres últimos años la cantidad de funcionarios de la CONATEL no ha variado en demasía. Entre los años 2007 y 2008 mantuvo la misma cantidad (197 funcionarios), sin embargo en el año 2009 se ha incrementado en 14 funcionarios, alcanzando la totalidad de 211 funcionarios.

**Comentario Final y Recomendación**

La Entidad presentó el Informe de Gestión, dentro del plazo establecido por las disposiciones legales vigentes. Sin embargo, el Formulario B-04-08 presentado en el Informe de gestión se encuentra incompleto, dado que no presenta los datos correspondientes a la producción.

### 23 11 Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN)

Ley Nº 1.590/2000, que regula el Sistema Nacional de Transporte y crea la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN) como ente descentralizado con personería jurídica de derecho público.

**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.

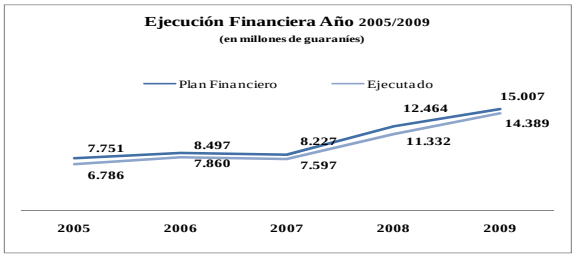
**Objetivos**

- 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.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto 2005/2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009.
- Transferencias 2008/2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009.

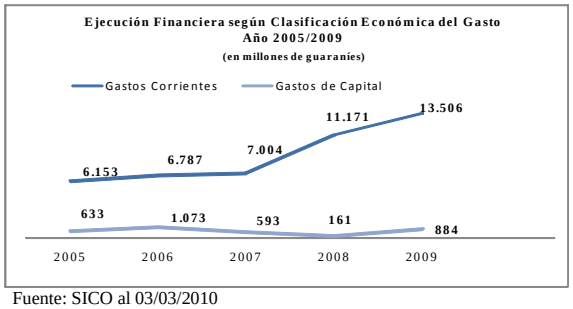
**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO al 03/03/2010

La tendencia de la asignación financiera y ejecución de la Dirección Nacional de Transporte, es creciente, salvo para el caso del año 2007 donde se ve una mínima disminución. El Plan Financiero de la entidad para el Ejercicio Fiscal 2009 fue de G. 15.007 millones, de los cuales se utilizaron G. 14.389 millones, que representa el 95,88%, porcentaje superior al promedio de los últimos 5 años (2005/2009) que es de 91,84%, es decir que la institución ha mejorado en cuanto a la ejecución financiera.

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto 2005/2009**




Fuente: SICO al 03/03/2010

Considerando la ejecución financiera por clasificación económica para el último quinquenio, la entidad ha mostrado una tendencia creciente en cuanto a lo ejecutado para los Gastos Corrientes, mientras que para los Gastos de Capital se presentan oscilaciones de subas y bajas, con un incremento considerable para el Ejercicio Fiscal 2009.

Es de destacarse que los Gastos de Capital se refieren principalmente a la formación bruta de capital fijo y adquisición de activo intangible, los que representan una menor proporción en cuanto a la asignación total comparando con lo establecido para los Gastos Corrientes, que se refieren principalmente a gastos administrativos como pago de salarios, impuestos, servicios básicos, y además gastos relativos a transferencias.

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| Dirección Nacional de Transporte | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 8.019 | 7.919 | 98,76 | 9.685 | 9.439 | 97,46 | 1.520 | 19,19 |
| 200 | Servicios No Personales | 1.473 | 1.228 | 83,32 | 1.686 | 1.502 | 89,11 | 274 | 22,35 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 627 | 467 | 74,43 | 674 | 637 | 94,44 | 170 | 36,38 |
| 500 | Inversión Física | 710 | 161 | 22,66 | 962 | 884 | 91,87 | 723 | 449,31 |
| 800 | Transferencia | 1.600 | 1.550 | 96,88 | 1.950 | 1.900 | 97,44 | 350 | 22,58 |
| 900 | Otros Gastos | 35 | 7 | 20,91 | 50 | 28 | 56,28 | 21 | 284,24 |
| | **TOTAL** | **12.464** | **11.332** | **90,91** | **15.007** | **14.389** | **95,88** | **3.058** | **26,98** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 03/03/2010

En el análisis por grupos de gastos se constata que la entidad contó para el Ejercicio Fiscal 2009, con un Plan Financiero de G. 15.007 millones, es decir G. 2.543 millones más que el año anterior. De este monto, se ha destinado G. 9.685 millones para el nivel de Servicios Personales, y se destaca además que en ambos presupuestos, existe una mayor asignación para el Grupo mencionado por la característica que tiene la institución, de ente fiscalizador del transporte de pasajeros y cargas nacionales.

Por otro lado en cuanto a la ejecución, la misma tiene un nivel normal a óptimo en el año 2009, ya que llegó al 95,88%. Entre los grupos con mayor nivel de realización financiera se encuentran el rubro 100 “Servicios Personales” con el 97,46% y en segundo lugar el grupo 800 “Transferencias” con el 97,44%. Es importante destacar que el Plan Financiero de la entidad, se encuentra financiado con Recursos Institucionales (Fuente 30).

**Transferencias 2008/2009**

| Dirección Nacional de Transporte | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (En millones de Guaraníes) | | | (En millones de Guaraníes) | | |
| Objeto del Gasto | | Plan Financiero | Ejecución | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución | % Ejecución |
| 812 | Transferencias Consolidables de Entidades Descentralizadas a la Administración Central | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500 | 1.500 | 100,00 |
| 833 | Transferencias a Municipalidades | 50 | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0,00 |
| 842 | Aporte a Entidades Educativas e Instit. sin fines de lucro | 50 | 50 | 100,00 | 100 | 100 | 100,00 |
| 845 | Indemnizaciones | 0 | 0 | 0,00 | 300 | 300 | 100,00 |
| | **TOTAL** | **1.600** | **1.550** | **96,88** | **1.950** | **1.900** | **97,44** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 03/03/2010

El rubro Transferencias es el segundo en cuanto a asignación financiera se refiere, y presenta además un nivel de ejecución elevado. El rubro está referido principalmente a las Transferencias que debe realizar la DINATRAN a la Administración Central destinadas a gasto corrientes, de operación o funcionamiento. El rubro se desglosa en el año 2009 en Indemnizaciones, que cuenta con un Plan Financiero elevado de G. 300 millones, ejecutado el 100%; el rubro 842 referido a Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro, con una asignación de G. 100 millones, el doble del año 2008, y una ejecución del 100%, destinada al Aporte a la Asociación de Funcionarios de la DINATRAN. Por último, en menor medida, se encuentran las Transferencias a las Municipalidades con una asignación de G. 50 millones, y cabe señalar que para ambos ejercicios no se ha ejecutado.

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

| Dirección Nacional de Transporte | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **12.464** | **11.332** | **90,91** | **15.007** | **14.389** | **95,88** | **3.058** | **26,98** |
| **Programas de Administración** | **8.885** | **7.784** | **87,61** | **10.882** | **10.390** | **95,48** | **2.606** | **33,48** |
| Administración General | 8.885 | 7.784 | 87,61 | 10.882 | 10.390 | 95,48 | 2.606 | 33,48 |
| **Programas de Acción** | **3.579** | **3.548** | **99,12** | **4.125** | **3.999** | **96,96** | **452** | **12,73** |
| Regulación del Transporte | 3.579 | 3.548 | 99,12 | 4.125 | 3.999 | 96,96 | 452 | 12,73 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 03/03/2010

La entidad cuenta con una estructura presupuestaria de dos Tipos de Presupuesto, el de Administración y el de Acción, cada uno con un programa. Lo llamativo se observa en el Programa de Administración General, tanto para el año 2008 como para el 2009, ya que es el de mayor nivel de asignación financiera, mientras que el Programa Regulación del Transporte solamente recibe un 27%, siendo este el relacionado con los objetivos de la entidad.

Para el año 2009, el porcentaje de ejecución financiera por programa se encuentra en un promedio del 96,22%, si se compara con el mismo periodo del ejercicio fiscal anterior, se tiene una disminución en 2,8%, lo que refleja prácticamente la misma tendencia en ambos años.

## B. Evaluación Productiva

En esta sección se presenta un detalle sobre los avances productivos y financieros para cada producto del Programa Regulación del Transporte.

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 05-mar-10 11:39
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
**Entidad** 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** CONCESIÓN, RENOVACIÓN, HABILITACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | HAB. DE VEH. DE CARGAS Y PASAJEROS (NACIONAL E INTERNACIONAL). | HABILIT. | 28.420 | 45.381 | 159,68 | 2.638.237.137 | 2.571.833.644 | 97,48 |
| 2 | ENTREGA DE LICENCIAS | LICENCIAS | 50 | 176 | 352,00 | 83.001.700 | 83.001.700 | 100,00 |
| 3 | INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR | VEHICULOS | 28.420 | 49.989 | 175,89 | 215.994.400 | 215.994.400 | 100,00 |
| 4 | FISCALIZACIÓN EN RUTAS | VEHICULOS | 31.200 | 30.120 | 96,54 | 1.187.563.600 | 1.128.396.422 | 95,02 |

La ejecución productiva sobrepasó la meta ampliamente para los tres primeros productos. En referencia a este punto, se justifica la diferencia entre la ejecución financiera y la productiva, porque la entidad ha implementado un control administrativo e informático para la concesión y regularización de las distintas licencias para los servicios de transportes, para el efecto se ha informatizado las oficinas regionales con que cuenta actualmente la institución, quedando pendiente la localidad de Mcal. Estigarribia. El flujo de información es diaria y al instante

se recogen las informaciones sobre los ingresos que perciben las Oficinas Regionales del puesto de frontera de Ciudad del Este, Encarnación, Salto del Guiará, Pedro Juan Caballero, Puerto Falcón e Itá Enramada.

También la institución cuenta con lugares fijos de Control y Fiscalización en las localidades de 25 de Diciembre, Cnel. Oviedo, Ciudad del Este, Ruta I y Ruta IX.

En referencia a las actividades realizadas para cada uno de los productos, se presenta el siguiente detalle:

- ✓ **Habilitación de Cargas y Pasajeros (Nacional e Internacional):** se encarga del control, impresión y entrega de las mismas.
- ✓ **Entrega de Licencias:** se autoriza la concesión de los permisos de líneas y horarios de las empresas de transporte de cargas y pasajeros nacional e internacional.
- ✓ **Inspección Técnica Vehicular:** son servicios tercerizados para la inspección vehicular y bajo un control mensualizado de las planillas de inspección para el pago del canon correspondiente.
- ✓ **Fiscalización en Rutas:** Verificación técnica y de documentos de las unidades de transporte para la realización de los distintos servicios otorgados por la DINATRAN.

El fortalecimiento de los controles y fiscalizaciones en rutas y talleres de inspección técnica vehicular autorizados, como así también la dotación a los funcionarios responsables de las herramientas necesarias para el buen desarrollo de sus tareas, fueron medidas implementadas dentro de la entidad favoreciendo al cumplimiento de las metas previstas.

## C. Anexo de Personal

**Cuadro de cantidad de cargos periodo año 2007/2009**

| Descripción | Cantidad de cargos por año | | | Variaciones |
|---|---|---|---|---|
| | 2007 | 2008 | 2009 | Cantidades 2008/2009 |
| Conducción Política | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Conducción Superior | 8 | 7 | 8 | 1 |
| Mandos Medios Superiores | 35 | 39 | 40 | 1 |
| Mandos Medios Administrativo y Técnico | 14 | 43 | 42 | -1 |
| Mandos Medios Operativos | 129 | 99 | 100 | 1 |
| Apoyo Administrativo y Técnico | 1 | - | - | - |
| Servicios Auxiliares | 2 | 2 | - | -2 |
| **Totales** | **191** | **191** | **192** | **1** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal-V50-SIAF - SIPP
Fuente: SIPP del 04/03/2010

La entidad registra un total de 192 funcionarios para el Ejercicio Fiscal 2009, de los cuales la mayor cantidad corresponde al personal encargado de la fiscalización y revisión técnica del transporte de pasajeros y cargas nacionales. La institución solo ha tenido aumento de personal del año 2008 al año 2009, mientras que para el Ejercicio Fiscal 2007/2008, la cantidad se mantuvo en 191 funcionarios.

## D. Comentario Final y Recomendación

Se sugiere a la entidad que el informe de Gestión incluya un detalle de la cantidad de personal que realiza tareas netamente administrativas y los que realizan las labores de fiscalización, y por otro lado mencionar las incorporaciones de funcionarios, en caso que los hubiera; y para qué sector se los contrata, esto considerando el elevado porcentaje de asignación financiera que posee la entidad, para el rubro de servicios personales.

La DINATRAN, ha realizado la presentación del informe, dando cumplimiento a lo establecido en la ley, y proporcionando información para el análisis.

**23 12 Secretaría de Transporte área Metropolitana de Asunción (SETAMA)**

Ley Nº 1590/2000, que regula el Sistema Nacional de Transporte y crea la Secretaria Metropolitana de transporte.

**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**

- 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.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**

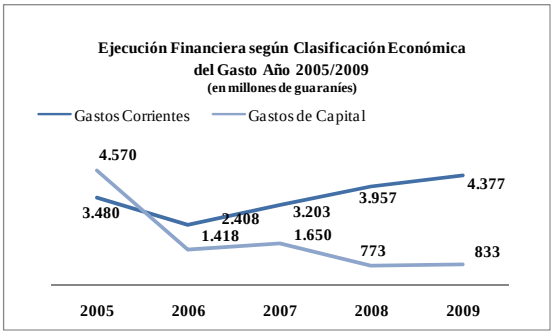



Fuente: SIPP/SICO

La Entidad, ha ejecutado en el ejercicio fiscal 2009, G. 5.210 millones, lo cual representa el 63,38% de los G. 8.221 millones disponibles del total del Plan Financiero. Dicho porcentaje se encuentra por encima del promedio del periodo comprendido entre los años 2005/2008, que es que es 61,26%.

En el año 2006 se observa una reducción de la asignación financiera, en donde el nivel de ejecución es el más bajo de los últimos cinco años. Entre el 2006/2007 se constata una leve disminución en la asignación financiera y lo mismo ocurre en el periodo 2008/2009.

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009**




**Fuente: SIPP/SICO**

Del total de gasto, en promedio el 67,97% del periodo 2005/2009 se ha destinado a gastos corrientes. En el periodo 2005/ 2006 se observa que los Gastos Corriente decrece en términos absoluto pasando de un nivel de ejecución de G. 3.480 millones (2005) a G. 2.408 millones (2006), sin embargo los gastos de capital han mostrado una tendencia decreciente desde el periodo 2005/2009, pasando de G.4.570 (2005) y G.833 (2009)

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| SETAMA | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 2.471 | 2.297 | 92,97 | 2.496 | 2.405 | 96,38 | 108 | 4,70 |
| 200 | Servicios No Personales | 1.581 | 674 | 42,65 | 1.610 | 906 | 56,28 | 232 | 34,35 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 307 | 65 | 21,27 | 422 | 305 | 72,16 | 239 | 365,96 |
| 500 | Inversión Física | 2.935 | 689 | 23,49 | 2.573 | 559 | 21,74 | -130 | -18,87 |
| 800 | Transferencia | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.075 | 1.000 | 93,02 | 0 | 0,00 |
| 900 | Otros Gastos | 18 | 3 | 19,42 | 45 | 35 | 77,85 | 31 | 897,53 |
| | **TOTAL** | **8.313** | **4.730** | **56,90** | **8.221** | **5.210** | **63,38** | **480** | **10,15** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 20/01/2010

Dentro de los grupos de gastos, el Grupo 500 “Inversión Física” es el que cuenta con el mayor nivel de participación; en el año 2009 contó con plan financiero de G. 2.573 millones de los cuales fue ejecutado el 21,74%, esto representa una reducción en el nivel de ejecución (en relación al año 2008) de -18,87%. Por otra parte el Grupo 800 “Transferencia” cuenta con un nivel de ejecución financiera del 93,02 % del Plan Financiero para el año 2009, cuyo monto asciende a G. 1.075 millones.

El Grupo de Gastos 100 “Servicios personales” ejecuto G. 2.405 millones de los G. 2.496 millones asignado como Plan Financiero, esto representa el 96,38% de nivel de ejecución financiera. En relación al año 2008 el nivel de ejecución financiera mejoró en un 4,7%. El Grupo 200 y 300“Servicios No Personales”, “Bienes de Consumo e Insumos” respectivamente muestran un nivel de ejecución presupuestaria superior al año 2008, esto contribuyo a que el nivel de efectividad del gasto de la entidad se mejorara.

Finalmente, el Grupo 900 “Otros Gastos” cuenta con una ejecución presupuestaria que alcanza el 77,85% del plan financiero para el año fiscal 2009, cuyo monto asciende a G. 45 millones, en comparación al año 2008 el nivel de ejecución mejoro en 897,53% en términos relativos.

## Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

| SETAMA | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | 8.313 | 4.730 | **56,90** | 8.221 | 5.210 | **63,38** | 480 | 10,15 |
| **Programas de Administración** | 3.727 | 2.972 | **79,74** | 4.045 | 3.120 | **77,13** | 148 | 4,99 |
| Coordinacion Administrativa y Financiera | 3.727 | 2.972 | 79,74 | 4.045 | 3.120 | 77,13 | 148 | 4,99 |
| **Programas de Acción** | 1.806 | 1.105 | **61,19** | 2.344 | 1.579 | **67,36** | 474 | 42,88 |
| Organización del sistema de transporte | 1.806 | 1.105 | 61,19 | 2.344 | 1.579 | 67,36 | 474 | 42,88 |
| **Programas de Inversion** | 2.780 | 653 | **23,50** | 1.831 | 511 | **27,92** | -142 | -21,72 |
| Desarrollo Integral del Plan Ceta | 2.780 | 653 | 23,50 | 1.831 | 511 | 27,92 | -142 | -21,72 |

Fuente: SIPP/SICO

La Entidad, ha contado con una reducción del plan financiero, es decir de G. 8.313 millones (2008) paso a G. 8.221 millones (2009), esto representa una reducción relativa del 1,1 %. El tipo de presupuesto 1, Programas de Administración presenta un nivel de ejecución en el año 2009 del 77,13 % del plan financiero; esto representó un aumento en la ejecución presupuestaria del 4,99 en relación al año 2008.

Por otra parte, el Programa del Tipo 2, Programas de Acción contó con asignación financiera en el 2009 de G. 2.344 millones, esto implica un aumento del 29,78 % del Plan Financiero en relación al año 2008. El nivel de ejecución en el ejercicio fiscal 2009 del programa alcanzo el 67,36%, esto representa en términos absoluto G. 1.579 millones.

Finalmente, el Programa de Inversión registra un descenso en la asignación financiera en relación al año 2008, pasando de G. 2.780millones (2008) a 1.831 millones (2009) esto representa una reducción del 34,13%. De la asignación correspondiente al ejercicio fiscal 2009 se ejecuto el 27,92%, esto representa G. 511 millones.

## B. Evaluación Productiva

### Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración

El objetivo del Programa 1 “Coordinación Administrativa y Financiera” es la circulación de unidades de transporte público de pasajeros en perfectas condiciones técnicas y de confort para los usuarios; erradicar la circulación de unidades no permisionarias; disminuir los problemas de transporte y transito del área metropolitana.

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS |
| **Entidad** | 12 SECRETARÍA DE TRANSPORTE ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCION |
| **Tipo Presupuesto** | 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION |
| **Programa** | 1 ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL |
| **Subprograma** | 0 * |
| **Proyecto** | 0 * |
| **Resultado** | |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 79 | 79,00 | 4.044.825.383 | 3.119.725.129 | 77,13 |

En este sentido en el 2009 se realizo el 79% de la meta de producción fijada, para el alcanzar dicho avance se utilizo el 77,13 % de su asignación financiera del año.

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

| | |
|---|---|
| **Tipo Presupuesto** | 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN |
| **Programa** | 1 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE |
| **Subprograma** | 0 * |
| **Proyecto** | 0 . |
| **Resultado** | UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO LEGALMENTE HABILITADAS PARA SU CIRCULACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN. |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | VERIFICACION TECNICA DE EMPRESAS Y UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO | UNIDAD | 2.600 | 1.810 | 69,62 | 2.344.424.540 | 1.579.285.483 | 67,36 |

En este sentido en el Año 2009 se realizo la verificación técnica de empresas y transporte público de 1.810 unidades, esto representa el 69 % de la meta de producción fijada, para alcanzar dicho avance se realizo una ejecución financiera del 67, 36%.

**Tipo de Presupuesto: 3 Programas de Inversión**

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS |
| **Entidad** | 12 SECRETARÍA DE TRANSPORTE ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCION |
| **Tipo Presupuesto** | 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN |
| **Programa** | 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL PLAN CETA |
| **Subprograma** | 0 * |
| **Proyecto** | 1 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL |
| **Resultado** | TRANSITO FLUIDO Y ORDENADO EN TODA EL AREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN. |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO INTERMUNICIPAL (AVANCE DE OBRA). | M2 | 34.034 | 13.058 | 38,37 | 1.331.353.182 | 511.295.099 | 38,40 |
| 2 | CONSTRUCCION DE LOCAL PROPIO (AVANCE DE OBRA). | M2 | 12.782 | 0 | 0,00 | 500.000.000 | 0 | 0,00 |

El objetivo del Programa 1 “Desarrollo Integral del Plan Ceta” es la de mejorar vías de acceso, así como también las obras de infraestructura vial en el área metropolitana a fin de brindar un mejor servicio a los usuarios. En este sentido en el 2009 con respecto al producto 1 “Construcción y Mejoramiento de Vías de Acceso Intermunicipal (avance de obra) se realizo 13.058 m2 de construcción y mejoramiento que representa el 38,37% de la meta fijada de producción, para dicho avance se erogo el 38,4% de la asignación financiera.

Por otra parte, el producto 2 “Construcción de local propio (avance de obra)” no muestra avance en la producción y ejecución financiera. Según el informe de gestión del 4to trimestre del año 2009, el bajo nivel de ejecución presupuestaria para el año fiscal 2009 se debe fundamentalmente a la falta de financiamiento, debido a la declaración de inconstitucionalidad de la transferencia de la Municipalidad de Asunción.

## C. Comentario Final y Recomendación

Se destaca el bajo nivel de producción y de ejecución financiera de la entidad. Por otra parte, el Programa Administrativo de la entidad cuenta con el mejor nivel de ejecución en relación al Programa de Acción y de Inversión; siendo estas dos últimas los principales programas que contribuye al alcance de su objetivo institucional. Finalmente, se precisa una información detallada y a tiempo de las actividades realizadas en cada programa.

**23 13 Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)**

La Promulgación de la Ley Nº 1614/2000, "Ley General Marco Regulatorio y Tarifario del Servicio Público de Provisión de Agua Potable y/o Alcantarillado Sanitario para la República del Paraguay" ha posibilitado incursionar en la tarea de una REGULARIZACION DE LA INFORMALIDAD EN EL SECTOR.

**Misión**

La misión primordial, es dar a conocer las reglas y procedimientos implementados en la regulación de los servicios públicos de provisión de agua potable y alcantarillado sanitario, y que contribuye a mejorar la calidad de vida en la sociedad a través de la debida gestión empresarial de los prestadores del servicio, sea público o privado.

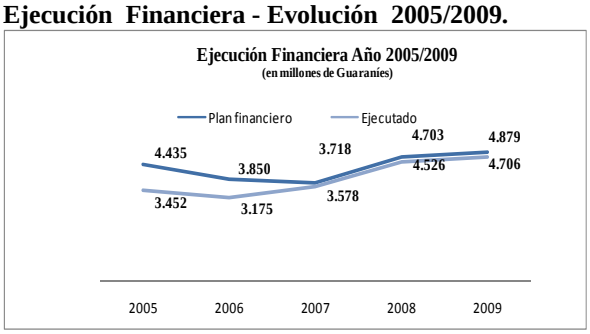
**Objetivos**

Supervisar el nivel de calidad y de eficiencia del servicio.
Proteger los intereses de la comunidad y de los usuarios.
Establecer reglamentos complementarios para la utilización de agua potable e inherente a 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 atendidas 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 afectado al servicio.

**Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

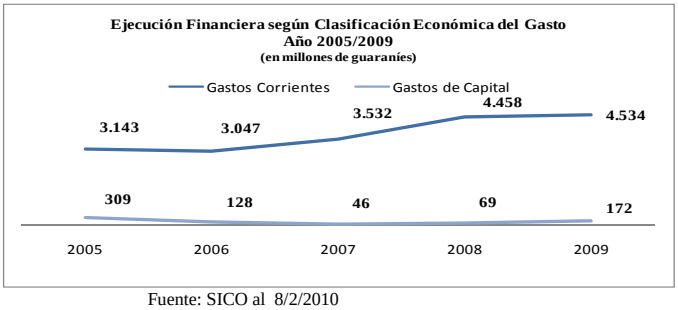
**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.**




Fuente: SICO al 8/02/2010

La evolución de la ejecución del plan financiero de la ERSSAN desde el año 2005 al año 2009, muestra un promedio de 89,84%. El Plan Financiero en los años 2006/ 2007 son inferiores que de los años 2005 y 2008/2009
El plan Financiero del año 2009 fue de G. 4.879 millones, con una ejecución de G. 4.706 millones, que representa el 96,4%, en cuanto a la ejecución en el año 2006 se dio la menor erogación del quinquenio.

## Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009




Fuente: SICO al 8/2/2010

La Ejecución de los gastos corrientes desde el año 2005 al año 2009 presenta un aumento de G. 1.391 millones, sin embargo los gastos de capital tuvieron una disminución en el periodo comprendido entre el 2005/2007, la disminución ha sido de G. 263 millones.
La Ejecución de los Gastos de capital en el año 2009 es G. 172 millones. Los Gastos Corrientes ejecutado por la Entidad en el periodo fiscal 2009 es G. 4.534 millones.

## Ejecución Financiera por Grupos de Gastos Año 2008/2009

| Ente Regulador de Servicios Sanitarios | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 Servicios Personales | 2.839 | 2.780 | 97,93 | 3.214 | 3.133 | 97,50 | 353 | 12,71 |
| 200 Servicios No Personales | 1.514 | 1.438 | 94,95 | 1.116 | 1.053 | 94,32 | -385 | -26,79 |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 245 | 234 | 95,35 | 328 | 325 | 99,22 | 92 | 39,30 |
| 500 Inversión Física | 96 | 69 | 71,35 | 189 | 172 | 90,75 | 103 | 150,83 |
| 800 Transferencias | - | - | - | 20 | 20 | - | 0 | 0,00 |
| 900 Otros Gastos | 9 | 6 | 72,03 | 12 | 3 | 22,04 | -4 | -59,21 |
| **TOTAL** | **4.703** | **4.526** | **96,24** | **4.879** | **4.706** | **96,45** | **179** | **3,96** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 8/2/2010

La distribución por grupos de gastos muestra que el mayor nivel de asignación financiera, en ambos periodos, se da para el grupo 100 “Servicios Personales” con G. 3.214 millones en el año 2009, esto en coincidencia con las características de una entidad de servicios de regulación, donde el recurso humano es esencial para las fiscalizaciones. Además cabe señalar que la variación relativa se da en el grupo 900 “otros Gastos” (-59,21%)

## Ejecución por Programas Año 2008/2009

| Ente Regulador de Servicios Sanitarios | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **4.703** | **4.526** | **96,24** | **4.879** | **4.706** | **96,45** | **179** | 3,96 |
| **Programas de Administración** | **4.703** | **4.526** | **96,24** | **4.879** | **4.706** | **96,45** | **0,0** | **3,96** |
| Administración General | 4.703 | 4.526 | 96,24 | 4.879 | 4.706 | 96,45 | 179 | 3,96 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 8/2/2010

A nivel entidad, la ejecución en el año 2009 es de G. 4.706 millones (96,45%), y cuenta con un solo Programa, “Administración General”, con una variación relativa en la ejecución del 3,96% más que en el año 2008.

**Evaluación Productiva**
**Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración**

PRIEVA012
Ministerio de Hacienda
S.S.E.A.F.

Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009

Página 1
Fecha 10-feb-10 11:23
Mes 12

**Nivel** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
**Entidad** 13 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | % | 100 | 96 | 96,45 | 4.879.065.204 | 4.705.820.406 | 96,45 |

**Gerencia de Regulación Económica**

52 solicitudes recibidos de **estudio tarifario**, principalmente para prestadores ubicados en el Departamento Central, Cordillera, Paraguarí, Canindeyú e Itapúa.
**estudios tarifarios realizados** en el periodo 2009, 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.
14 **inspecciones realizados de carácter económico-financiero** para recabar datos de ingresos y gastos del prestador que solicite un ajuste tarifario. Estos datos son utilizados para la confección de un informe pormenorizado sobre la situación económica-financiera de cada prestador.
76 **expedientes que en el año 2009 fueron dados de bajas** por no adecuarse a las reglamentaciones exigidos por el ERSSAN, es decir aquellos prestadores que han solicitado al ERSSAN la realización de un estudio tarifario y que no ha presentado las documentaciones respaldatorias para realizar dicho estudio, previo acuerdo pactado en el acta correspondiente.
**Gerencia de Regulación Técnica**

160 **expedientes atendidos** durante el año 2009, para verificación con el mapeo prestacional obrante en software GIS 9, de las solicitudes de nuevas conexiones a Prestadores como ESSAP SA y otros prestadores en diferentes regiones del país.
39 **expedientes atendidos**, sobre solicitudes de **informes varios** (de y a) Prestadores y/o instituciones.
19 **expedientes atendidos** en cuanto a las **solicitudes de Prestadores e instituciones** respecto a sus áreas de prestación entre otros datos técnicos.
38 **expedientes de Verificaciones de Documentaciones Técnicas** presentadas por los Prestadores durante el transcurso del año 2009.
**Trabajos de Campo No Programado - Atención a Expedientes**
*17* **expedientes atendidos** para ***Rectificaciones de área de servicios de Prestadores***, mediante el recorrido de la zona, relevamiento de datos técnicos de infraestructura de prestadores, ubicación de componentes y área con GPS y confección de planos en software ArcGIS 9.
21 **expedientes de Denuncias por invasión** de área entre Prestadores.

23 **expedientes de Verificación técnicas especiales** del sistema afectado al servicio, solicitadas por: prestadores; por Instituciones o por denuncias.
18 **expedientes de Verificación de Prestadores en coexistencia**; conflictos entre prestadores y entre usuarios y prestadores.
6 **expedientes de Solicitudes de nuevos prestadores**, consiste en la verificación técnica y con el consecuente análisis jurídico respecto a la legalidad y las formas que deberán cumplir respecto al marco regulatorio.
**Anexo de Personal**
**Cantidad de cargos periodo año 2007/2009**

| Descripción | Cantidad de cargos por año | | | Variaciones |
|---|---|---|---|---|
| | 2007 | 2008 | 2009 | Cantidades 2008/2009 |
| Conducción Superior | 9 | 13 | 9 | -4 |
| Mandos Medios Superiores | 6 | 5 | 6 | 1 |
| Mandos Medios Administrativo y Técnico | 12 | 7 | 12 | 5 |
| Mandos Medios Operativos | 2 | 6 | 2 | -4 |
| **Totales** | **29** | **31** | **29** | **-2** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP

Fuente: SIPP del 11/2/2010

El anexo de personal para el ejercicio fiscal 2009 tuvo una variación de negativa de 2 funcionarios en relación al año 2008, y manteniendo con esto la misma cantidad (29) funcionarios con respecto al año 2007.

**Comentario Final y Recomendación**

Cabe señalar la voluntad puesta por la Entidad para el logro de la misión, consistente en la regulación de los servicios públicos de provisión de agua potable y alcantarillado sanitario, y de esta manera contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad.

Se recomienda que sean presentados datos referentes a la cobertura del Agua a nivel país, además de información sobre cobertura de saneamiento (potabilidad del agua), destacando la misión de la entidad.

**23 14 Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)**

Ley Nº 2157/2003 "Que regula el funcionamiento del Instituto Nacional de Cooperativismo y establece su carta orgánica como entidad autónoma y autárquica".

Ley Nº 438/94 "De Cooperativas".

Decreto Nº 14.052/96 que reglamenta la ley Nº 438/94.

**Misión**

- Precautelar la estabilidad del sector cooperativo, mediante la regulación y supervisión adecuada garantizando un trato equitativo en base a valores que rigen la institución a través de la búsqueda permanente del desarrollo integral de sus recursos humanos, y la promoción de políticas públicas para el desarrollo del sector.
- Actuar como autoridad de aplicación de la ley Nº 438/94 "de cooperativas" y de la ley Nº 2.157/03.

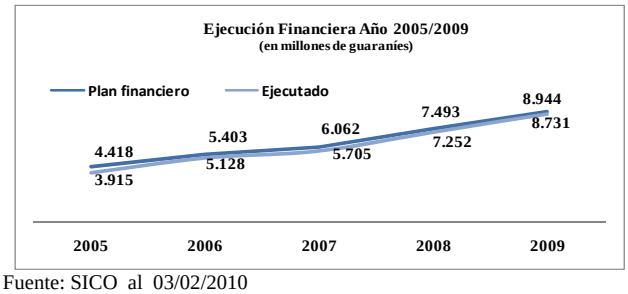
**Objetivos**

- Elaborar normas y procedimientos aplicables para el efectivo control de 650 cooperativas.
- 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.
- Creación de un servicio de central de riesgos financieros 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.
- Organizar el servicio estadístico y de información del cooperativismo nacional. Se implementarán 3 sistemas institucionales: De planificación estratégica integrada; De gestión de calidad-mantener la certificación; De relacionamiento interinstitucional.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Tipo Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - 2005/2009**

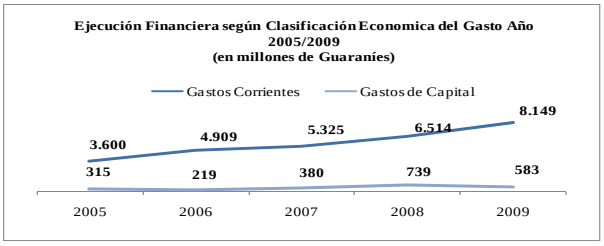



Fuente: SICO al 03/02/2010

El INCOOP, ha ejecutado en el ejercicio fiscal 2009 G. 8.731 millones de los G. 8.944 millones disponibles en su Plan Financiero, esto equivale al 97,62% de ejecución de sus recursos disponibles. En términos absolutos este monto es superior al alcanzado durante el periodo fiscal 2008 que fue de G. 7.252 millones. El porcentaje de

ejecución alcanzado durante el periodo fiscal 2009 es levemente superior al promedio de los últimos 5 años que es del 94,41%.

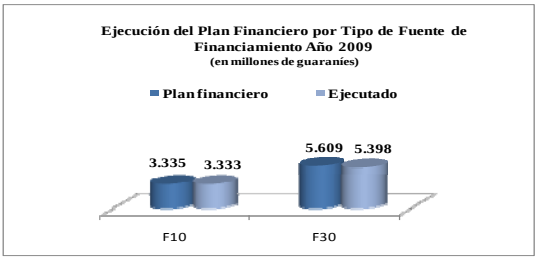
**Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO al 03/02/2010

Al clasificar la ejecución entre gastos corrientes y gastos de capital se observa que los gastos corrientes fueron aumentando sistematicamente durante los cincos años analizado. Sin embargo, los Gastos de Capital tienen un compartamiento con fluctuaciones leves en el quinquenio analizado. El monto total erogado por la entidad en Gastos Corrientes durante el periodo fiscal 2009 alcanzó la suma de G. 8.149 millones y los Gastos de Capital ejecutó G. 583 millones.

**Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento 2009**




Fuente: SICO al 03/02/2010

Del total del Plan Financiero G.8.944 millones asignados a la entidad en el año 2009, ha sido financiado de la siguiente manera: el 37,28% (G.3.335 millones) por FF 10 “Recursos del Tesoro, y el 62,72% (G.5.609 millones) por FF 30 “Recursos Institucionales”. Al respecto de los G. 3.335 millones provenientes del Tesoro, se ejecutó el 99,94%, y de los G. 5.609 millones de Recursos Institucionales se erogaron el 96,24%.

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| Instituto Nacional de Cooperativismo | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 4.711 | 4.674 | 99,23 | 5.831 | 5.815 | 99,73 | 1.141 | 24,40 |
| 200 | Servicios No Personales | 1.572 | 1.458 | 92,74 | 1.979 | 1.847 | 93,33 | 389 | 26,69 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 400 | 371 | 92,69 | 522 | 474 | 90,68 | 103 | 27,75 |
| 500 | Inversión Física | 785 | 739 | 94,08 | 585 | 583 | 99,58 | -156 | -21,13 |
| 800 | Transferencia | 8 | 6 | 77,06 | 8 | 8 | 94,31 | 1 | 22,38 |
| 900 | Otros Gastos | 17 | 4 | 26,10 | 19 | 5 | 27,04 | 1 | 14,03 |
| | **TOTAL** | **7.493** | **7.252** | **96,79** | **8.944** | **8.731** | **97,62** | **1.479** | **20,39** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 03/02/2010

En ambos años el Grupo 100 “Servicios Personales” contó con más recursos que los demás grupos, el monto asignado para el año 2009 fue de G. 5.831 millones, monto superior en G. 1.120 millones a lo planificado en el

periodo fiscal 2008 que fue de 4.711 millones. De los G. 5.831 millones planificado en el ejercicio 2009 para el grupo 100 "Servicios Personales" fueron ejecutados G. 5.815 millones, equivalente al 99,73% de ejecución del Plan Financiero. La mayoría de los Grupos de Gastos han registrado altos niveles de ejecución financiera, excepto el Grupo 900 "Otros Gastos" que solo alcanzó el 27,04% de ejecución de su plan financiero.

Por otra parte, el grupo el Grupo 500 "Inversión Física", tuvo una reducción importante en su plan financiero, esto se debe principalmente a la disminución en el Objeto de Gasto 530 "Adquisiciones de maquinarias, equipos y herramientas".

El total de gastos de la Institución en el periodo fiscal 2009 se ha distribuido de la siguiente forma: 67% de los gastos representa el Grupo 100 "Servicios Personales"; 21% constituye el Grupo 200 "Servicios No Personales", el 7% compone el Grupo 500 "Inversión Física" y el Grupo 300 "Bienes de Consumo e Insumos" representa el 5% del total de gastos durante el ejercicio fiscal analizado.

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

| Instituto Nacional de Cooperativismo | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **7.493** | **7.252** | **96,79** | **8.944** | **8.731** | **97,62** | 1.479 | 20,39 |
| **Programas de Administración** | **6.072** | **5.863** | **96,57** | **6.744** | **6.544** | **97,03** | **681** | **11,61** |
| Administración General | 6.072 | 5.863 | 96,57 | 6.744 | **6.544** | **97,03** | 681 | 11,61 |
| **Programas de Acción** | **1.421** | **1.389** | **97,75** | **2.200** | **2.188** | **99,45** | **798** | **57,44** |
| Desarrollo de las Cooperativas | 1.421 | 1.389 | 97,75 | 2.200 | **2.188** | **99,45** | 798 | 57,44 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 03/02/2010

El Plan Financiero de los Programas de Administración y de Acción se ha incrementado en el año 2009 con respecto ejercicio fiscal 2008. Tanto el programa de "Administración General", como el de "Desarrollo de las Cooperativas alcanzaron niveles altísimos de ejecución financiera por encima del 97%. La entidad tuvo un aumento exiguo en cuanto al porcentaje de ejecución financiera con relación al 2008, pasando de una ejecución del 96,79%, a una ejecución financiera del 97,62%.

## B. Anexo Personal

**Cantidad de cargos en el periodo año 2007/2009**

| Descripción | Cantidad de cargos por año | | | Variación |
|---|---|---|---|---|
| | 2007 | 2008 | 2009 | Cantidades 2008/2009 |
| Conducción Política | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Conducción Superior | 8 | 8 | 6 | -2 |
| Mandos Medios Superiores | 15 | 15 | 19 | 4 |
| Mandos Medios Administrativo y Técnico | 27 | 28 | 51 | 23 |
| Mandos Medios Operativos | 15 | 15 | 14 | -1 |
| Apoyo Administrativo y Técnico | 3 | 2 | 2 | - |
| Servicios Auxiliares | 7 | 7 | 6 | -1 |
| **Totales** | **76** | **76** | **101** | **25** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP

## C. Evaluación Productiva

En esta sección se presenta el avance productivo y financiero de los productos de los diferentes programas del Instituto Nacional de Cooperativismo, además se complementa con informaciones proporcionadas por la Entidad en el Informe de Gestión Anual.

**Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración**

**Nivel** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
**Entidad** 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 100 | 100,00 | 6.744.226.637 | 6.543.625.390 | 97,03 |

La "Gestión Administrativa", alcanzó eficientemente el 100% de la meta inicial, para lo cual se utilizó el 97,03% de la asignación financiera, equivalente a G. 6.544 millones. Es importante resaltar que en el año 2009, el Plan Financiero del Programa fue mayor que en el 2008, aunque en ambos años el porcentaje de ejecución fue el mismo.

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

**Programa** 1 DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE COOPERATIVAS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | REGULACION DE COOPERATIVAS | INFORMES | 1.913 | 3.910 | 204,39 | 862.119.061 | 861.863.203 | 99,97 |
| 2 | SUPERVISIÓN DEL REGIMEN LEGAL DEL SISTEMA COOPERATIVO | EXPEDIENTE | 1.300 | 1.520 | 116,92 | 330.521.652 | 326.139.083 | 98,67 |
| 3 | ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE REGISTROS COOPERATIVOS | REGISTROS | 1.193 | 1.785 | 149,62 | 255.729.096 | 255.097.267 | 99,75 |
| 4 | CONSOLIDACIÓN DE DATOS CREDITICIOS DE LOS SOCIOS DE COOPERATIVAS | INFORMES | 48 | 47 | 97,92 | 242.292.889 | 239.202.807 | 98,72 |
| 5 | ADECUACIÓN DE COOPERATIVAS AL MARCO REGULATORIO DEL FONDO DE GARANTÍA | COOPERAT. | 12 | 14 | 116,67 | 121.379.582 | 120.376.690 | 99,17 |
| 6 | EMISIÓN DE NORMATIVAS LEGALES PARA EL SISTEMA COOPERATIVO | DISP.LEGAL | 30 | 53 | 176,67 | 138.024.547 | 137.380.508 | 99,53 |
| 7 | FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEL SECTOR COOPERATIVO | ASISTENCIA | 266 | 266 | 100,00 | 249.580.521 | 247.516.054 | 99,17 |

En el 2009, el porcentaje de ejecución financiera del Programa de Acción, fue del 99%, equivalente a G. 2.188 millones, con una asignación financiera de G. 2.200 millones. Este Programa cuenta con 7 productos.

El avance de los mismos refleja, en líneas generales una alta ejecución financiera y metas iníciales superadas.

**Producto: 1 "Regulación de Cooperativas"**, sobrepasó su meta inicial en 204,39%, ejecutando el 99,97% de su asignación financiera.

**Producto: 2 "Supervisión del Régimen Legal del Sistema Cooperativo"**, erogó el 98,67% de su plan financiero anual, alcanzando un avance físico del 116,92%.

**Producto 3 "Actualización de Sistemas de Registros Cooperativos"** alcanzó el 149,62% de su meta inicial, con una alta ejecución de su plan financiero.

**Programa: 4 "Consolidación de datos crediticios de los socios de cooperativas"** registra en avance físico del 97,92% de su meta inicial.

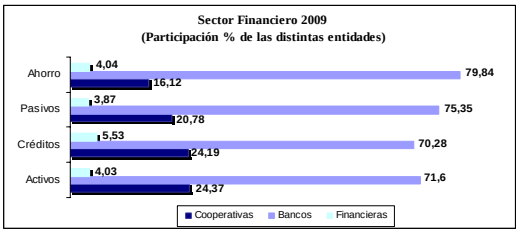
**Producto: 5 "Adecuación de Cooperativas al Marco Regulatorio del Fondo de Garantía"**, sobrepasó su meta inicial en 16,67%.

**Producto: 6 "Emisión de Normativas legales para el sistema cooperativo"** superó ampliamente su meta inicial utilizando el 99,53% de su asignación financiera mientras que el **Programa 7 "Fortalecimiento del**

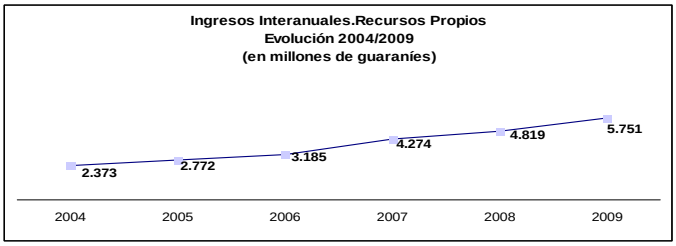
**Desarrollo del Sector Cooperativo"** logró exactamente el 100% de su meta, con una erogación del 99,17% de su plan financiero anual.

**Informe de Gestión Institucional**[45]

Es importante recalcar que el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), es la autoridad de Aplicación de la Legislación Cooperativa y ente normativo de las Cooperativas, siendo responsable de salvaguardar el 24,37 % del Activo Financiero a nivel nacional, que asciende aproximadamente a US$ 2.100 millones. En este contexto, se puede decir que el sector cooperativo maneja el 16,12 % de los depósitos del sector financiero, cartera que asciende a US$ 1.000 millones, y el 24,19 % de los créditos otorgados por el sector financiero en el país, esta porción es de US$ 1.150 millones.

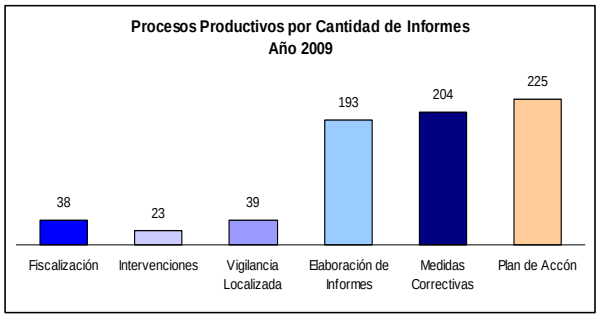



Por otro lado, desde el ejercicio fiscal 2004 hasta el cierre de las actividades del Ejercicio Fiscal 2009, las recaudaciones de los Recursos Institucionales, vienen conservando un constante aumento, reflejo de la confianza depositada por el sector cooperativo la institución.




Dando cumplimiento a uno de los ejes programáticos del Plan de Gobierno, como lo es la modernización de la Administración Pública, se realizaron las auditorias, así como establecen las normas de gestión de calidad con resultados exitosamente positivos. Además paralelamente se han aprobado exitosamente las auditorias obligatorias por la SGS para el mantenimiento de la certificación del Sistema de Calidad ISO 9001:2000 en un total de 15 principales procesos. También es importante señalar que se encuentra en proceso de implementación, el Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP).

**Procesos productivos, obtenidos durante el año.**




## D. Comentario Final y Recomendación

[45] Exp. DGP Nº 268/2010

Al comparar el avance físico con la ejecución financiera se observa que en la mayoría de los casos existe una gran concordancia entre ambos, es decir, se logra un importante avance en la producción y en la ejecución financiera, que está cercana al 100%. Sin embargo, en algunos productos la ejecución física está muy por encima de la meta planificada por lo que sería conveniente una mejor planificación inicial de la entidad.

Es significativo destacar el esfuerzo de la entidad en la elaboración y recaudación de los informaciones remitidas para la realización de este documento, y que la misma presentó el Informe de Gestión en tiempo y en forma, según las normas vigentes. Además procedió a la actualización de los avances físicos en el Modulo de Evaluación Presupuestaria.

**23 15 Dirección Nacional de Aduanas**

Creada por Ley N° 2422/2004 "Código Aduanero".

**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 tareas de represión del contrabando en zona secundaria.

**Objetivos**

- 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.

**A. Evaluación Financiera** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto- Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

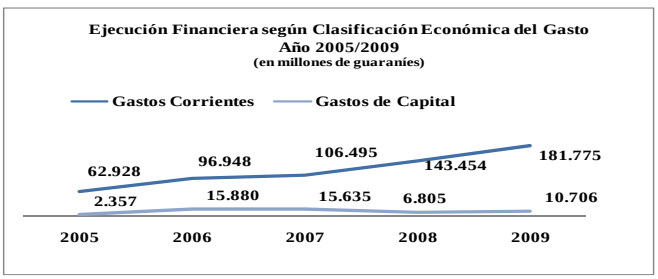
**Ejecución Financiera- Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO al 2/02/2010

En el ejercicio fiscal 2009 la entidad, ha ejecutado financieramente G. 192.481 millones, lo cual representa el 83,41% de los G. 230.760 millones disponibles en su Plan Financiero. Dicho porcentaje se encuentra por debajo del promedio de los últimos 5 años de analisis (2005/2009), donde el promedio es de 86,39%.

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009**

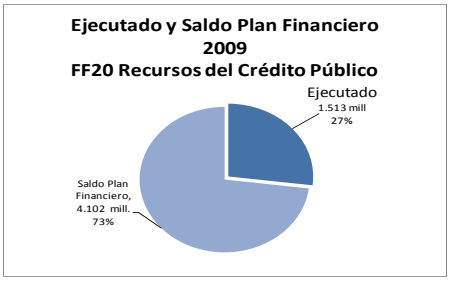


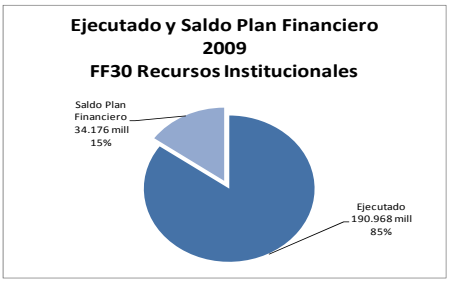

Fuente: SICO al 2/02/2010

Del total de Gastos Ejecutados G. 192.481 millones en el presente periodo fiscal, G. 181.775 millones corresponden a Gastos Corrientes que equivale al 94% del total y G. 10.706 millones a Gastos de Capital. El gráfico muestra la evolución de la ejecución presupuestaria de la entidad según su clasificación económica y que se vuelve ascendente en mayor medida en cuanto a gastos corrientes.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento Año 2009**

En el año 2009 la Institución ha Ejecutado su Plan Financiero en un 83%, que equivale al gasto total de G 192.481 millones. De estos, el 99% corresponden a Gastos en fuente 30 "Recursos Institucionales" G 190.968 millones y la diferencia a "Recursos del Crédito Público" Organismo Financiador 401 Banco Interamericano de Desarrollo cuya ejecución fue de G. 1.513 millones.




Fuente: SICO al 2/02/2010

Si observamos los porcentajes de ejecuciones del Plan Financiero por cada una de las fuentes vemos que en fuente 30 "Recursos Institucionales" de un total de G 225.143 millones se tuvo una ejecución del 85%, mientras que en los Recursos del Crédito Público Organismo Financiador 401 Banco Interamericano de Desarrollo del total de G 5.616 millones de Plan Financiero la ejecución llegó a tan solo 27%.

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| Dirección Nacional de Aduanas | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 51.227 | 49.888 | 97,39 | 50.210 | 47.733 | 95,07 | -2.155 | -4,32 |
| 200 | Servicios No Personales | 18.327 | 13.069 | 71,31 | 22.204 | 15.446 | 69,57 | 2.377 | 18,19 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 4.168 | 2.182 | 52,35 | 3.661 | 2.109 | 57,62 | -73 | -3,34 |
| 400 | Bienes de Cambio | 300 | 296 | 98,73 | 500 | 388 | 77,60 | 92 | 30,99 |
| 600 | Inversión Física | 40.151 | 6.509 | 16,21 | 33.712 | 9.219 | 27,35 | 2.710 | 41,63 |
| 800 | Transferencias | 85.830 | 77.542 | 90,34 | 119.873 | 117.282 | 97,84 | 39.740 | 51,25 |
| 900 | Otros Gastos | 856 | 773 | 90,27 | 600 | 303 | 50,50 | -470 | -60,79 |
| | **TOTAL** | **200.858** | **150.260** | **74,81** | **230.760** | **192.481** | **83,41** | **42.221** | **28,10** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 02/02/2010

Para el periodo fiscal 2009 la entidad tenía asignado en su plan financiero G. 230.760 millones, que equivale a G. 29.902 millones más que el año 2008. En el año 2009 se ha ejecutado al 83,41% del total del Plan Financiero que sería un total de G. 192.481 millones cuya ejecución fue superior al año pasado, que fue del 74,81%.

La estructura de Gastos de la institución de acuerdo a su clasificación por grupos de gastos, evidencia que el grupo con mayor asignación financiera es el grupo 800 "Transferencias", con G. 119.873 millones, de los cuales fueron ejecutados G. 117.282 millones, que representa una ejecución del 97,84%.

El 97% de este gasto (G 114.000 millones) corresponde al objeto del gasto 812 "Transferencias consolidables de entidades descentralizadas a la Administración Central".

## Ejecución del Plan Financiero por Programas Año 2008/2009

| Dirección Nacional de Aduanas | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **200.858** | **150.260** | **74,81** | **230.760** | **192.481** | **83,41** | **42.221** | **28,10** |
| **Programas de Administración** | **89.998** | **87.461** | **97,18** | **137.333** | **132.030** | **96,14** | **44.568** | **50,96** |
| Gestión Administrativa y de Apoyo | 89.998 | 87.461 | 97,18 | 137.333 | 132.030 | 96,14 | 44.568 | 50,96 |
| **Programas de Acción** | **88.867** | **62.798** | **70,67** | **65.556** | **56.851** | **86,72** | **-5.947** | **-9,47** |
| Facilitación del Comercio de Importación y de Exportacion | 65.233 | 46.260 | 70,91 | 49.908 | 44.746 | 89,66 | -1.514 | -3,27 |
| Control, Investigación y Verificación del Proceso | 23.634 | 16.539 | 69,98 | 15.648 | 12.106 | 77,36 | -4.433 | -26,80 |
| **Programas de Inversión** | **21.993** | **0** | **0** | **27.871** | **3.600** | **12,92** | **3.600** | **..** |
| Fortalecimiento Institucional | 21.993 | 0 | 0 | 27.871 | 3.600 | 12,92 | 3.600 | .. |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 02/02/2010

En cuanto a la ejecución financiera por programas, se observa que la institución ha ejecutado el 96,14% del plan financiero para los programas de Administración, 86,72% del plan financiero para los programas de acción y solamente 12,92% del plan financiero para los programas de Inversión por lo que se debería de Fortalecer los procesos administrativos en este último grupo a fin de mejorar la gestión.

### B. Evaluación Productiva

En esta sección se presenta el avance productivo y financiero de los productos de la Dirección Nacional de Aduanas, además se presenta una breve descripción de los proyectos con que cuenta la entidad.

**Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración**

| | |
|---|---|
| Tipo Presupuesto | 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION |
| Programa | 1 GESTION ADMINISTRATIVA Y DE APOYO |
| Subprograma | 0 * |
| Proyecto | 0 * |
| Resultado | |

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 100 | 100,00 | 137.333.099.237 | 132.029.729.307 | 96,14 |

En el ejercicio fiscal 2009, el producto Gestión Administrativa tuvo una ejecución Financiera que ha alcanzado un 96,14% de su Plan Financiero, con el 100% del avance físico planificado.

El principal Grupo del Gasto Ejecutado en este Programa corresponde al Grupo 800 Transferencias que equivale al 88% (G 115.692 millones) de sus erogaciones y está integrado en gran parte (99% - G 114.000 millones) por las Transferencias Consolidables de Entidades Descentralizadas a la Administración Central. Otro grupo menos representativo corresponde al de Servicios Personales que corresponde al 9%, con un gasto de G 11.764 millones.

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

| | |
|---|---|
| Programa | 1 FACILITACIÓN DEL COMERCIO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN |
| Subprograma | 0 * |
| Proyecto | 0 * |
| Resultado | INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS FISCALES EN UN 10% CON RESPECTO A LA META LOGRADA EN EL AÑO 2008 DE G.4.053.902 MILLONES. |

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | TRIBUTOS FISCALES RECAUDADOS | MILL. G. | 4.977.440 | 4.617.942 | 92,78 | 49.907.651.075 | 44.745.586.425 | 89,66 |

El programa está orientado a incrementar la recaudación de los tributos fiscales, en el cual, al cierre del año 2009 se ha ejecutado el 89,66% del total anual del Plan Financiero, con un avance físico del 92,78% de la meta inicial.




Fuente Sistema Informático SOFIA, Informe de Gestión Exp. D.G.P. Nº 288/2010

Según se puede observar en el cuadro, las recaudaciones fueron aumentando desde el año 2005 que fue de G 3.189.815 millones, hasta llegar a un monto máximo en el año 2008 que fue de G 4.977.443 millones, para luego bajar en el año 2009 a un total de G 4.617.942 millones.

Según los resultados esperados para el año 2009, se tenía previsto aumentar en 10% los resultados logrados en el año 2009.

Según se puede ver en el gráfico, las recaudaciones no solo no lograron aumentar el 10% de lo logrado en el año 2009, sino que tampoco alcanzaron los valores obtenidos en el año anterior en un 7%, que fue el pico máximo logrado por la institución en los cinco años de análisis.

Si comparamos lo conseguido en el año 2009, (G 4.617.942 millones) con lo alcanzado en el año 2007, que fue de G 4.053.903 millones se puede ver que se tuvo un aumento del 14%.

Analizando la carga de Resultados, con lo planificado en la Producción, se observan inconsistencias en cuanto a las cantidades, ya que si se pretendía como Resultado alcanzar un 10% más a lo alcanzado en el año 2009 deberían de cargar esos valores más el 10% en las cantidades de producciones que daría un total de G 5.475.187. Sin embargo se cargaron un total de G 4.977.443.- por lo que se sugiere tener en cuenta al momento de carga de sus Resultados y cantidades de planificación de producción.

Seguidamente presentamos el total de operaciones realizadas por la Institución por canales desde el año 2005 y el tiempo promedio de finalización de estos.

**Cantidad operaciones por canal del año 2005 al 2009**

| CANAL | AÑO 2005 | AÑO 2006 | AÑO 2007 | AÑO 2008 | AÑO 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| NARANJA | 2.016 | 3.089 | 15.798 | 36.603 | 27.042 |
| ROJO | 70.437 | 62.356 | 64.947 | 106.965 | 102.683 |
| VERDE | 15.556 | 23.090 | 41.355 | 21.557 | 13.979 |

Fuente: Sistema Informático SOFIA

En el año 2009 ingresaron 143.704 movimientos a través de los canales y en el cuadro se muestra el total de Gestiones hechas por canales desde el año 2005 que fueron en aumento.

Los canales permiten clasificar los tipos de usuarios, y vienen en colores que refieren a que si una empresa al momento de verificación tiene diferencias entre las mercaderías y lo declarado dependiendo de la gravedad se les asigna el color rojo o naranja.

En los casos de los usuarios que están dentro del canal verde, es decir que sus controles pasaron exitosamente alguna vez, las gestiones podrían terminar hasta en 11 minutos, tiempo menor que los otros canales por tener otro tipo de controles.

Seguidamente presentamos un cuadro con el tiempo promedio de una gestión y su mejoría desde el año 2005.

**Tiempo promedio de proceso por mes del año 2005 al 2009**

**(Expresado en minutos los valores)**

| MES | AÑO 2005 | AÑO 2007 | AÑO 2008 | AÑO 2009 |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 448 | 146 | 61 | 49 |
| FEBRERO | 321 | 330 | 70 | 39 |
| MARZO | 423 | 252 | 52 | 44 |
| ABRIL | 1.582 | 172 | 53 | 32 |
| MAYO | 699 | 160 | 38 | 18 |
| JUNIO | 381 | 138 | 38 | 25 |
| JULIO | 278 | 127 | 54 | 35 |
| AGOSTO | 264 | 110 | 59 | 25 |
| SEPTIEMBRE | 306 | 96 | 57 | 23 |
| OCTUBRE | 197 | 71 | 52 | 18 |
| NOVIEMBRE | 273 | 76 | 51 | 14 |
| DICIEMBRE | 185 | 63 | 59 | 11 |

Fuente: Sistema Informático SOFIA

En el cuadro se observa que un proceso a diciembre del 2009 podría llegar a terminar en 11 minutos, tiempo muy inferior a los 448 minutos que se necesitaban en enero del año 2005. Dentro de los datos no se consignaron los del año 2006.

**Recaudaciones por tipos de ingresos.**

| RECAUDACION POR TASA CORRESPONDIENTE AENERO-DICIEMBRE 2005-2009 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑOS | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | |
| TASA | RECAUDACIONES | %PART | RECAUDACIONES | %PART | RECAUDACIONES | %PART | RECAUDACIONES | %PART | RECAUDACIONES | %PART |
| I.V.A. | 1.257.550.863.297 | 39% | 1.413.197.578.478 | 40% | 1.653.084.570.106 | 41% | 2.235.486.368.016 | 45% | 1.902.399.424.096 | 41% |
| I.S.C. ESPECIFICO | 461.575.861.265 | 14% | 585.731.088.187 | 16% | 767.008.350.509 | 19% | 996.953.204.869 | 20% | 1.064.566.796.829 | 23% |
| DERECHO ADUANERO | 770.035.095.580 | 24% | 774.242.518.294 | 22% | 826.542.338.581 | 20% | 1.082.987.398.578 | 21% | 955.059.309.110 | 21% |
| OTROS 75 ITEMES | 700.653.481.499 | 22% | 783.410.608.795 | 22% | 807.272.414.647 | 20% | 712.015.577.597 | 14% | 695.916.980.429 | 15% |
| TOTALES | 3.189.815.301.641 | 100% | 3.556.581.793.754 | 100% | 4.053.902.673.843 | 100% | 4.977.442.544.060 | 100% | 4.617.942.460.464 | 100% |

En el año 2009, los impuestos: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Selectivo al Consumo Específico y Derecho Aduanero representan el 85% de los Ingresos con una participación del 41%, 23% y 21% respectivamente. Cabe señalar que de los 78 impuestos del sistema de ingresos, los principales citados en el cuadro anterior corresponden a los 3 impuestos de mayor participación de las recaudaciones de la Entidad.

**Programa** 2 CONTROL,INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO ADUANERO
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** FORMALIZACIÓN DEL COMERCIO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL CONTRABANDO LOGRADOS.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MULTAS RECAUDADAS | GUARANIES | 6.779.936.730 | 4.615.355.414 | 68,07 | 15.648.130.183 | 12.105.505.123 | 77,36 |

Este producto ha obtenido el 68,07% de su meta inicial planificada y ejecutó G. 12.106 millones de los 15.648 millones asignado a su plan financiero, que representa el 77,36% de ejecución del Plan Financiero. Cabe destacar, que este programa está orientado a la formalización del comercio de importación y exportación mediante la prevención y el control del contrabando.

La Dirección Nacional de Aduanas está abocada a intensificar el plan de lucha al contrabando con el objeto de contrarrestar y reducir el nivel de ingreso ilegal de productos al mercado local, actividad que reduce el volumen de ventas de productos similares de fabricación nacional.

**Números de intervenciones en contrabando y montos estimados de afectación al contrabando**

| AÑO | ACTAS | PROCEDIMIENTOS | VALOR DE INCAUTACIONES |
|---|---|---|---|
| 2005 | | | |
| 2006 | | | |
| 2007 | 206 | 187 | 23.085.911.550 |
| 2008 | 260 | 381 | 8.953.299.740 |
| 2009 | 717 | 690 | 21.331.593.307 |

**Obs.** No se cuentan con los antecedentes de incautaciones correspondientes a los años 2005 y 2006.

Según se puede observar en el año 2009 se pudo llegar a afectar al contrabando en aproximadamente 21.331 millones.

**Tipo de Presupuesto: 3 Programas de Inversión**

**Nivel** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
**Entidad** 15 DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 ADECUACION EDILICIA PARA LA MODERNIZACION DE LAS ADUANAS
**Resultado** INFRAESTRUCTURA DE PUESTOS DE CONTROL FRONTERIZOS LOGRADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA PARA PUESTOS DE CONTROLES FRONTERIZOS | OBRAS | 10 | 0 | 0,00 | 20.070.787.095 | 848.162.400 | 4,23 |
| | | | | Total Proyecto | 0,00 | 20.070.787.095 | 848.162.400 | 4,23 |

El Programa “Fortalecimiento Institucional”, Proyecto 01” Adecuación Edilicia para la Modernización de las Aduanas”, con un plan financiero de G. 20.701 millones, al cierre del ejercicio fiscal no tiene avance físicos, pero si un avance financiero del 4,23%, realizamos la siguiente descripción de los antecedentes del mismo y el avance de actividades desarrolladas.

El proyecto consiste en la adecuación o construcción edilicia de infraestructuras acordes a los requerimientos para la modernización de la Dirección Nacional de Aduanas. Se pretende la construcción y equipamiento de puestos de control en zonas fronterizas los cuales facilitaran la formalización de las operaciones comerciales.

Cabe destacar que las administraciones y puestos de control de Aduanas actualmente se encuentran en sitios que no son de su propiedad.

Dada esta situación se ha trabajado en la definición e identificación de sitios apropiados para la construcción de los puestos de control y administraciones que fueron Identificadas en Cruce Carolina, Cruce Bella Vista, 29 de Setiembre y Puerto Indio. Esto ha implicado la visita a las zonas previamente definidas para la búsqueda de propiedades que puedan ser compradas o bien solicitadas en concesión a otras instituciones, dependiendo del caso. La entidad ha remitido información complementaria sobre las diferentes tareas tendientes a la adquisición del terreno, como así también se ha decidido la construcción en Saltos de Guairá y Concepción.

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS |
| **Entidad** | 15 DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS |
| **Tipo Presupuesto** | 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN |
| **Programa** | 1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
| **Subprograma** | 0 * |
| **Proyecto** | 2 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA. |
| **Resultado** | |

*

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | Simplificar los procedimientos , capacitar a los recursos humanos y fortalecer a las acciones de fisc | INFORMES | 0 | 4 | 0,00 | 7.800.001.633 | 2.751.990.889 | 35,28 |
| | | | | Total Proyecto | 0,00 | 7.800.001.633 | 2.751.990.889 | 35,28 |

**Programa de Fortalecimiento de la Administración Tributaria Aduanera FAPEP 1995/OC-PR**, correspondiente al crédito externo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tuvo una ejecución del 35,28% de su plan financiero.

El proyecto tiene entres sus objetivos la Estandarización de los Procesos Aduaneros bajo la norma ISO 9001 bajo la cual ya se han comprado y entregado equipos informáticos. (51 Computadoras, 2 Notebooks, 11 impresoras laser, 11 scaners de mesa, 4 servidores, 1 storage y 1 switch) así como sus respectivos software y se han capacitado a 14 funcionarios en temas de Calidad.

**Informe de Gestión**[46]

**Pasamos a presentar algunas informaciones relevantes del sector y que atañen a Indicadores del Sector**

**Los primeros 20 países a los cuales el país más exporta y el total general**
**Exportación definitiva por país del año 2005 al 2009**

| Nº | PAIS | AÑO 2005 - FOB DÓLAR | AÑO 2006 - FOB DÓLAR | AÑO 2007 - FOB DÓLAR | AÑO 2008 - FOB DÓLAR | AÑO 2009 - FOB DÓLAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URUGUAY | 474.133.823 | 412.514.898 | 261.344.386 | 780.214.432 | 534.108.718 |
| 2 | ARGENTINA | 102.586.280 | 149.137.042 | 518.592.550 | 727.037.695 | 343.170.922 |
| 3 | BRASIL | 315.911.861 | 311.772.002 | 521.032.484 | 627.783.313 | 656.084.874 |
| 4 | CHILE | 63.820.998 | 128.993.183 | 204.782.000 | 370.090.575 | 365.071.331 |
| 5 | RUSIA | 101.118.071 | 224.629.218 | 140.666.481 | 263.658.882 | 127.253.263 |
| 6 | VENEZUELA | 6.991.387 | 7.640.202 | 84.871.304 | 256.795.710 | 124.031.390 |
| 7 | PERU | 22.420.239 | 27.290.360 | 102.872.736 | 148.231.159 | 105.110.809 |
| 8 | ESPAÑA | 9.816.912 | 11.642.794 | 34.891.783 | 145.324.065 | 27.576.354 |
| 9 | CHINA | 66.539.942 | 18.978.754 | 53.980.084 | 95.520.065 | 33.650.639 |
| 10 | JAPON | 16.198.978 | 24.344.658 | 30.367.411 | 86.981.231 | 44.431.837 |
| 11 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 48.921.416 | 60.874.339 | 63.671.506 | 74.360.099 | 51.580.752 |
| 12 | SUIZA | 14.325.046 | 33.887.336 | 82.164.562 | 61.798.905 | 79.754.528 |
| 13 | ITALIA | 16.637.771 | 20.849.306 | 66.780.171 | 60.989.677 | 62.682.675 |
| 14 | COREA DEL SUR | 3.503.219 | 759.284 | 21.706.642 | 42.880.522 | 3.905.553 |
| 15 | BELGICA | 0 | 0 | 16.769.900 | 42.640.247 | 6.458.297 |
| 16 | MALASIA | 627.702 | 42.750 | 34.038.011 | 42.431.891 | 16.183.309 |
| 17 | BOLIVIA | 25.119.226 | 28.463.611 | 39.472.619 | 41.344.715 | 33.222.340 |
| 18 | INDIA | 3.569.008 | 3.025.190 | 22.977.141 | 37.744.655 | 56.253.751 |
| 19 | ECUADOR | 5.238.643 | 3.753.566 | 9.199.861 | 34.967.048 | 21.625.486 |
| 20 | ISRAEL | 13.673.916 | 16.218.738 | 9.607.967 | 34.962.115 | 21.296.592 |
| 21 | OTROS | 343.956.902 | 358.410.835 | 497.203.698 | 486.871.025 | 454.246.345 |
| **TOTAL** | | **1.655.111.338** | **1.843.228.066** | **2.816.993.297** | **4.462.628.025** | **3.167.699.765** |

[46] Exp. DGP Nº 288/2010.

## Volumen Total de Exportaciones/ Importaciones, los 20 Rubros más relevantes, otros y total general

| EXPORTACION DEFINITIVA POR RUBRO DEL AÑO 2005 AL 2009 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RUBROS | AÑO 2005 - KILO BRUTO | AÑO 2006 - KILO BRUTO | AÑO 2007 - KILO BRUTO | AÑO 2008 - KILO BRUTO | AÑO 2009 - KILO BRUTO |
| SOJA | 3.959.143.702 | 2.166.466.340 | 3.409.021.363 | 3.689.012.868 | 2.128.756.137 |
| CEREALES (TRIGO, ARROZ, MAIZ Y SORGO) | 1.100.369.256 | 2.135.064.406 | 2.331.382.148 | 1.723.801.437 | 2.884.017.228 |
| RESIDUOS Y DESP. DE LA IND. ALIMENTICIA Y ALIM. PREP. P/ ANIMALES | 883.493.777 | 861.762.989 | 1.410.406.500 | 1.594.663.036 | 1.139.583.230 |
| GRASAS Y ACEITES DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL | 219.054.260 | 235.470.375 | 365.959.736 | 493.635.174 | 336.046.163 |
| CARBON VEGETAL | 154.650.244 | 249.699.045 | 421.899.400 | 426.072.116 | 207.824.081 |
| PRODUCTOS MINERALES (CEMENTOS, CAL, SAL Y OTROS) | 343.913.393 | 373.367.428 | 412.877.993 | 381.149.637 | 540.120.245 |
| MADERA | 295.395.258 | 316.404.168 | 308.810.463 | 227.339.228 | 141.939.446 |
| CARNES Y DERIVADOS | 173.663.461 | 182.671.635 | 159.177.051 | 181.784.145 | 200.728.258 |
| SEMILLAS DE FRUTOS ALEAGINOSAS (POROTO Y GIRASOL) | 95.893.215 | 92.899.614 | 112.230.440 | 133.079.206 | 211.469.349 |
| FUNDICION DE HIERO Y ACERO | 153.846.134 | 136.907.438 | 134.051.041 | 114.122.772 | 59.121.471 |
| AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA | 51.738.001 | 66.369.885 | 77.055.022 | 109.134.426 | 63.594.466 |
| PRODUCTOS CERAMICOS | 62.901.998 | 80.034.558 | 67.886.566 | 40.150.776 | 39.527.172 |
| MATERIAS TEXTILES (TEJIDOS) | 76.831.781 | 41.212.554 | 45.027.300 | 35.651.925 | 19.970.118 |
| PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS | 18.376.518 | 21.789.598 | 28.080.259 | 33.229.212 | 44.839.641 |
| PRODUCTOS DE MOLINERIA (ALMIDON Y HARINAS) | 18.093.357 | 22.139.268 | 29.336.282 | 32.480.855 | 32.883.993 |
| FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES | 10.928.921 | 14.596.545 | 18.689.731 | 31.550.004 | 22.289.399 |
| PIELES Y CUEROS, Y SUS MANUFACTURAS | 28.694.120 | 33.075.603 | 28.565.135 | 29.600.373 | 29.711.511 |
| VIDRIOS Y SUS MANUFACTURAS | 1.273.866 | 15.558.341 | 19.940.735 | 25.149.365 | 16.032.545 |
| PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Y SUS DERIVADOS | 14.152.281 | 21.645.316 | 16.663.505 | 17.200.122 | 15.573.365 |
| PREPAR. DE HORTALIZAS Y FRUTAS, Y DEMAS PREP. ALIMENTICIAS | 13.267.675 | 14.651.030 | 14.793.586 | 14.241.579 | 15.247.874 |
| OTROS | 72.550.998 | 81.088.472 | 102.164.787 | 99.382.407 | 88.507.806 |
| **TOTAL** | **7.748.232.216** | **7.162.874.609** | **9.514.019.044** | **9.432.430.660** | **8.237.783.496** |

| IMPORTACION DEFINITIVA POR RUBRO DEL AÑO 2005 AL 2009 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RUBROS | AÑO 2005 - KILO BRUTO | AÑO 2006 - KILO BRUTO | AÑO 2007 - KILO BRUTO | AÑO 2008 - KILO BRUTO | AÑO 2009 - KILO BRUTO |
| COMBUSTIBLES Y DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO | 1.023.786.147 | 1.242.389.021 | 1.190.873.576 | 1.357.896.554 | 1.441.886.309 |
| ABONOS | 519.157.330 | 576.329.940 | 777.894.170 | 639.027.616 | 565.808.317 |
| PRODUCTOS MINERALES (CEMENTOS, CAL, SAL Y OTROS) | 263.774.845 | 291.158.100 | 369.421.387 | 424.799.198 | 408.742.556 |
| BIENES DE CAPITAL | 53.777.083 | 39.706.696 | 68.097.360 | 178.837.604 | 78.048.619 |
| FUNDICION DE HIERO Y ACERO | 83.389.856 | 115.357.828 | 120.409.319 | 167.666.939 | 127.399.227 |
| CAPITULO 26 MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS | 205.680.161 | 225.794.876 | 134.090.334 | 166.040.949 | 139.748.667 |
| VEHICULOS | 70.095.983 | 95.842.320 | 98.724.498 | 159.049.087 | 116.779.681 |
| BEBIDAS | 83.897.026 | 100.711.981 | 117.249.885 | 155.769.339 | 127.203.940 |
| PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS | 77.003.903 | 87.945.853 | 124.471.667 | 126.559.283 | 116.562.164 |
| PAPEL Y CARTON | 108.836.790 | 93.090.486 | 103.681.377 | 122.476.081 | 113.943.131 |
| PRODUCTOS CERAMICOS | 46.753.805 | 48.713.841 | 55.385.282 | 114.628.651 | 98.443.683 |
| RESPUESTOS (AUTOPARTE) | 43.451.418 | 51.544.795 | 57.902.847 | 79.640.322 | 62.180.205 |
| PRODUCTOS QUIMICOS | 57.839.048 | 61.294.472 | 67.664.238 | 75.115.070 | 75.016.749 |
| MANUFACTURAS DE TEJIDOS (PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR) | 21.209.162 | 25.531.321 | 30.539.112 | 54.807.214 | 39.453.014 |
| PREPARACIONES DE HORTALIZAS Y FRUTAS, Y PREPARAC.ALIMENTICIAS | 29.975.527 | 33.536.635 | 38.577.848 | 54.612.477 | 41.933.500 |
| HORTALIZAS, RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS | 45.663.932 | 47.210.850 | 56.584.223 | 48.504.322 | 70.476.845 |
| TABACOS Y CIGARRILLOS | 37.730.277 | 37.700.466 | 37.277.053 | 45.511.996 | 46.218.692 |
| RESID. Y DESPER. DE LA INDUS. ALIMEN. Y ALIMEN. PREPARADOS ANIMALES | 27.922.364 | 39.234.886 | 46.618.603 | 43.229.826 | 36.180.066 |
| VIDRIOS Y SUS MANUFACTURAS | 20.991.574 | 27.607.330 | 30.032.772 | 43.083.395 | 33.379.100 |
| MANUFACTURAS DE PIEDRAS, YESO, CEMENTO Y AMIANTO | 6.253.303 | 7.303.396 | 10.186.375 | 42.606.949 | 37.907.118 |
| OTROS | 520.061.033 | 483.400.508 | 598.413.344 | 649.240.365 | 589.298.860 |
| **TOTAL** | **3.347.250.568** | **3.731.405.599** | **4.134.095.268** | **4.749.103.236** | **4.366.610.440** |

**Los primeros 20 países desde los cuales más importa el país y total general**
**Importación definitiva por país del año 2005 al 2009**

| Nº | PAIS | AÑO 2005 - FOB DÓLAR | AÑO 2006 - FOB DÓLAR | AÑO 2007 - FOB DÓLAR | AÑO 2008 - FOB DÓLAR | AÑO 2009 - FOB DÓLAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA | 599.134.342 | 1.217.635.341 | 1.551.010.250 | 2.346.731.638 | 1.952.360.597 |
| 2 | BRASIL | 840.752.553 | 961.297.228 | 1.601.254.626 | 2.301.913.504 | 1.512.727.382 |
| 3 | ARGENTINA | 611.686.714 | 685.254.752 | 790.411.786 | 1.216.223.003 | 1.037.348.092 |
| 4 | JAPON | 89.061.886 | 189.466.675 | 239.315.358 | 414.824.037 | 316.090.511 |
| 5 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 169.832.619 | 310.418.721 | 275.204.161 | 369.904.683 | 266.095.312 |
| 6 | VENEZUELA | 5.089.656 | 139.055.303 | 141.737.924 | 364.918.556 | 334.442.987 |
| 7 | SUIZA | 135.524.754 | 174.074.321 | 47.017.914 | 212.632.888 | 70.182.030 |
| 8 | ALEMANIA | 50.623.978 | 65.124.306 | 100.610.592 | 127.645.303 | 127.519.224 |
| 9 | COREA DEL SUR | 34.447.108 | 86.022.778 | 64.318.103 | 104.592.764 | 86.687.884 |
| 10 | URUGUAY | 49.753.765 | 54.036.355 | 71.069.334 | 100.412.024 | 81.813.490 |
| 11 | CHILE | 38.724.594 | 57.314.421 | 70.184.130 | 99.031.030 | 94.013.159 |
| 12 | SUECIA | 18.313.162 | 23.841.193 | 42.732.252 | 68.958.488 | 27.739.578 |
| 13 | MEXICO | 19.981.374 | 35.000.021 | 43.327.940 | 66.668.937 | 61.772.546 |
| 14 | MALASIA | 29.980.408 | 63.603.953 | 53.831.962 | 60.961.756 | 33.830.822 |
| 15 | BOLIVIA | 11.998.740 | 24.541.580 | 24.688.510 | 50.748.655 | 17.960.286 |
| 16 | FRANCIA | 38.709.295 | 38.250.035 | 39.137.181 | 49.340.269 | 39.668.929 |
| 17 | INDIA | 15.930.972 | 15.418.417 | 27.911.068 | 47.933.806 | 42.313.216 |
| 18 | TAIWAN | 45.357.365 | 54.701.252 | 43.140.752 | 43.948.340 | 26.433.858 |
| 19 | PAISES BAJOS | 5.663.329 | 10.073.163 | 14.053.146 | 43.711.985 | 25.466.600 |
| 20 | ESPAÑA | 23.238.762 | 18.382.172 | 26.392.421 | 42.627.242 | 39.978.289 |
| 21 | OTROS | 239.060.352 | 278.965.555 | 271.203.765 | 372.252.949 | 302.467.475 |
| **TOTAL** | | **3.072.865.728** | **4.502.477.543** | **5.538.553.175** | **8.505.981.854** | **6.496.912.266** |

La Dirección Nacional de Aduanas informa que se encuentra implementando, el Sistema de Calidad en sus procesos administrativos y operativos para brindar al usuario una mejor atención, facilitando:

- ✓ La centralización de los trámites en un solo lugar
- ✓ La agilización de los trámites, dándole prioridad a los canales verde y naranja, con la reducción de los tiempos en base a la Resolución Nº 308.
- ✓ Mayor comodidad y confort
- ✓ Agilización en la salida de las mercaderías del predio portuario
- ✓ Mayor capacidad de respuesta por parte de los técnicos aduaneros a los requerimientos de los usuarios, como resultado de la capacitación constante.

## C. Anexo de Personal

**Cantidad de cargos en el periodo año 2007/2009**

| Descripción | Cantidad de cargos por año | | | Variación |
|---|---|---|---|---|
| | 2007 | 2008 | 2009 | Cantidades 2008/2009 |
| Conducción Política | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Conducción Superior | 8 | 8 | 8 | - |
| Mandos Medios Superiores | 201 | 207 | 218 | 11 |
| Mandos Medios Administrativo y Técnico | 524 | 526 | 523 | -3 |
| Mandos Medios Operativos | 79 | 81 | 83 | 2 |
| Apoyo Administrativo y Técnico | 7 | 7 | 7 | - |
| Servicios Auxiliares | 11 | 12 | 11 | -1 |
| **Totales** | **832** | **843** | **853** | **10** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP

En cuanto al anexo del personal que representa el 25% del total de gastos de la institución, se observa que de 843 cargos en el 2008 pasó a un total de 853 cargos en el año 2009.

**D. Comentario Final y Recomendación**

Se destaca que la entidad ha presentado el informe en tiempo y forma, conforme a las disposiciones legales, además de los recaudos solicitados según nota DGP 28 del 7 de Enero del 2010, detallando las actividades desarrolladas en cada uno de los programas y las dificultades que tuvieron para el cumplimiento de las metas de producción.

La entidad ha venido actualizando en forma permanente en el modulo de Evaluación Presupuestaria, lo concerniente al avance físico de los programas que conforman su estructura presupuestaria.

Es de resaltar entre los logros la disminución del tiempo en cuanto a la finalización de un trámite según cuadro de tiempos que podría llegar a 11 minutos, la Lucha contra el Contrabando en el que incautaron mercaderías por valor de G 21.331 millones aproximadamente y la identificación de 4 lugares para la Construcción de Puestos de Control (Cruce Carolina, Cruce Vella Vista, 29 de septiembre y Puerto Indio). Es de mencionar el avance hacia eficiencia mediante la Estandarización de los Procesos Aduaneros para 6 dependencias.

**23 16 Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)**

Creada por Ley Nº 2.426/2004

**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, manutención y mejoramiento de la sanidad animal y de la calidad e inocuidad de los productos y subproductos de origen animal, con responsabilidad social y medio ambiental".

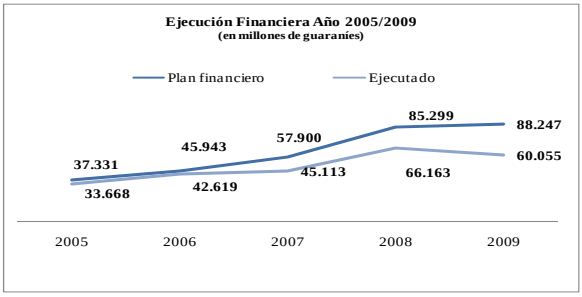
**Objetivos Generales**

- Elaborar, coordinar, ejecutar y fiscalizar la política nacional de sanidad, calidad e inocuidad de los productos y subproductos de origen animal.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera – Evolución 2005/2009**



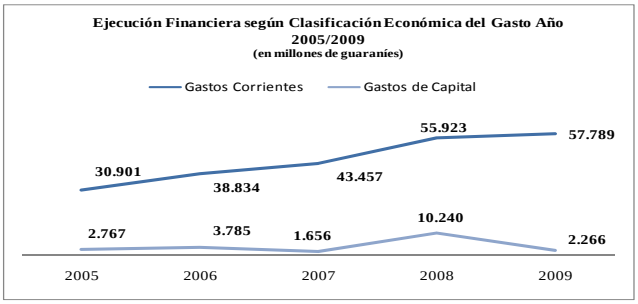

Fuente: SICO del 21/01/2010

A partir del Ejercicio Fiscal 2006 la brecha entre el Plan Financiero institucional y su ejecución se ha ido ensanchando hasta el año 2009, observándose para este último año, una tendencia decreciente, inclusive, en la ejecución del Plan Financiero.

Es significativo señalar que el Plan Financiero de la entidad ha registrado en el último quinquenio, un crecimiento anual acumulativo promedio del 18,77%, aproximadamente, es decir, ha pasado de G. 37.331 millones en el año 2005 a G. 88.247 millones en el 2009, mientras que el incremento anual acumulativo promedio de su ejecución ha sido del 12,27%, aproximadamente, entre estos periodos de análisis.

Entre los periodos fiscales 2007 y 2008 la entidad ha registrado un fuerte incremento en su Plan Financiero, pasando de G. 57.900 millones en el primer año citado precedentemente a G. 85.299 millones. De acuerdo al Módulo del Plan Financiero del SIPP dichos aumentos fueron verificados en los Grupos de Gastos 100 "Servicios Personales" y 500 "Inversión Física", fundamentalmente.

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO del 21/01/2010

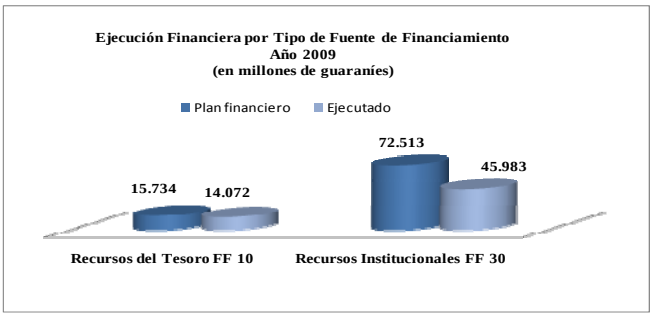
Los desembolsos efectuados por la entidad dentro de los denominados "Gastos de Capital" son ínfimos con relación al total del presupuesto ejecutado en cada año.

En ese sentido, y tal como se puede observar en el cuadro precedente, en promedio dichos gastos equivalen al 8% del total ejecutado en cada periodo fiscal, con excepción de los años 2007 y 2009 donde se aprecian fuertes reducciones en ese concepto (G.1.656 y 2.266 millones, respectivamente).

Asimismo, mientras los "Gastos Corrientes" han experimentado incrementos anuales acumulativos en el último quinquenio que en promedio se sitúa en un 13,34%, aproximadamente, los "Gastos de Capital" han registrado comportamientos irregulares en este periodo de análisis, teniendo en cuenta que ante el incremento inicial observado entre los años 2005 y 2006, para el 2007, dichos egresos descendieron a menos de la mitad del periodo anterior (es decir, de G.3.785 millones ejecutados en el año 2006, para el 2007 fue tan sólo de G. 1.656 millones), para luego ubicarse, en el siguiente periodo fiscal, a un pico máximo de G. 10.240 millones, con una caída posteriormente, en el año 2009, a G. 2.266 millones. También es significativo señalar la gran brecha existente entre los montos ejecutados al interior de los "Gastos Corrientes" contra los de los "Gastos de Capital".

Finalmente, es importante destacar que el mayor nivel de ejecución financiera observado en el Ejercicio Fiscal 2008, tanto a nivel de "Gastos Corrientes" (principalmente en el Grupo de Gastos 100 "Servicios Personales") como en "Gastos de Capital" (fundamentalmente en el Grupo de Gastos 500 "Inversión Física"), coinciden con el significativo incremento presupuestario que ha obtenido la entidad en su Plan Financiero institucional para ese año.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento año 2009**




Fuente: SICO del 21/01/2010

Los recursos financieros con que ha contado la entidad provienen de Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Institucionales", cuya participación en el total asignado a la misma en su Plan Financiero ascendió a G. 72.513 millones, equivalente al 82% de ese total, mientras que aquellos provenientes de Fuente de Financiamiento 10 "Recursos del Tesoro" sólo se elevó a G. 15.734 millones, es decir, el 18% del monto global.

Con relación a los recursos procedentes de FF 30, su ejecución ha sido de G. 45.983 millones, equivalente al 63,41% del total asignado a esa fuente de financiamiento, nivel de ejecución considerado bajo teniendo en cuenta que en el periodo anterior (año 2008), el mismo se ha ubicado en un 72% de utilización de los recursos financieros.

Respecto a los gastos efectuados con FF 10 "Recursos del Tesoro", es importante señalar que el mismo fue de G. 14.072 millones, equivalente al 89,43% de los recursos dispuestos en su Plan Financiero, cuyo total fue de G.15.734 millones. Si comparamos dicho nivel con lo ejecutado en el Ejercicio Fiscal anterior, se menciona que ha sido baja, ya que en el año 2008, la ejecución ha llegado al 98% del total asignado al Plan Financiero de la entidad. Es significativo destacar que los recursos provenientes de esta fuente de financiamiento lo utilizan, fundamentalmente, para solventar gastos relacionados al Grupo 100 "Servicios Personales".

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009.**

| SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 42.074 | 41.627 | 98,94 | 46.001 | 44.718 | 97,21 | 3.091 | 7,43 |
| 200 | Servicios No Personales | 10.453 | 5.516 | 52,77 | 10.891 | 5.202 | 47,76 | -314 | -5,69 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 12.332 | 7.188 | 58,29 | 16.420 | 4.690 | 28,56 | -2.498 | -34,75 |
| 500 | Inversión Física | 17.791 | 10.240 | 57,56 | 10.215 | 2.266 | 22,18 | -7.974 | -77,87 |
| 800 | Transferencia | 2.546 | 1.502 | 58,99 | 4.588 | 3.131 | 68,24 | 1.629 | 108,46 |
| 900 | Otros Gastos | 103 | 90 | 87,38 | 132 | 48 | 36,36 | -42 | -46,67 |
| | **TOTAL** | **85.299** | **66.163** | **77,57** | **88.247** | **60.055** | **68,05** | **-6.108** | **-9,23** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 21/01/2010

La mayoría de los Grupos de Gastos registraron descensos, en términos relativos, en sus niveles de ejecución financiera, excepto el Grupo 800 "Transferencias".

Por otra parte, también se observa que, en valores absolutos, los niveles de gastos disminuyeron en la mayoría de ellos con excepción de los Grupos 100 "Servicios Personales" y 800 "Transferencias".

Con relación al Grupo 800, es importante destacar que los mayores gastos fueron orientados a sufragar pagos en concepto de "Transferencias corrientes al sector externo" con G. 2.949 millones, lo que representa el 94%, aproximadamente, de lo asignado al Plan Financiero del citado nivel de gasto, concernientes a aportes realizados a organismos internacionales y supranacionales por cuotas ordinarias y extraordinarias que le corresponden en su calidad de miembro activo.

A nivel global, la ejecución financiera de la entidad registró un descenso en el Ejercicio Fiscal 2009, comparado con el año anterior. En ese sentido, mientras la ejecución financiera del año 2008 fue de G. 66.163 millones, para el 2009 fue sólo de G. 60.055 millones, representando una reducción del 9%, aproximadamente, es decir G.6.108 millones menos.

Sin embargo, el Grupo 100 "Servicios Personales" es el nivel de gasto de mayor participación dentro de la estructura presupuestaria de la entidad. En ese contexto, su ejecución en el año 2009 llegó a G. 44.718 millones, equivalente al 97,21% de lo asignado a su Plan Financiero y al 74% del total ejecutado por la institución. Comparado con igual periodo, pero del año anterior, se aprecia que en términos absolutos registró un incremento de G. 3.091 millones (7,43% más que el 2008), pero que sin embargo, en valores relativos tuvo un leve descenso del 1,73%.

Por otra parte, el Grupo de Gastos que registró un fuerte descenso en su nivel de ejecución fue el 500 "Inversión Física", que de G. 10.240 millones verificados en el 2008, en el periodo 2009 fue sólo de guaraníes 2.266 millones, representando una disminución de G. 7.974 millones (77,87% respecto al periodo fiscal anterior).

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

| SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **85.299** | **66.164** | **77,57** | **88.247** | **60.055** | **68,05** | **-6.109** | **-9,23** |
| **Programas de Administración** | **14.134** | **13.010** | **92,05** | **21.096** | **13.088** | **62,04** | **78** | **0,60** |
| Administración Superior | 14.135 | 13.010 | **92,04** | 21.096 | 13.088 | **62,04** | 78 | 0,60 |
| **Programas de Acción** | **68.606** | **53.154** | **77,48** | **67.150** | **46.967** | **69,94** | **-6.187** | **-11,64** |
| Salud Animal | 68.606 | 53.154 | **77,48** | 67.150 | 46.967 | **69,94** | -6.187 | -11,64 |
| **Programas de Inversión** | **2.559** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | |
| Focem-Plan Estrateg. p/ Erradic. F. Aftosa | 2.559 | 0 | **0,00** | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 21/01/2010

Se observa que la ejecución financiera, tanto de los Programas de Administración (Tipo 1) como la de Acción (Tipo 2), registran descensos, comparado con igual periodo pero del año anterior. En ese sentido, para el primero de los Programas, mientras en el 2008 se ubicó en un 92,05% de ejecución, en el 2009 la misma descendió al 62,04%, y en el caso de los segundos, de un 77,48% de ejecución registrado en el 2008, para el Ejercicio Fiscal 2009 disminuyó a un 69,94% de utilización de los recursos asignados en su Plan Financiero.

Por otra parte, y en términos absolutos, los Programas de Administración presentan un leve incremento en su ejecución presupuestaria en el orden del 0,60% (guaraníes 78 millones) con relación a lo realizado en igual periodo del año anterior. Sin embargo, es importante destacar que el Plan Financiero del citado Programa ha experimentado un fuerte aumento para el año 2009, pasando de guaraníes 14.134 millones en el 2008, a guaraníes 21.096 millones, representando un incremento neto de guaraníes 6.962 millones, es decir, 49% más con relación al periodo fiscal 2008.

Con relación a los Programas de Acción, y en valores absolutos, el mismo experimentó un descenso tanto a nivel de Plan Financiero como en su ejecución, respecto al periodo fiscal 2008. Así, mientras el Plan Financiero decreció en el orden del 2% (guaraníes 1.456 millones), la ejecución también descendió en un 12%, aproximadamente, lo que significa guaraníes 6.187 millones menos de ejecución en el año 2009.

A nivel entidad, es importante resaltar que el Plan Financiero institucional para el Ejercicio Fiscal 2009 fue levemente superior a lo asignado para el periodo anterior en un 3%, equivalente a guaraníes 2.948 millones más, pero que, sin embargo, la ejecución descendió alrededor del 9%, pasando de guaraníes 66.164 millones en el 2008 a guaraníes 60.055 millones para el 2009.

Finalmente, es importante destacar que el Programa de Inversión “FOCEM – Plan Estratégico para la Erradicación de la Fiebre Aftosa del MERCOSUR”, no ha registrado ejecución alguna tanto en el año 2008 como en el 2009.

## B. Evaluación Productiva

En este apartado, se presenta cuadros y análisis del comportamiento productivo y financiero que ha registrado la entidad durante el Ejercicio Fiscal 2009 y otras informaciones de interés contenido en el informe de gestión remitido por los responsables de la entidad.

**Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 17-feb-10 12:02
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
**Entidad** 16 SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION OPERATIVA | % | 100 | 78 | 78,00 | 21.096.471.386 | 13.088.414.191 | 62,04 |

Con relación al comportamiento del Programa 1 "Administración Superior" dentro del Presupuesto Administrativo (Tipo 1), medido por la ***Gestión Operativa*** institucional, la ejecución de sus recursos financieros al cierre del Ejercicio fiscal 2009, ascendió a guaraníes 13.088 millones, lo que representa un escaso 62,04% del total asignado a su Plan Financiero. En ese sentido, también es significativo mencionar que, de ese global ejecutado, el 56%, (guaraníes 7.387 millones), aproximadamente, corresponden a los gastos efectuados en el Grupo 100 "Servicios Personales", destinado, fundamentalmente, al pago de salarios y otras remuneraciones temporales y complementarias al personal de la entidad, seguido de desembolsos realizados al interior del Grupo 200 "Servicios No Personales" con guaraníes 3.019 millones, equivalente al 23% del total ejecutado en el referido Programa. Es significativo mencionar que dentro de este último nivel de gastos, los pagos más importantes se efectuaron en conceptos tales como "Pasajes y Viáticos" y "Servicios Técnicos y Profesionales". Asimismo, con ambos Grupos de Gastos, la ejecución se ubica en guaraníes 10.406 millones, es decir, 79% del total utilizado en el Programa "Administración Superior".

A nivel productivo, es importante señalar que conforme a lo observado en el cuadro precedente, la Gestión Operativa ha logrado un avance del 78% al término del Ejercicio Fiscal 2009, por sobre un 100% planificado inicialmente. Dicho desarrollo físico acompaña, en cierta medida, lo ejecutado a nivel financiero, que obtuvo un 62,04% de realización.

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 17-feb-10 14:34
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
**Entidad** 16 SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 SALUD ANIMAL
**Subprograma** 1 APOYO TÉCNICO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** * SALUD ANIMAL, MEJORADOS Y MANTENIDOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS DIVERSAS TAREAS DE SANIDAD ANIMAL | % | 100 | 80 | 80,00 | 41.382.858.793 | 40.279.948.330 | 97,33 |

Como puede apreciarse, la "Asistencia técnica en las diversas tareas de sanidad animal" ha logrado un 80% de cumplimiento productivo al cierre del periodo fiscal 2009 demandando para el efecto, guaraníes 40.280 millones, que corresponde al 97,33% de lo asignado a su Plan Financiero.

Es importante destacar que, en este Subprograma se han agrupado todos los gastos que corresponden al Grupo 100 "Servicios Personales" de los funcionarios de la entidad encargado de las diversas tareas técnicas y de apoyo realizados al interior del Programa "Salud Animal", que cuenta con 7 Subprogramas. De esta forma, y al cierre

del Ejercicio Fiscal 2009, del total ejecutado, el 93%, aproximadamente, corresponden a gastos efectuados en el Grupo 100 “Servicios Personales”, es decir, guaraníes, 37.331 millones.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 17-feb-10 15:07
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
**Entidad** 16 SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 SALUD ANIMAL
**Subprograma** 2 EMERGENCIA SANITARIA ANIMAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EMERGENCIA SANITARIA ASISTIDAS Y CONTROLADAS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | REALIZACIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMILÓGICA Y CONTROL EN ZONAS DE EMERGENCIA | FISCALIZ. | 500 | 0 | 0,00 | 4.322.000.000 | 0 | 0,00 |

Es significativo mencionar que la ejecución de este Subprograma responde, única y exclusivamente, para casos declarados, por Decreto del Poder Ejecutivo, de emergencia zoosanitaria, relativas a la enfermedad que presenta riesgo sanitario para el país. Por lo tanto, y al no haberse declarado emergencia zoosanitaria en todo el territorio, las actividades del referido Subprograma son nulas.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 17-feb-10 15:10
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
**Entidad** 16 SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 SALUD ANIMAL
**Subprograma** 3 SERVICIOS LABORATORIALES
**Proyecto** 0 *
**Resultado** SERVICIOS LABORATORIALES DE DIAGNÓSTICO, ENSAYOS Y DE CALIDAD DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, REALIZADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LABORATORIALES | MUESTRAS | 150.000 | 124.790 | 83,19 | 8.120.521.962 | 1.201.251.694 | 14,79 |

Al término del periodo fiscal 2009, se han realizado 124.790 muestras, sobre un total de 150 mil establecidos inicialmente, lo que representa un 83,19% de avance físico. Sin embargo, dicho cumplimiento productivo no tuvo el mismo acompañamiento en términos de ejecución financiera, ya que la misma ha registrado sólo un 14,79% de los recursos disponibles en su Plan Financiero, es decir, utilizaron guaraníes 1.201 millones.

Sin embargo, los responsables de la entidad no han suministrado el correspondiente informe de gestión a los efectos de proporcionar mayores detalles con relación a los demás trabajos realizados al interior del Subprograma “Servicios Laboratoriales”, tales como calibración interna de balanza analítica, de pipetas automáticas, los diversos diagnósticos realizados en la División Rabia, etc.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 17-feb-10 15:42
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
**Entidad** 16 SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 SALUD ANIMAL
**Subprograma** 4 CALIDAD E INOCUIDAD DE PROD. Y SUBPROD. DE ORIGEN ANIMAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** CALIDAD E INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, GARANTIZADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | REALIZACIÓN DE INSPECCION, REGISTRO, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES DE PROD. DE ORIGEN ANIMAL | CERTIFIC. | 111.200 | 177.437 | 159,57 | 1.446.472.744 | 761.210.885 | 52,63 |

Con relación a las diversas tareas realizadas en el marco de la "Calidad e Inocuidad de Productos y Subproductos de Origen Animal", se han otorgado 177.437 certificados, por sobre un total estimado para el año de 111.200 certificados, lo que representa un cumplimiento del 159,57% de avance físico. No obstante, el grado de avance productivo no ha sido acompañado por un mismo nivel de ejecución financiera, ya que la misma fue sólo del 52,63% de lo asignado a su Plan Financiero, es decir, guaraníes 761 millones.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 17-feb-10 16:11
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
**Entidad** 16 SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 SALUD ANIMAL
**Subprograma** 5 SANIDAD ANIMAL, IDENTIDAD Y TRAZABILIDAD
**Proyecto** 0 *
**Resultado** SANIDAD ANIMAL, IDENTIDAD, TRAZABILIDAD, Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, FORTALECIDAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FISCALIZACIÓN DE VACUNACIÓN Y REGISTROS DE BOVINOS POR AÑO | REGISTROS | 22.000.000 | 22.828.830 | 103,77 | 8.832.149.681 | 3.045.573.788 | 34,48 |

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2009, se han realizado un total de 22.828.830 fiscalizaciones de vacunación y registros de bovinos, equivalente a un cumplimiento por encima de lo establecido inicialmente del 103,77%. Sin embargo, dicho avance físico no tuvo el mismo nivel de acompañamiento con relación a su ejecución financiera, ya que la misma se ubicó sólo en un 34,48%, es decir, guaraníes 3.046 millones de lo asignado a su Plan Financiero.

Por otra parte, es significativo mencionar que de acuerdo a las informaciones proporcionadas por los responsables del área, en el ámbito de la vacunación contra la fiebre aftosa, en el primer periodo del año ha sido registrada una población bovina de 11.643.386 cabezas. En el transcurso del año, fueron realizadas 2 vacunaciones fiscalizadas de bovinos de hacienda general.

Asimismo, se han fortalecido los puestos de controles de tránsito interno y a nivel de fronteras a fin de poder mejorar la vigilancia sanitaria del tránsito de animales. En ese sentido, fueron controladas 3.024.172 de cabezas de ganado bovino correspondiente a 74.167 tropas, 9.281.973 aves correspondientes a 625 lotes, 153.903 cerdos correspondientes a 1.524 lotes y 3.814 equinos correspondientes a 367 lotes en todos los puestos de controles fijos y móviles del país.

Igualmente y conforme a los registros de la entidad se han inscritos un total de 1.329.382 bovinos faenados, de los cuales 1.035.065 bovinos fueron faenados en frigoríficos de la siguiente manera: 1.002.153 cabezas con destino a exportación y 32.912 para consumo interno y en mataderos con inspección veterinaria oficial se faenaron 203.165 bovinos.

La cantidad de establecimientos que han ingresado en el Sistema de Trazabilidad del Paraguay – SITRAP, ha tenido un importante crecimiento luego de la apertura del mercado de la Unión Europea. Hasta el momento se hallan registrados un total de 247 establecimientos ganaderos.

Finalmente, es importante mencionar que se mantienen abiertos 76 mercados para los productos y subproductos de origen pecuario de los cuales el 62% son para las carnes, 28% para subproductos de origen animal y el 9% para productos lácteos.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 17-feb-10 17:00
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
**Entidad** 16 SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 SALUD ANIMAL
**Subprograma** 6 SERVICIOS TÉCNICOS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EDUCACIÓN SANITARIA Y DE DIVULGACIÓN, MUESTREOS SEROLÓGICOS, INSPECCIÓN, HABILITACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE FIRMAS COMERCIALES EXPENDEDORAS DE PRODUCTOS E INSUMOS VETERINARIOS, FORTALECIDAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | INSPECCIÓN, HABILITACION Y CONTROL A EMPRESAS EXPENDEDORAS DE PRODUCTOS E INSUMOS VETERINARIOS | CERTIFIC. | 6.000 | 3.775 | 62,92 | 2.507.882.041 | 1.544.068.743 | 61,57 |

En cuanto a la "Inspección, habilitación y control a empresas expendedoras de productos e insumos veterinarios", al cierre del año 2009, ha registrado un cumplimiento productivo del 62,92%, equivalente a un total de 3.775 certificados expedidos. Si lo vinculamos a su nivel de ejecución financiera, apreciamos un comportamiento similar, en términos relativos, ya la misma se ubicó en un 61,57%. Dicho porcentaje equivale a la utilización de G. 1.544 millones de lo asignado a su Plan Financiero.

Por otro lado, es significativo mencionar que en el sector de registros de productos veterinarios, al cierre del periodo fiscal 2009 se han aprobado e inscripto 503 nuevos productos de uso en veterinaria y 4.676 productos con pago de tasa anual.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 17-feb-10 17:16
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
**Entidad** 16 SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 SALUD ANIMAL
**Subprograma** 7 ESTACIÓN DE AISLAMIENTO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** GANADO BOVINO SENSIBLE A LA FIEBRE AFTOSA CRIADOS EN CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD PROVEIDOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CRIA DE GANADO BOVINO SENSIBLE A LA FIEBRE AFTOSA EN CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD | REGISTROS | 500 | 5.361 | 1.072,2 | 538.658.500 | 134.634.563 | 24,99 |

Respecto a la "Cría de ganado bovino sensible a la fiebre aftosa en condiciones de bioseguridad", llama la atención que la misma tuvo un avance productivo superlativo en el orden de 1.072,20% de lo inicialmente planificado, lo que significa 4.861 registros más realizados por sobre un total de 500 establecidos primariamente. Sin embargo, los trabajos realizados para el cumplimiento de tales objetivos demandaron sólo guaraníes 135 millones, lo que equivale a un débil 24,99% de los recursos dispuestos en su Plan Financiero. La mayor parte de esos recursos fueron utilizados para solventar gastos realizados al interior del Grupo 300 "Bienes de Consumo e Insumo".

Por otra parte, también se destacan las siguientes informaciones:

- ✓ Construcción de la Oficina Zonal de Fortín Caballero
- ✓ Conexión de fibra óptica Bloque de Dirección de Patología al bloque de laboratorio y desde el Bloque "O" al laboratorio de Residuos.
- ✓ Implementación del SIGOR III – Herramienta informática especializada para gestión de las actividades del SENACSA en ambiente WEB, implementándose por etapas en las Unidades Zonales del país previéndose la implementación completa durante el año 2010

Asimismo, al concluir el año se han mantenido las siguientes certificaciones sanitarias:

- ✓ País con Zona Libre de Fiebre Aftosa con Vacunación
- ✓ País con Riesgo insignificante de encefalopatía espongiforme bovina
- ✓ País libre de peste bovina
- ✓ País libre de peste porcina clásica, con vacunación, y
- ✓ País libre de la enfermedad de Newcastle, con régimen de vacunación

## C. Anexo de Personal

**Cantidad de cargos en el periodo año 2007/2009**

| Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal | Cantidad de Cargos por año | | | Variaciones |
|---|---|---|---|---|
| Descripción de Cargos | 2007 | 2008 | 2009 | Cantidades 2008/2009 |
| Conducción Política | 5 | 5 | 5 | - |
| Conducción Superior | 21 | 19 | 21 | 2 |
| Mandos Medios Superiores | 163 | 214 | 238 | 24 |
| Mandos Medios Administrativo y Técnico | 190 | 59 | 79 | 20 |
| Mandos Medios Operativos | 550 | 615 | 605 | -10 |
| Apoyo Administrativo y Técnico | 53 | - | - | - |
| Servicios Auxiliares | 24 | 94 | 350 | 256 |
| **Totales** | **1.006** | **1.006** | **1.298** | **292** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP

Fuente: Reporte PRIANXPL del SIPP Fecha 21/01/2010

De acuerdo al cuadro de anexo de personal se puede notar que cantidad total de funcionarios para los años 2007 y 2008 no han variado, mientras que para el Ejercicio Fiscal 2009, dicha cantidad se ha incrementado hasta un total de 1.298, dando una diferencia positiva de 292 funcionarios más para la institución.

Dichos incrementos se observa con mayor destaque en los cuadros de “Servicios Auxiliares” con un aumento de 256 funcionarios, seguido de los “Mandos Medios Superiores” (24 funcionarios más) y los denominados “Mandos Medios Administrativos y Técnicos” (20 funcionarios adicionales).

## D. Comentario Final y Recomendación

Es importante señalar que a partir del mes de setiembre, la entidad ha iniciado una nueva gestión administrativa dando con ello un nuevo enfoque a la institución, tendientes al fortalecimiento del apoyo a los pequeños y medianos productores pecuarios del país, con énfasis en la producción de especies menores y su diversificación con inclusión del concepto de responsabilidad social y medio ambiental.

Finalmente, se recomienda a los responsables de la entidad, que para los siguientes reportes de “Control y Evaluación” remitidos al Ministerio de Hacienda, los informes de gestión estén vinculados o asociados a cada uno de los Subprogramas del que compone el Programa “Salud Animal”, de modo a relacionarlos correctamente cada una de las actividades realizadas por los mismos.

**23 17 Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA)**

Ley Nº 2448 "Por la cual se crea la entidad autárquica denominada Instituto Paraguayo de Artesanía, descentralizada, con personería jurídica y patrimonio propio".

**Misión**

Promover la artesanía como patrimonio cultural e identidad de nuestra nación y fomentarla para su conservación y como una vía para el desarrollo económico de los artesanos preservando el acervo artesanal de nuestra cultura.

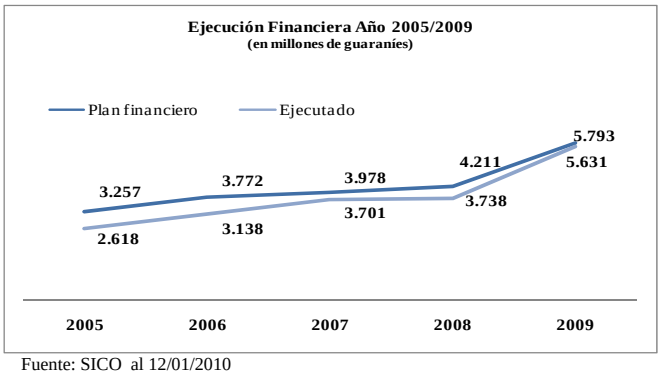
**Objetivos**

- 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.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Transferencias 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**

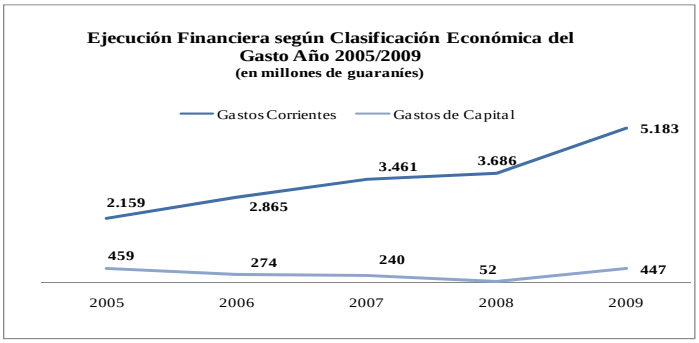



Fuente: SICO al 12/01/2010

El Plan Financiero y la ejecución del Instituto Paraguayo de Artesanía han aumentado sistemáticamente desde el 2005 al 2009, con una tasa de crecimiento promedio de 16,7% y 22,36% respectivamente. Las tasas de crecimiento anual más altas se tienen en los últimos años, 37,56% y 50,63%.

En el 2009, IPA ejecutó G. 5.631 millones de los G. 5.793 disponible en su Plan Financiero, lo cual representa el 97,2%. Este porcentaje es el más alto de los últimos cinco años y se encuentra muy por arriba del promedio del quinquenio 88,52%.

## Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009




Fuente: SICO al 12/01/2010

Los gastos corrientes del IPA han aumentado sistemáticamente desde el 2005, año en que ejecutaron G. 2.159 millones llegando a los G. 5.183 millones en el 2009. Mientras, que los gastos de capital fueron disminuyendo desde el 2005 al 2008; recién en el 2009 presenta un crecimiento importante, sin embargo, estos gastos (G. 447 millones) no alcanzan el monto del 2005 (G.459 millones).

## Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009

| | Plan financiero | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | |
| Recursos del Tesoro | 5.751 | 99,28 | 5.623 | 99,86 |
| Recursos Institucionales | 42 | 0,72 | 8 | 0,14 |
| **Total** | **5.793** | | **5.631** | |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 28/01/2010

Los recursos financieros del IPA provienen principalmente del Recurso del Tesoro, sólo una mínima parte (0,72%) corresponden a Recursos Institucionales.

## Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009

| Instituto Paraguayo de Artesania | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 2.806 | 2.707 | 96,48 | 3.446 | 3.409 | 98,93 | 702 | 25,94 |
| 200 | Servicios No Personales | 1.015 | 761 | 74,96 | 997 | 932 | 93,48 | 171 | 22,47 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 252 | 180 | 71,32 | 253 | 232 | 91,72 | 52 | 29,12 |
| 500 | Inversión Física | 89 | 52 | 58,22 | 483 | 447 | 92,65 | 395 | 761,13 |
| 800 | Transferencia | 40 | 32 | 80,08 | 602 | 601 | 99,91 | 569 | 1.759,52 |
| 900 | Otros Gastos | 9 | 6 | 71,92 | 12 | 9 | 74,66 | 3 | 41,16 |
| | **TOTAL** | **4.211** | **3.738** | **88,77** | **5.793** | **5.631** | **97,20** | **1.893** | **50,63** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 28/01/2010

El Plan Financiero 2009 aumentó en G. 1.582 millones respecto al año anterior, los grupos con mayor variación positiva fueron el 100 “Servicios Personales”, el 800 “Transferencias” y el 500 “Inversión Física”. En cuanto a la ejecución dichos grupos también son los que más aumentaron sus erogaciones en términos absolutos.

Todos los grupos, excepto el Grupo 900 “Otros Gastos”, superan el 90% de ejecución respecto a su asignación financiera en el 2009. Esto demuestra un mejor desempeño financiero, al comparar con los porcentajes logrados en el año anterior.

El 60% del total de gastos de la Entidad se destina al Grupo 100 “Servicios Personales”, el 17% al 200 “Servicios No personales” y el 11% al 800 “Transferencias”.

**Transferencias 2008/2009**

| Objeto de Gasto | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | | Plan Financiero | Ejecutado | % | Plan Financiero | Ejecutado | % | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 842 | Aportes A Entidades Educativas E Inst. Sin Fines De Lucro | 38 | 31 | 81,77 | 601 | 601 | 100 | 570 | 1.814,45 |
| 851 | Transferencias Corrientes Al Sector Externo | 1 | 1 | 95,30 | 1 | 0,48 | 0 | -0,47 | - |
| | **Total** | **39** | **32** | **82,11** | **602** | **601** | **99,91** | **569** | **1.759,52** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 11/02/2010

El Grupo 800 "Transferencias" del IPA está compuesto por los objetos de gastos 842 "Aportes a entidades educativas e Instituciones sin Fines de Lucro" y el 851 "Transferencias corrientes al sector externo[47]". En el objeto 842 se observa un crecimiento sustantivo tanto del plan financiero como en su ejecución.

Las transferencias a través del 851 son destinadas al World Crafts Council (Consejo mundial de artesanos).

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

| Instituto Paraguayo de Artesania | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **4.211** | **3.738** | **88,77** | **5.793** | **5.631** | **97,20** | **1.893** | **50,63** |
| **Programas de Administración** | **3.652** | **3.421** | **93,68** | **5.446** | **5.311** | **97,53** | **1.890** | **55,24** |
| Desarrollo Artesanal | 3.652 | 3.421 | 93,68 | 5.446 | 5.311 | 97,53 | 1.890 | 55,24 |
| **Programas de Acción** | **559** | **317** | **56,66** | **347** | **319** | **92,09** | **3** | **0,82** |
| Desarrollo Artesanal | 559 | 317 | 56,66 | 347 | 319 | 92,09 | 3 | 0,82 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 28/01/2010

El IPA cuenta con un Programa de Administración y uno de Acción, tanto en términos absoluto como relativo ambos programas muestran mayores ejecuciones, especialmente el programa de Administración que creció 55,24% de un año a otro.

## B. Evaluación Productiva

En esta sección se presenta el avance productivo y financiero de los productos del Instituto Paraguayo de Artesanía.

PRIEVA012
Ministerio de Hacienda
S.S.E.A.F.

Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009

Página 1
Fecha 11-feb-10 15:02
Mes 12

**Nivel** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
**Entidad** 17 INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 1 DESARROLLO ARTESANAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 100 | 100,00 | 5.446.003.090 | 5.311.432.013 | 97,53 |

El producto Gestión Administrativa abarca la gestión de las políticas y negociaciones internas y externas, así como la sección de recursos humanos y financieros. En este sentido, se alcanzó el 100% de la planificación física inicial, mientras que en la parte financiera se llegó al 97,53% de ejecución respecto al Plan Financiero.

Cabe mencionar que dentro de este programa se encuentran las transferencias mencionadas en la evaluación Financiera (Sección A).

[47] Aportes a organismos internacionales y supranacionales por cuotas ordinarias y extraordinarias que le corresponden pagar al Estado en su calidad de miembro Incluye las transferencias que se realizan a Organismos Internacionales por la provisión de Insumos y Materiales.

**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 DESARROLLO ARTESANAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - ACCIONES PARA LA CONSOLIDACION DEL SECTOR ARTESANAL, IMPLEMENTADOS Y COORDINADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CAPACITACIONES REALIZADAS | PERSONAS | 20.000 | 18.256 | 91,28 | 49.504.347 | 45.587.547 | 92,09 |
| 2 | REGISTRO DE ARTESANOS | ARTESANOS | 500 | 2.400 | 480,00 | 49.504.348 | 45.587.533 | 92,09 |
| 3 | ELABORAR MANUALES DE ESTÁNDARES DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD | MANUAL | 2 | 5 | 250,00 | 49.504.347 | 45.587.537 | 92,09 |
| 4 | FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS ARTESANALES | EMPRESAS | 50 | 24 | 48,00 | 49.504.336 | 45.587.528 | 92,09 |
| 5 | IMPLEMENTAR CANALES DE COMERCIALIZACIÓN | ARTESANOS | 30.000 | 25.372 | 84,57 | 49.504.339 | 45.587.534 | 92,09 |
| 6 | IMPLEMENTAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN | PERSONAS | 300.000 | 704.805 | 234,94 | 49.504.347 | 45.587.537 | 92,09 |
| 7 | OTORGAR ASISTENCIA TÉCNICA A ARTESANOS | ARTESANOS | 15.000 | 40.597 | 270,65 | 49.504.352 | 45.587.537 | 92,09 |

**Producto 1: Capacitaciones realizadas**

En el 2009 se capacitó a 18.256 personas de las 20.000 planificadas, lo que representa el 91,28%. Para realizar las capacitaciones se utilizó el 92,09% de su asignación financiera.

**Producto 2: Registro de Artesanos**

Se planificó registrar a 500 artesanos en el 2009, sin embargo, dicha meta fue ampliamente superada llegando a 2.400 artesanos, que representa el 480%. Para lograr este avance fue necesario erogar el 92,09% de la disponibilidad financiera inicial.

**Producto 3: Elaborar manuales de estándares de certificación de calidad**

Se elaboraron 5 manuales, por lo que se superó la planificación inicial de 2. Por el lado financiero, se ejecutó el 92,09% de su asignación.

**Producto 4: Formalización de empresas artesanales**

En este producto se logró el menor avance físico, apenas se llegó al 48% de la meta inicial equivalente a 24 empresas artesanales formalizadas. Pese al bajo avance productivo, la ejecución financiera llega al 92,09% del Plan Financiero.

**Producto 5: Implementar canales de comercialización**

A través de la implementación de canales de comercialización se ha favorecido a 25.375 artesanos, esta cantidad equivale al 84,57% de los 30.000 artesanos planificados inicialmente. Por el lado financiero se gastó aproximadamente G. 46 millones.

**Producto 6: Implementar sistemas de información y promoción**

Gracias a la implementación de sistemas de información y promoción se ha informado a 704.805 personas, con lo cual se sobrepasa la meta inicial en 134%, para lo cual se utilizó el 92,09% de la disponibilidad financiera.

**Producto 7: Otorgar asistencia técnica a artesanos**

Se otorgó asistencia técnica a 40.597 artesanos superando ampliamente la meta inicial, mientras que en la parte financiera se desembolsó el 92,09% del Plan Financiero.

Por medio de las fotografías presentadas por la Entidad en el Informe de Gestión se puede constatar que se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Participación del IPA en la "36ª Muestra Internacional de Artesanía Tradicional" organizada por la Universidad Católica de Chile, del 29 de octubre al 15 de noviembre de 2009, en Santiago de Chile.

- ✓ Expoferia artesanal por las fiestas de fin de año organizado en la cuidad de Itá con el apoyo del IPA.
- ✓ Organización de una Expoferia Artesanal en la Plaza de la Democracia.
- ✓ Reuniones con artesanos para la conformación de Coordinadoras de Asociaciones Artesanales impulsando la asociatividad como política para el desarrollo de la artesanía.
- ✓ Cursos de capacitación en los diferentes rubros artesanales en Artesano Róga, Itaugua y en la Correccional de Mujeres "Buen Pastor".

**C. Anexo de Personal**

El IPA en el 2009 suma 82 funcionarios.

**D. Comentario Final y Recomendación**

El Informe de Gestión de la Entidad no contiene información sobre los motivos que favorecieron a sobrepasar ampliamente las metas físicas iniciales en cuatro productos. Como esto puede deberse a una estimación incorrecta, se recomienda revisar las metas del 2010 con el objetivo de reducir la discrepancia entre lo planificado y ejecutado.

Se destaca que la entidad presentó el Informe de Gestión en tiempo y en forma, según las normas vigentes. Además procedió a la actualización de los avances físicos en el Modulo de Evaluación Presupuestaria.

**23 18 Servicio Nacional de Calidad, Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)**

El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, fue creada por Ley Nº 2459/04.

**Misión**

Apoyar la política agroproductiva del Estado, contribuyendo al incremento de los niveles de competitividad, sostenibilidad y equidad del sector agrícola, a través del mejoramiento de la situación de los recursos productivos respecto a sus condiciones de calidad, fitosanidad, pureza genética y de la prevención de afectaciones al hombre, los animales, las plantas y al medio ambiente, asegurando su inocuidad.

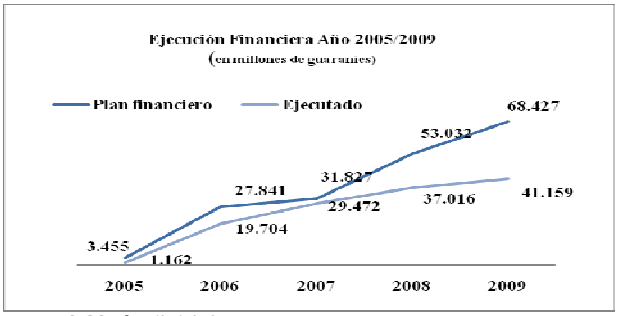
**Objetivos**

- Contribuir al desarrollo agrícola del país mediante la protección, el mantenimiento e incremento de la condición fitosanitaria y la calidad de productos de origen vegetal, y
- Controlar los insumos de uso agrícola sujetos a regulación conforme a normas legales y reglamentarias.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

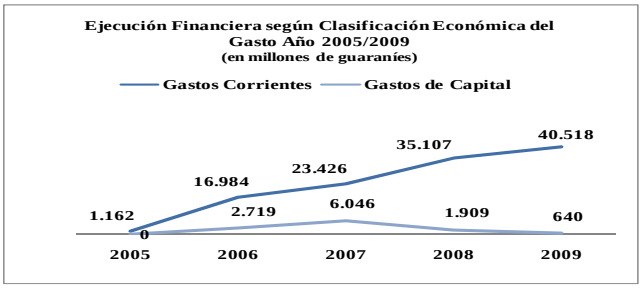
**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO al 12/02/2010

La entidad, ha erogado en el ejercicio fiscal 2009, G. 41.159 millones, equivalente al 60,15% de los G. 68.427 millones disponibles en su Plan Financiero. Dicho porcentaje se encuentra por debajo del promedio de los últimos 5 años (2005/2009) que es de 65,39%.

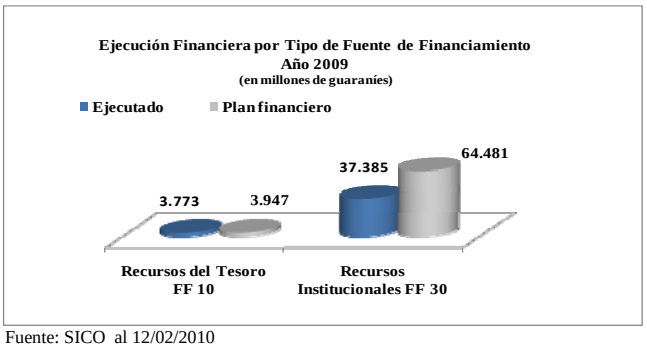
**Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009.**




Fuente: SICO al 12/02/2010

En los últimos cinco años en promedio se destinó el 91,79% para gastos corrientes del monto total ejecutado, y solamente el 8,21% a gastos de capital. Específicamente, en el 2009 se destinó el 98,44% (G. 40.518 millones) a gastos corrientes y 1,55% (G. 640 millones) a gastos de capital.

**Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento**




Fuente: SICO al 12/02/2010

La entidad es financiada con fondos provenientes del: "Recursos del Tesoro" (G. 3.947 millones), que en el ejercicio fiscal 2009 ha erogado G.3.776 millones y con "Recursos Institucionales" (G.64.481 millones), ejecutándose G.37.385 millones.

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| SENAVE | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 Servicios Personales | 15.599 | 14.549 | 93,26 | 28.895 | 23.546 | 81,49 | 8.997 | 61,84 |
| 200 Servicios No Personales | 5.453 | 3.430 | 62,90 | 6.617 | 3.996 | 60,39 | 566 | 16,50 |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 4.696 | 2.389 | 50,88 | 4.134 | 1.958 | 47,35 | -432 | -18,06 |
| 500 Inversión Física | 11.664 | 1.909 | 16,37 | 14.545 | 640 | 4,40 | -1.269 | -66,47 |
| 800 Transferencia | 12.219 | 11.668 | 95,49 | 11.500 | 8.335 | 72,47 | -3.334 | -28,57 |
| 900 Otros Gastos | 3.400 | 3.071 | 90,32 | 2.735 | 2.684 | 98,13 | -387 | -12,60 |
| **TOTAL** | **53.032** | **37.016** | **69,80** | **68.427** | **41.159** | **60,15** | **4.142** | **11,19** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 12/02/2010

Para el ejercicio fiscal año 2009 la entidad ha tenido un aumento en su plan financiero de G. 15.395 millones con relación al ejercicio fiscal 2008, sin embargo la variación en la ejecución en términos absolutos y relativos para los grupos de gastos 300 al 900 fue inferior en el año 2009, no así para los grupos 100 y 200 donde la ejecución en términos absolutos fue superior comparado con el año 2008. A nivel entidad, en términos relativos la ejecución en el Ejercicio Fiscal 2009 fue de una variación del 11,19%.

En ambos años el Grupo 100 "Servicios Personales" contó con más recursos, aunque en el 2009, tuvo un aumento en su plan financiero de G. 13.296 millones. El Grupo 800 "Transferencias" ha sufrido una disminución en su plan financiero, bajando de G. 12.219 millones a G. 11.500 millones, que se atribuye a la disminución de lo asignado a los rubros "Becas" e "Indemnizaciones" en un 68,82% y 74,39% respectivamente. Es importante significar que la ejecución dentro del nivel 800, se subdivide en el Rubro 839 "Transferencias Corrientes al Sector Público", 841 "Becas", 845 "Indemnizaciones" y el Rubro 851 "Transferencias Corrientes al Sector Externo".

Se puede observar que las ejecuciones financieras de cada uno de los Grupos de Gastos han registrado disminuciones, en términos porcentuales, exceptuando el Grupo 900 "Otros Gastos" el cual registró un incremento en su ejecución, pasando de una ejecución financiera del 90,32% en el 2008, a 98,13% en el ejercicio

fiscal 2009. Cabe destacar que en términos absolutos el plan financiero asignado a este grupo de gasto ha disminuido para este ejercicio fiscal.

### Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

| SENAVE | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **53.032** | **37.016** | **69,80** | **68.427** | **41.159** | **60,15** | **4.142** | **11,19** |
| **Programas de Administración** | **23.391** | **21.140** | **90,38** | **33.922** | **26.491** | **78,09** | **5.351** | **25,31** |
| Administración General de Recursos | 23.391 | 21.140 | 90,38 | 33.922 | 26.491 | 78,09 | 5.351 | 25,31 |
| **Programas de Acción** | **29.641** | **15.877** | **53,56** | **34.506** | **14.667** | **42,51** | **-1.209** | **-7,62** |
| Mej. Y Fort. De Calidad, Sanidad e Inoc.de Prod. | 27.357 | 15.877 | 58,04 | 34.406 | 14.667 | 42,63 | -1.209 | -7,62 |
| Programas de Fondo Nac. De Sanidad y Calidad | 2.284 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 12/02/2010

La Entidad cuenta con un Programa de Administración y dos de Acción, el programa de Administración General de Recursos en el 2009 tuvo una mayor disponibilidad financiera en relación al año 2008, dicha variación es equivalente a un 45,02%, el Programa Mejoramiento y Fortalecimiento de Calidad, Sanidad e Inocuidad de Producto, del tipo 2, con un aumento del 25,77%, sin embargo el Programa de Fondo Nacional de Sanidad y Calidad se ha disminuido en un 95,62%

En cuanto a la ejecución el "Programa de Administración General de Recurso", del total del Plan Financiero de G. 33.922 millones, se ha ejecutado G. 26.491 millones, esto equivale al 78,09% de ejecución del plan financiero, el Programa "Mejoramiento y Fortalecimiento de Calidad, Sanidad e Inocuidad de Producto", ha contado con un Plan Financiero de G. 34.406 millones, de las cuales fueron ejecutados el 42,63%. Cabe señalar que el "Programa de Fondo Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y de Semillas", no ha tenido ejecución financiera en ambos año, debido a que la misma se ha programado para caso de emergencias fitosanitaria.

## B. Anexo Personal

### Cantidad de cargo periodo año 2007/2009

| Descripción | Cantidad de cargos por año | | | Variación |
|---|---|---|---|---|
| | 2007 | 2008 | 2009 | Cantidades 2008/2009 |
| Conducción Política | 3 | 3 | 11 | 8 |
| Conducción Superior | 15 | 15 | 24 | 9 |
| Mandos Medios Superiores | 33 | 35 | 106 | 71 |
| Mandos Medios Administrativo y Técnico | 63 | 61 | 60 | -1 |
| Mandos Medios Operativos | 151 | 150 | 121 | -29 |
| Servicios Auxiliares | 1 | 1 | 1 | - |
| **Totales** | **266** | **265** | **323** | **58** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP

En el Ejercicio Fiscal 2009, la entidad ha aumentado la cantidad de cargo en 58 funcionarios mas comparado con el año 2008, además en el cuadro se puede observar que la tendencia de la cantidad de cargos en los periodos año 2007/2009, es creciente.

## C. Evaluación Productiva

### Tipo de Presupuesto 1: Programas de Administración

**Programa** 1 ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 100 | 100,00 | 33.921.785.151 | 26.491.081.040 | 78,09 |

Se puede observar en el cuadro que la entidad ha utilizado el 78,09% de su plan financiero anual, equivalente a G. 26.491 millones.

**Tipo de Presupuesto 2: Programas de Acción**

| | |
|---|---|
| **Programa** | 1 MEJ. Y FORT. DE CALIDAD, SANIDAD E INOC. DE PROD.Y SUB.V Y S |
| **Subprograma** | 1 CERTIFICACIÓN DE PRODUC Y SUBP. VEGETALES Y DE SEMILLAS. |
| **Proyecto** | 0 * |
| **Resultado** | CALIDAD, SANIDAD E INOCUIDAD DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS VEGETALES Y DE SEMILLAS, MEJORADAS. |

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | APLICACIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS | CERTIFIC. | 2.800.000 | 2.800.000 | 100,00 | 34.405.607.587 | 14.667.426.171 | 42,63 |

**Producto: Aplicación de Medidas Fitosanitarias**, durante el periodo comprendido entre enero a diciembre del 2009, la institución emitió 2.800.000 certificados dando cumplimiento en un 100% a la meta inicial, no obstante, llama la atención este resultado debido a que la entidad solo ha ejecutado el 42,63% de su Plan Financiero.

**Informe de Gestión**[48]

En esta sección se presenta un detalle de los avances productivos y financieros, extraído del informe remitido por la entidad, al cierre del Ejercicio Fiscal año 2009.

**Sanidad Vegetal**

- ✓ 877 muestras de productos vegetales inspeccionados, extraídos y remitidos al laboratorio con sus respectivas planillas e informes.
- ✓ 149 Informe de inspecciones de productos vegetales re-exportados.
- ✓ 2 Certificaciones en origen realizado para productos vegetales.
- ✓ 25.811 Informes sobre productos vegetales de exportación fiscalizados.
- ✓ 344 empresas importadoras registradas.
- ✓ 18 Empresas aplicadoras de tratamientos cuarentenario (Ematrems) registradas.
- ✓ 201 Acopiadoras registradas.
- ✓ 4 Viveros registrados.
- ✓ 2 Plantas de selección y empaque de productos vegetales registrados.
- ✓ 25.811 Certificados Fitosanitarios de Exportación emitidos para productos y subproductos vegetales.
- ✓ 1.871 Inspecciones realizadas en productos de origen vegetal para exportación, en todo el territorio nacional a través de las oficinas centrales y regionales.
- ✓ 9.102 Inspecciones de productos y subproductos vegetales importados, realizados en los puntos de ingreso del país.
- ✓ 728 Fumigaciones de productos y subproductos vegetales fiscalizadas
- ✓ 8.485 Acreditaciones Fitosanitarias de Importación de Productos Vegetales (AFIDIs) emitidas.
- ✓ 14 Plagas cuarentenarias incorporadas al listado oficial de plagas del país.
- ✓ 14 Fichas de Plagas cuarentenarias realizadas.
- ✓ 16 Análisis de Riesgos de Plagas (ARP) realizados.

[48] Informe de Gestión Exp. DGP Nº198/2010

- ✓ 20 Requisitos fitosanitarios de exportación para productos vegetales actualizados.
- ✓ 1.319 muestras se han procesado en el laboratorio biológico.
- ✓ 60.345 muestras acondicionadas de fibras de algodón verificadas su calidad en el laboratorio.

**Calidad e Inocuidad**

- ✓ Se fiscalizaron y notificaron 248 propietarios de parcelas que superan las 200 hectáreas (Decreto 2048/04, Art. 7: Asesor Técnico)
- ✓ 63 propietarios fueron notificados y se procedió a medición de las franjas de seguridad en cada una de ellas
- ✓ 132 notificaciones y se obligò la implementación de barreras vivas en parcelas colindantes a caminos vecinales poblados.
- ✓ 141 Fiscalizaciones a Empresas 18 Fincas de productores implementando Programa de Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs), en cultivos de frutas y hortalizas (cucurbitáceas, piña, banano, cebolla).
- ✓ 1 Guía para la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs), elaborada y promulgada por Resolución.
- ✓ 1 Manual de Buenas Prácticas Agrícolas, elaborado.
- ✓ 331 ensayos se realizaron y 8 extracciones de muestras de productos fitosanitarios.
- ✓ 4 muestras de tomate analizadas para le determinación de Clorpirifos, Cipermetrina y Aldrin, 4 muestras de tomate analizadas para la determinación de Clorpirifos, Cipermetrina, 1 muestra de manzana analizada para la determinación de Diazinon, Azinfos, Clorpirifos y Clorpirifos Etil y 1 muestra de frutilla analizada para la determinación de Cipermetrina.
- ✓ 179 registro de entidades comerciales, en las diferentes categorías
- ✓ 59 Laboratorios entre nacionales e internacionales inscriptos, habilitados y reconocidos por el SENAVE.
- ✓ 1.700 Dossiers presentados para cumplir con la revalidación de registros, 656 dossiers para grado técnico y 1044 dossiers para formulados (para cumplir con la Resolución Nº 446/06).
- ✓ 65 Registros aprobados por Res. Nº 132/09, de los cuales 8 registros son Definitivo de Grado Técnico y 57 registros Formulados.
- ✓ 20 Registros rechazados, por la Comisión de Plaguicidas.
- ✓ 2.669 Registros de plaguicidas en las diferentes categorías, de los cuales 1137 son Temporales, 464 son Definitivos, 129 son Provisional, 5 son Experimentales, 41 son Suspendidos y 893 son Cancelados.
- ✓ 368 Registros estudiados, de los cuales 250 fueron aprobados y 118 rechazados.
- ✓ 1.708 registros de fertilizantes, de los cuales 1676 son categoría definitivo, 6 experimentales y 26 fueron cancelados
- ✓ 1.201 capacitaciones realizadas en el área de agroquímicos

**Semillas**

- ✓ 26 Empresas inscriptas en el Registro Nacional de Productores de Semillas (RNPS).
- ✓ 50 Empresas inscriptas en el Registro Nacional de Comerciantes de Semillas (RNCS).
- ✓ 26 Empresas inscriptas en el Registro Nacional de Cultivares Comerciales (RNCC).
- ✓ 48 Empresas inscriptas en el Registro Nacional de Cultivares Protegidos (RNCP).

- ✓ 5 Personas Físicas o Jurídicas inscriptas en el Registro Nacional de Evaluadores de Variedades (RNEV).
- ✓ 2.264.589 Etiquetas de semillas de producción nacional homologada y emitida.
- ✓ 2.019.426 Etiquetas de semillas importadas homologadas y emitidas.
- ✓ 149 Planes de Producción para distintos rubros elaborados y aprobados.
- ✓ 12 Normas mínimas para la evaluación Agronómica y de Calidad de variedades.
- ✓ 80 Empresas de semillas verificadas en todo el territorio nacional.
- ✓ 3 Reuniones del Comité Técnico Calificador de Cultivares.
- ✓ 955.710 unidades autorizadas para la emisión de etiquetas de homologación de semillas importadas
- ✓ En el Laboratorio de Calidad de Semillas se recepcionaron 916 muestras de semillas; y se procesaron, verificaron y habilitaron 2 Laboratorios de Semillas de Empresas privadas, las cuales solicitaron la inscripción en el Registro Nacional de Laboratorios de Semillas (R.N.L.S.).
- ✓ 32 intervenciones realizadas en los siguientes lugares, Misiones (2), Alto Paraná 13, Itapúa (7), Caaguazú (3), San Pedro (2), Canindeyú (3), Cordillera (1), Caazapá (1).

**Programa** 2 PROGRAMAS DE FONDO NAC.DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL Y DE SEM
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** RIESGOS Y DAÑOS FITOSANITARIOS Y DE SEMILLAS, MITIGADOS.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CERTIFICADOS PARA LA EXPORTACION | CERTIFIC. | 285.000 | 0 | 0,00 | 100.000.000 | 0 | 0,00 |

**Producto: Certificación para la Exportación**, con este producto se miden los bienes y servicios destinado a atender los gastos provenientes de algún brote de emergencia fitosanitaria declarado por el SENAVE, la provisión de insumos y reactivos laboratoriales para el servicio, el pago de las indemnizaciones a propietarios de cultivos como resultante de campañas de erradicación de plagas preexistentes y los pagos por concepto de remuneración complementaria a los funcionarios de la entidad, y/o por contratación de servicios con terceros, en actividades vinculados a los programas declarados de emergencia. Por lo tanto, al no haber emergencia fitosanitaria en todo el país no ha tenido ejecución financiera.

Comentario Final y Recomendación

El informe de Gestión de la entidad fue presentado en tiempo y forma, conforme a las disposiciones legales. En la misma están detallados las actividades y los logros alcanzados en los diferentes programas implementados por la institución.

No obstante, se recomienda la verificación de la planificación productiva del programa "Certificación de Productos y Subproductos Vegetales y de Semillas" a los efectos de optimizar la ejecución financiera de los recursos.

### 23 19 Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas es un ente autónomo y autárquico, creado por la Ley 3.439/07 que modifica la Ley 2051/03.

**Misión**

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 qué, en qué cantidad y a qué precio compra el Estado paraguayo

**Objetivos**

- Dictar, de conformidad con la ley 2051/03 y su reglamento, las normas de carácter general respecto al planeamiento, ejecución, seguimiento y evaluación de los contratos regulados en dichos ordenamientos;
- Diseñar y emitir las políticas generales sobre la contratación pública que deban observar los organismos, las entidades y las municipalidades; y elaborar y difundir manuales de procedimientos, pliegos concursales y modelos de contratos, que permitan estandarizar los procedimientos internos.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| Dirección Nacional de Contrataciones Públicas | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 4.783 | 4.517 | 94,43 | 8.080 | 6.373 | 78,88 | 1.857 | 41,11 |
| 200 | Servicios No Personales | 10.292 | 6.878 | 66,83 | 19.784 | 10.125 | 51,18 | 3.247 | 47,21 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 418 | 264 | 63,19 | 696 | 558 | 80,17 | 294 | 111,57 |
| 500 | Inversión Física | 15.724 | 10.100 | 64,24 | 17.016 | 3.886 | 22,84 | -6.215 | -61,53 |
| 800 | Transferencia | 0 | 0 | 0,00 | 10.400 | 10.063 | 96,76 | 10.063 | 0,00 |
| 900 | Otros Gastos | 0 | 0 | 0,00 | 100 | 39 | 38,95 | 39 | 0,00 |
| **TOTAL** | | **31.216** | **21.759** | **69,70** | **56.076** | **31.044** | **55,36** | **9.285** | **42,67** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 29/01/2010

La entidad para el año 2009 ha incrementado financieramente el Plan Financiero en todos los grupos, con respecto al año 2008. Sin embargo lo que respecta a la ejecución se puede notar que fue baja; en términos relativos no supera el 55,36% de ejecución anual.

Específicamente los Grupos 200 “Servicios No Personales” y 500 “Inversión Física” son los de mayor participación en el 2009 con una participación en términos relativos del 35,28% y 30,34% respectivamente, mientras que el Grupo 300 registra la menor asignación (G. 696 millones).

En el 2009, el grupo 200 Servicios Personales incrementa significativamente su monto asignado registrando la mayor asignación financiera (G. 19.784 millones), lo que se atribuye a la importante asignación financiera al rubro 260 “Servicios Técnicos y Profesionales” (G. 8.559 millones).

Es importante resaltar la creación de los rubros 800 “Transferencia” y 900 “Otros Gastos” en el año 2009. El primero se ejecutó casi en su totalidad (97%) mientras que el grupo 900 tuvo una baja ejecución, de sólo 39%.

El Grupo 800 “Transferencias” constituye en 18,54% el total del Plan Financiero, con una ejecución del 96,76%. El Grupo 900 abarca la menor parte del total del Plan Financiero (0,17%), con una ejecución en el año 2009 (38,95%).

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

| Dirección Nacional de Contrataciones Públicas | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **31.216** | **21.759** | **69,70** | **56.076** | **31.044** | **55,36** | **9.285** | **42,67** |
| **Programas de Administración** | **21.216** | **15.574** | **73,40** | **46.413** | **26.078** | **56,19** | **10.504** | **67,45** |
| Administración General | 21.216 | 15.574 | 73,40 | 46.413 | 26.078 | 56,19 | 10.504 | 67,45 |
| **Programas de Inversión** | **10.000** | **6.185** | **61,85** | **9.663** | **4.966** | **51,39** | **-1.219** | **-19,71** |
| Apoyo al desarrollo de un Sistema de Administración Pública | 10.000 | 6.185 | 61,85 | 9.663 | 4.966 | 51,39 | -1.219 | -19,71 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 20/01/2010

El Programa "Administración General" presenta un aumento en el 2009 con respecto al 2008, sin embargo, la asignación financiera del Programa de Inversión "Apoyo al Desarrollo de un Sistema de Administración Pública" verifica una disminución.

En cuanto a la ejecución, el Programa de Administración tuvo la mayor erogación en ambos años. Así mismo, el Programa de Inversión presenta una disminución en términos absolutos equivalentes a G. 1.219 millones, y además presenta bajos niveles de ejecución respecto a su Plan Financiero en el 2009.

## B. Evaluación Productiva

En esta sección se presenta el avance productivo y financiero de los productos de los diferentes programas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Además se complementa con informaciones proporcionadas por la Entidad en el Informe de Gestión.

### Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 02-feb-10 08:02
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
**Entidad** 19 DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 1 ADMINISTRACION GENERAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 29 | 28,88 | 46.412.638.755 | 26.077.938.277 | 56,19 |

### Tipo de Presupuesto: 3 Programas de Inversión

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 02-feb-10 08:34
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
**Entidad** 19 DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 APOYO AL DESARROLLO DE UN SIST. DE AD. PUB.
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 2 CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA ATN/SF-10832-PR
**Resultado** EFICIENCIA DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACIONES A TRAVES DE LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CONTRATACIONES PUBLICAS , CON LA SUPERVISION DE CONTROL INTERNO Y AUDITORIAS INSTITUCIONAL.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CONTRATACIONES PUBLICAS | % | 100 | 6 | 5,51 | 1.907.962.640 | 359.282.499 | 18,83 |

Se ha avanzado físicamente muy poco en cuanto a la **Consolidación del Sistema de Información de Contrataciones Públicas** (5,51% ) de su meta inicial, y la ejecución financiera también es considerablemente baja al cierre del año fiscal 2009 (18%) respecto a su plan financiero.

**Resultado y recursos del Proyecto**

| Productos Previstos | Objetivos de los productos | Actividades Previstas | Monto US$ |
|---|---|---|---|
| Fortalecimiento institucional de la DNCP | Es contar con un órgano rector fortalecido en el ámbito regulatorio, normativo e institucional, priorizando la actualización tecnológica del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) y el desarrollo de los sistemas estadísticos y de control de procesos. | Diseño e implementación de un sistema de información estadística en base de datos. Elaboración de pliegos estándares para adquisiciones menores y categorías específicas de bienes y servicios. Sistema de gestión de procesos para la Asesoría Jurídica. Simplificación de requisitos para la participación de MIPyMES. Verificación del desempeño del sistema de compras públicas. Desarrollo de sistema de monitoreo ejecución contractual. - Adecuación Tecnológica para la implementación de nuevos sistemas. | 186.704.- |
| Desarrollo de capacidades para la gestión de contrataciones públicas. | Es desarrollar las capacidades técnicas para la gestión de los compradores públicos del nivel de la administración central y gobiernos subnacionales. | Elaboración del plan curricular para la capacitación funcionarios de las UOC´s. Desarrollo de un curso técnico de formador de formadores. Capacitación para funcionarios miembros comisiones evaluadores. Capacitación de funcionarios de la DNCP. | 94.500.- |
| Participación ciudadana y Control de gestión de las Uoc´s. | Es mejorar mecanismos de control interno y aumentar la vigilancia ciudadana. | Elaboración de Código de Ética. | 5.500.- |
| Fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Programa. | Es planificar, elaborar, controlar y ejecutar las distintas actividades previstas en los diferentes componentes. | - Administración y supervisión. | 94.888,52.- |

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 02-feb-10 08:37
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
**Entidad** 19 DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
**Tipo Presupuesto** 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
**Programa** 1 APOYO AL DESARROLLO DE UN SIST. DE AD. PUB,
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 1 SOSTENIBILIDAD AL DESARROLLO DEL SISTEMA DE ADQ, PUB.
**Resultado** IMPLEMENTACION TOTAL DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CONTRATACIONES PUBLICAS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | DESARROLLO DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES PUBLICAS | % | 100 | 50 | 49,64 | 7.755.075.085 | 4.606.976.181 | 59,41 |

El avance del producto de este proyecto llegó al 49,6% de su meta inicial. Por el lado financiero se observa una ejecución casi del 60%, siendo más alta que la ejecución del proyecto anterior que fue tan solo del 18%.

El Proyecto "Sostenibilidad al Desarrollo de un Sistema de Adquisiciones Públicas" Nº00048007, ha desarrollado las actividades previstas en los distintos componentes del marco con normalidad y se ha logrado cumplir con la meta del proyecto en el plazo establecido.

**Avances y Logros**[49]

**Dirección de Capacitación:** Entorno WEB destinado al público en general, disponible las 24 horas del día.

Servicios de Internet y soporte a cabinas de contrataciones distribuidas en municipios y gobernaciones del país. 245 Cabinas actualmente se encuentran activas de contrataciones conectadas a Internet distribuidas en todo el país:

- ✓ 22 cabinas pertenecen al Departamento Central
- ✓ 223 cabinas del interior del país
- ✓ 283 cursos de capacitación realizados en materia de la Ley 2051/03, el Decreto Reglamentario Nº 21909/03, SBE, PAC, SIPE, Catalogo, Proyectos, etc., dirigido a los responsables de las distintas

[49] Exp. DGP 79/2010

unidades operativas de contratación, municipalidades, y a representantes del sector privado, con el objetivo de fortalecer el Sistema de Contrataciones Públicas del Estado Paraguayo.

- ✓ 3.636 funcionarios capacitados de las distintas entidades del país, proveedores, y sociedad civil, superando levemente lo planificado

**Dirección de Tecnología de Información:** La implementación del sistema electrónico para la subasta a la Baja Electrónica, ha permitido un ahorro al Estado paraguayo en aproximadamente 7,5% en promedio, en relación al precio referencial al 31/12/2009.

| SUBASTAS POR CATEGORIA AÑO 2009 | | |
|---|---|---|
| CATEGORIA | NOMBRE | % |
| 24 | Equipos Varios | 18,2 |
| 22 | Equipos de transporte | 16,6 |
| 17 | Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. | 15,5 |
| 11 | Útiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos | 12,8 |
| 15 | Combustibles y Lubricantes | 9,1 |
| 2 | Servicios Varios | 7,5 |
| 7 | Servicio Técnico | 3,7 |
| 6 | Seguros | 3,2 |
| 18 | Materiales e insumos Varios | 2,7 |
| 16 | Productos Químicos | 2,1 |
| 23 | Muebles y Enseres | 1,6 |
| 12 | Elementos e insumos de limpieza | 1,6 |
| 9 | Servicios de ceremonial, gastronómico y funerarios | 1,1 |
| 20 | Minerales | 1,1 |
| 8 | Publicidad y Propaganda | 1,1 |
| 10 | Textiles, vestuarios y calzados | 0,5 |
| 25 | Equipos Militares y de Seguridad. Servicio de Seguridad y Vigilancia | 0,5 |
| 13 | Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza | 0,5 |
| 1 | Pasajes y Transporte | 0,5 |
| TOTAL | | 100 |

Ahorro en costos de llamadas, luego de la implementación de la tecnología IP y como resultado de la conexión de la DNCP a la Red de Telefonía del Sector Público.

Desarrollo del cronograma de trabajo para la Reingeniería del Sistema de Información de Contrataciones Públicas.

**Dirección de Normas y Control**

- ✓ Creación de más de 15.000 ítems al último nivel de detalle del catalogo de Bienes y Servicios.
- ✓ Emisión de 8 pliegos estándares aprobados y de uso obligatorio, además de 9 pliegos estándares en carácter de borrador.

| Sistemas implementados | Descripción | Resultados obtenidos |
|---|---|---|
| *Pliegos Estándares*: A disposición de las UOC para la Adquisición de Bienes, Obras y Consultorías, que son de uso obligatorio, a fin de unificar criterios y garantizar una participación igualitaria para todos los sectores | El desarrollo de las especificaciones técnicas se encuentra a cargo de las UOC DNCP ha elaborado los Pliegos Estándares | Se cuenta con 3 Pliegos Estándares aprobados (de obras, de consultaría y de bienes) y cuya obligatoriedad se encuentra establecida en un decreto emitido por el PE. Igualmente se cuenta con una carta invitación estándar para las adquisiciones en la modalidad de Compra Directa. |
| Fortalecimiento de las UOC | Cursos periódicos de capacitación para los funcionarios de las UOC, a fin de fortalecer el funcionamiento de las mismas. Se | 2.000 funcionarios públicos. |
| Sistema de información de los contratos en ejecución y ejecutados. | El portal se encarga de la publicación de los llamados a contratación y las correspondientes adjudicaciones. | Entre julio de 2007 y mayo de 2008 se han publicado un total de 14.449 llamados a contratación en sus diferentes modalidades y 18.542 adjudicaciones. |
| Sistema de atención al público y/o para recibir quejas y reclamos sobre contratos. | Se realiza en forma telefónica y personal. | El promedio de atención es de 90 consultas por día, mas de 30.000 en el año. |

- ✓ 770 empresas preinscriptas por el SIPE (Sistema de Preinscripción de Empresas).

- ✓ 4.415 Empresas inscriptas
- ✓ 406 Pequeñas empresas
- ✓ 1.158 Micro empresas
- ✓ 417 Medianas empresas

Apoyo a los Gobiernos Departamentales conjuntamente con la Unidad de Descentralización en la ejecución del Préstamo Nº 7700-PA "PRESTAMO PROGRAMATICO DE APOYO A POLITICAS DE DESARROLLO DEL SECTOR PUBLICO", proveniente del Convenio con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), aprobado por Ley Nº3809 del 14 de agosto del corriente año.

En el marco del apoyo para el plan de reactivación económica se ha estableciendo un procedimiento sencillo:

- ✓ 50% en la disminución de la verificación de los plazos de la DNCP.
- ✓ Inicio de Ad-Referéndum, antes de la aprobación de la ley con el fin de acelerar los plazos legales de adjudicación.

| Gobernación | Cantidad de llamados | Monto Referencial |
|---|---|---|
| Concepción | 5 | 2.229.539.363 |
| San Pedro | 17 | 4.759.349.180 |
| Cordillera | 4 | 7.389.996.442 |
| Caazapá | 8 | 3.212.048.237 |
| Itapúa | 16 | 5.316.169.180 |
| Misiones | 12 | 4.133.083.836 |
| Ñeembucú | 4 | 651.993.000 |
| Amambay | 1 | 199.992.870 |
| Canindeyú | 15 | 4.944.989.075 |
| Pdte. Hayes | 3 | 959.279.878 |

**Sistema de Gestión de Calidad**

Obtención del certificado de gestión de calidad de la Norma ISO 0991:2008, siendo la única entidad pública del Paraguay en lograr esta certificación en todos los procedimientos que abarca la Institución, con la última versión de la norma ISO; posicionándose así en una de las únicas en todo el país.

## C. Comentario Final y Recomendación

Al comparar el avance físico con la ejecución financiera se observa que en la mayoría de los casos existe un bajo porcentaje de avance físico y ejecución financiera. Esto puede deberse a fallas en la planificación inicial, por lo tanto se recomienda verificar la planificación para el 2010.

Se destaca que la entidad presentó el Informe de Gestión en tiempo y en forma, según las normas vigentes. Además procedió a la actualización de los avances físicos en el Modulo de Evaluación Presupuestaria.

### 23 20 Instituto Forestal Nacional (INFONA)

Fue creado en el año 2008 por la Ley Nº 3464/2008.

**Misión**

Contribuir al Desarrollo Económico, Social y Ambiental del país, a través del manejo sostenible de los recursos forestales, el aumento de la cobertura boscosa a través de la Forestación, Reforestación, Agro forestación, Restauración y la Conservación de su diversidad Biológica y Cultural , así como el uso sostenible de los recursos y ecosistemas forestales, sus productos y servicios derivados del mismo.

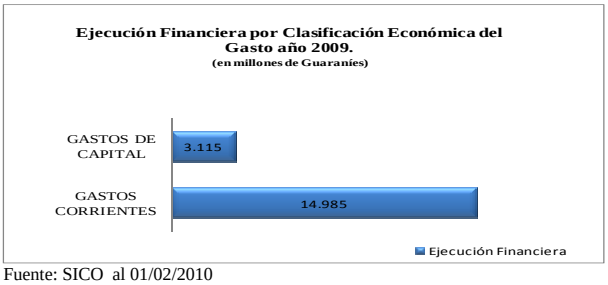
**Objetivo**

- La administración, promoción y desarrollo sostenible de los recursos forestales del país, en cuanto a su defensa, mejoramiento, ampliación y racional utilización.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera según clasificación Económica del Gasto 2009.
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento Año 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Programas Año 2009

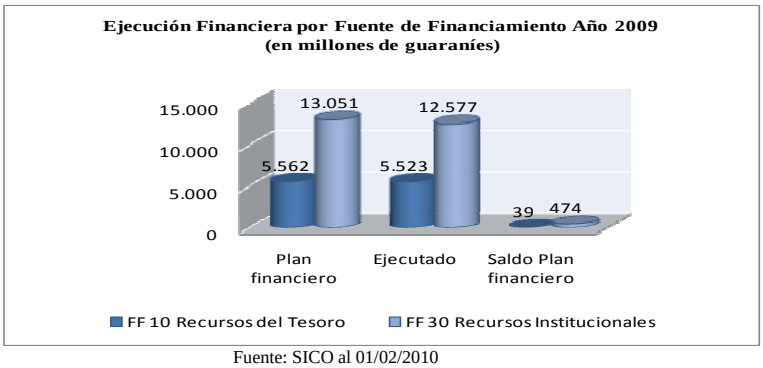
**Ejecución según Clasificación Económica 2009**




Fuente: SICO al 01/02/2010

Los gastos destinados a Gastos Corrientes representan el 80,51% del total del Plan financiero asignado a la entidad, siendo el pago de Remuneraciones el más importante y el resto 16,73% es lo destinado a Gastos de Capital. En cuanto a la ejecución en el grafico puede notarse que se ha ejecutado G14.985 millones en Gastos Corrientes, siendo el pago de Remuneraciones al personal el rubro más importante.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento Año 2009**




Fuente: SICO al 01/02/2010

Durante el ejercicio fiscal 2009, ha ejecutado G. 18.100 millones, lo cual representa el 97,24 % de los G. 18.613 millones disponibles en su Plan Financiero.

De los G. 18.613 millones asignados al Plan Financiero 2009; el 29,88 % está compuesto por FF 10 "Recursos del Tesoro", y el 70,12 % por FF 30 "Recursos Institucionales". Al respecto, de los G. 5.562 millones provenientes del Tesoro, se ejecutó G. 5.523 millones, (el 99,30 %), mientras que de los G. 13.051 millones de Recursos Institucionales se erogó G. 12.577 millones (el 96,37%).

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos**

| Instituto Forestal Nacional | | Ejercicio Fiscal Año 2009 En millones de Guaraníes | | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución | % Ejecución |
| 100 | Servicios Personales | 10.706 | 10.654 | 99,52 |
| 200 | Servicios No Personales | 1.799 | 1.681 | 93,45 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 2.965 | 2.632 | 88,77 |
| 500 | Inversión Física | 3.123 | 3.115 | 99,75 |
| 900 | Otros Gastos | 20 | 18 | 89,52 |
| | **TOTAL** | **18.613** | **18.100** | **97,24** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 01/02/2010

Analizando el Plan Financiero por Grupos de Gastos, se destina la mayor cantidad de recursos al grupo 100 "Servicios Personales", le siguen el grupo 500 "Inversión Física", y, el grupo 300 "Bienes de Consumo e Insumos". Asimismo, presentan los mayores niveles de ejecución, los grupos 500 y 100, con el 99,75% y 99,52% respectivamente.

**Ejecución del Plan Financiero por Programas Año 2009**

| Instituto Forestal Nacional | Ejercicio Fiscal Año 2009 en millones de guaraníes | | |
|---|---|---|---|
| | Plan Financiero | Ejecución | % Ejecución |
| **Nivel Entidad** | **18.613** | **18.100** | **97,24** |
| **Programas de Administración** | **11.750** | **11.511** | **97,97** |
| Administración General de Recursos | 11.750 | 11.511 | 97,97 |
| **Programas de Acción** | **6.863** | **6.588** | **96,00** |
| Manejo de Recursos Forestales | 711 | 703 | 98,96 |
| Plantaciones Forestales | 921 | 921 | 99,96 |
| Educación y Extensión Forestales | 2.161 | 1.913 | 88,52 |
| Control Fiscalización y Extensión Forestal | 3.070 | 3.052 | 99,40 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 01/02/2010

En el Programa de Administración la entidad, ha destinado un Plan Financiero de G. 11.750 millones, cuya ejecución alcanzó en términos relativos el 97,97%, es decir, G. 11.511 millones; para los "Programas de Acción" que cuenta con cuatro programas, se ha destinado mayor disponibilidad financiera a los Programas de Control, Fiscalización y Extensión Forestal, y, Educación y Extensión Forestal que presentan una erogación en términos relativos del 99,40 % y 88,52%.

## B. Evaluación Productiva

### Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS |
| **Entidad** | 20 INSTITUTO FORESTAL NACIONAL |
| **Tipo Presupuesto** | 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION |
| **Programa** | 1 ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS |
| **Subprograma** | 0 * |
| **Proyecto** | 0 * |
| **Resultado** | |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTIONES ADMINISTRATIVAS | % | 100 | 183 | 182,82 | 11.750.013.441 | 11.511.490.316 | 97,97 |

Las gestiones administrativas han demandado una erogación del 97,97% del plan financiero asignado, con una ejecución física llamativa que supera en un 82,82% más de lo planificado.

### Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción

| | |
|---|---|
| **Programa** | 1 MANEJO DE RECURSOS FORESTALES |
| **Subprograma** | 0 * |
| **Proyecto** | 0 * |
| **Resultado** | MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FORESTALES NATIVOS |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES NATIVOS | HECTÁREAS | 150.000 | 283.517 | 189,01 | 710.537.616 | 703.117.966 | 98,96 |

**Producto : Manejo Sostenible de Bosques Nativos**, con un avance fisico del 89,01% mas de la meta inicial (150.000), y una erogacion de G.703 millones.

Se presenta la cantidad de Bosques Nativos atendidos por departamentos medidos en hectáreas y, cantidad de productores asistidos en planes de manejos por departamentos.[50]

| Superficie atendidas con Plan de Manejo Forestal, Plan de Trabajo Forestal, y Plan de uso de la Tierra por Departamento. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Departamento | Superficie Bajo Plan | | | |
| | P.M.F. | P.T.F. | P.U.T. | TOTAL |
| Concepción | 14.553 | 1.634 | 3.871 | 20.058 |
| Paraguari | 257 | | | 257 |
| San Pedro | 14.226 | 1.240 | 4.421 | 19.887 |
| Cordillera | 796 | | 150 | 946 |
| Guairá | 796 | 11 | | 807 |
| Caaguazú | 1.894 | 314,8 | 3.275 | 5.484 |
| Caazapá | 1.504 | 446 | 224 | 2.174 |
| Itapúa | 189 | 122 | 58 | 369 |
| Alto Paraná | 1.402 | 103 | 1.179 | 2.684 |
| Central | | 5 | | 5 |
| Ñeembucú | 560 | 12 | | 572 |
| Amambay | 7.590 | 21 | 4.311 | 11.922 |
| Canindeyú | 10.561 | 193 | 2.940 | 13.694 |
| Pte. Hayes | | | 50.243 | 50.243 |
| Alto Paraguay | | | 71.051 | 71.051 |
| Boquerón | | | 82.364 | 82.364 |
| **Total** | **54.328** | **4.102** | **224.087** | **282.517** |

Los departamentos con más superficies que cuentan con Planes de Manejo Forestal son San Pedro, Canindeyú, y Concepción; mientras que los departamentos con mayores superficies con Planes de Trabajo Forestal son Concepción, San Pedro, y Caazapá; y los Planes de Uso de la Tierra se concentran en los departamentos de Boquerón, Alto Paraguay, Presidente Hayes, y Concepción. En total, 54.328 has. cuentan con Plan de Manejo

[50] Exp.DGP Nº 246 – Informe de Gestión Control y Evaluación
P.M.F.: Plan de Manejo Forestal - P.T.F.: Plan de Trabajo Forestal, fincas menores de 20 h. - P.U.T.: Plan de uso de la Tierra

Forestal, 4.102 has. con Plan de Trabajo Forestal, y 224.087 has. con Plan de uso de la Tierra, es decir, 282.517 has. están controladas con manejo de recursos forestales.

**Cantidad de propietarios con Planes aprobados**

| Departamento | Cantidad de Propietarios |
|---|---|
| Concepción | 43 |
| Paraguari | 1 |
| San Pedro | 36 |
| Cordillera | 2 |
| Guairá | 3 |
| Caaguazú | 53 |
| Caazapá | 45 |
| Itapúa | 13 |
| Alto Paraná | 12 |
| Central | 1 |
| Ñeembucú | 1 |
| Amambay | 5 |
| Canindeyú | 6 |
| Pte. Hayes | 17 |
| Alto Paraguay | 29 |
| Boquerón | 24 |
| **Total** | **291** |

Asimismo, se observa que en los departamentos de Caaguazú, Caazapá, Concepción, y San Pedro existe una mayor cantidad de propietarios con Planes Aprobados. En total, existen 291 Propietarios en todo el País con Planes aprobados.

**Programa** 2 PLANTACIONES FORESTALES
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** AUMENTO DE LAS SUPERFICIES BOSCOSAS Y SISTEMAS AGROFORESTALES INCENTIVADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | BOSQUES PLANTADOS | HECTÁREAS | 5.000 | 1.728 | 34,55 | 921.436.844 | 921.083.495 | 99,96 |

**Producto Bosques Plantados:** el avance físico no llega al 50% de lo planificado, en cambio presenta una ejecución financiera del 99,96%.

**Plantaciones Forestales**

Cantidad de plantaciones forestales aprobadas por Departamento, y, número de productores asistidos en reforestaciones.

En el siguiente cuadro se presenta la superficie de plantaciones forestales a ser ejecutadas, por departamento[51]:

| Departamento | Superficie a implantar (HA) |
|---|---|
| Alto Paraná | 887,36 |
| Amambay | 163 |
| Caaguazú | 2,40 |
| Caazapá | 1.183,10 |
| Canindeyú | 309,73 |
| Concepción | 208,90 |
| Guairá | 7,6 |
| Itapúa | 328,80 |
| Presidente Hayes | 42,20 |
| San Pedro | 463,50 |
| **Superficie** | **3.596,59** |

Los datos presentados en el cuadro corresponden a 85 planes de manejo de plantaciones forestales aprobados en el año 2009.

51 Fuente: Dirección General de Plantaciones Forestales. Providencia DGPF Nro. 02/10

Ministerio de Hacienda

**Programa** 3 EDUCACION Y EXTENSION FORESTAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** TÉCNICO DE MANDO MEDIO FORMADO Y PRODUCTORES RURALES CAPACITADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CAPACITACION A PRODUCTORES RURALES | PRODUCTOR | 500 | 828 | 165,60 | 1.181.790.509 | 1.089.790.338 | 92,22 |
| 2 | FORMACION DE TECNICOS FORESTALES | TECN. FOR. | 40 | 140 | 350,00 | 978.992.052 | 822.902.606 | 84,06 |

En el Producto 1, se erogó G. 1.090 millones, equivalente al 92,22% de su Plan Financiero, con un avance físico superior en 65% a la meta fijada inicialmente.

En el Producto 2: se erogó G. 823 millones, es decir 84% de su asignación financiera, sobrepasando igualmente en 250% la meta física.

**Programa 4:** Cuenta con dos producto en el **Producto 1 "Fiscalizaciones realizadas"** el avance físico fue superior al 100% con una erogación del 97,98%, sin embargo en el **Producto 2 "Productores Asistidos"** no se registra el avance físico pero si una ejecución financiera del 100%.

**Cantidad de verificaciones e inspecciones realizadas en los distintos puestos de control y fiscalización forestal.**

| Oficinas Regionales | Fiscalización Forestal | Verificación/ Inspección | Total |
|---|---|---|---|
| Alto Paraguay | 111 | 41 | 152 |
| Alto Paraná | 6.786 | 197 | 6.983 |
| Amambay | 2.892 | 80 | 2.972 |
| Boquerón | - | 72 | 72 |
| Caaguazú | 4.740 | 164 | 4.904 |
| Caazapá | 1.001 | 108 | 1.109 |
| Canindeyú | 2.220 | 75 | 2.295 |
| Central | 1.105 | 246 | 1.351 |
| Chaco Central | 2.560 | 110 | 2.670 |
| Coronel Oviedo | 1.576 | 48 | 1.624 |
| Concepción | 1.590 | 329 | 1.919 |
| Capitán Bado | 408 | 107 | 515 |
| Curuguaty | 703 | 93 | 796 |
| Itapúa | 1.010 | 297 | 1.307 |
| San Pedro del Norte | 3.158 | 143 | 3.301 |
| San Pedro del Sur | 3.136 | 146 | 3.282 |
| Guairá/Pargaurí | 236 | 65 | 301 |
| Ñeembucu/Misiones | - | 40 | 40 |
| **Total** | **33.232** | **2.361** | **35.593** |

Fuente: Dirección General de Oficinas Regionales. Providencia DGOR Nro. 047/10

## C. Anexo Personal

| Descripción de Cargos | Año 2009 |
|---|---|
| Conducción Política | 1 |
| Conducción Superior | 16 |
| Mandos Medios Superiores | 9 |
| Mandos Medios, Administrativos y Técnicos | 60 |
| Mandos Medios Operativos | 93 |
| Apoyo Administrativo y Técnico | 16 |
| Servicios Auxiliares | 97 |
| **TOTAL** | **292** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP, reporte PRIANXP2 al 28 de enero

La entidad conto con 292 funcionarios permanentes en el ejercicio 2009, siendo principalmente encargados de Servicios Auxiliares, y Mandos Medios Operativos.

**D. Informe de Gestión**

**Dirección General de Educación y Extensión Forestal.**

Entre las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos se pueden destacar que han realizado el Curso de Técnicos forestales un total de 33 alumnos en la Escuela Técnica Forestal del Centro Forestal Alto Paraná, de los cuales 19 alumnos han terminado el primer año, y 14 alumnos han terminado el segundo año culminando de ésta manera la carrera.

1.131 personas (productores, educadores, estudiantes de nivel secundario, universitarios, funcionarios técnicos etc.) han recibido capacitaciones en las siguientes áreas temáticas; Técnicas de producción de semillas y mudas forestales, Técnicas de instalación de viveros forestales, técnicas de forestación y reforestación, arborización urbana, campañas de concienciación con relación a los beneficios del bosque etc.

**Producción de semillas forestales:**

- ✓ 242.103 gramos de semillas forestales de especies nativas y exóticas recolectados.
- ✓ 75.338 gramos de semillas forestales donados.
- ✓ 96.346 gramos vendidos, con saldo de semillas a la fecha de 70.419 gramos

**Producción de mudas forestales:**

- ✓ 150.357 unidades de producción total de mudas forestales de especies nativas y exóticas.
- ✓ 34.277 donaciones de mudas forestales a diferentes instituciones.
- ✓ 59.109 unidades de venta de plantines y con un saldo de mudas en vivero de 56.971 mudas.

**Dirección General de Plantaciones Forestales**

- ✓ 2.902,78 ha aprobada para reforestación.
- ✓ 60 planes aprobados, totalizando una superficie a reforestar de 2.302,78 ha.
- ✓ Plan de Reforestación, ubicado en el Departamento de Alto Paraná, la superficie aprobada a implantar totalizan 600 ha. de plantaciones con especies nativas a una densidad de 625 árboles por ha.
- ✓ En cuanto a los planes de aprovechamiento forestal de plantaciones forestales se han aprobado un total de 18 proyectos totalizando una superficie bajo plan de aprovechamiento de 1.241,39 ha.

**Dirección General de Bosques**

- ✓ 39 Planes aprobados, de Manejo Forestal, totalizando una superficie total de bosques bajo manejo aprobado en el periodo 2009 de 8.192 ha.
- ✓ 151 planes aprobados de uso de la tierra, totalizando una superficie total de bosques bajo manejo aprobados en el periodo 2009 de 227.973 ha.

**Total de registros realizados en todo el país asciende**

| Descripción | Total |
|---|---|
| Registro de Industria | 360 |
| Registro de Comercio | 611 |
| Registro Exportador | 258 |
| Registro de Subproductos Forestales | 360 |
| Registro de Bosques | 550 |
| Registros de Profesionales | 29 |
| Reguistro de Viveros Forestales | 4 |
| Registro de Bosques implantado | 193 |
| Registro de Fincas Menores | 126 |
| Registro de Bosques por Asentamiento | 17 |
| **Total** | **2.508** |

## E. Comentario Final y Recomendación

Por lo tanto, se recomienda a la entidad mayor precisión en la proyección de metas, ya que en el Ejercicio Fiscal 2009 éstas fueron subvaloradas, por este motivo se tuvo Avance superior al 100% en la mayoría de los programas.

# 24 00 ENTIDADES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

**24 01 Instituto de Previsión Social (IPS)**

**Misión:**

Garantizar la prestación de servicios del seguro social a sus asegurados y beneficiarios con calidad, mediante la búsqueda de la excelencia en la administración de sus recursos, contribuyendo al bienestar de la población.

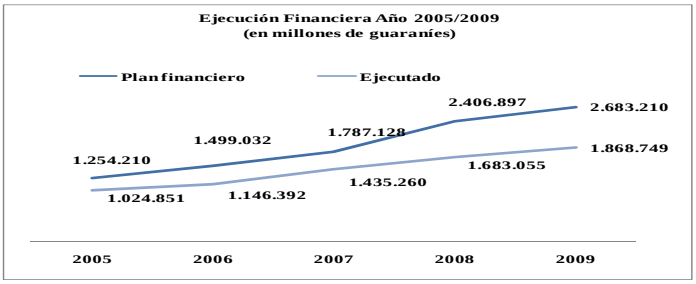
**Objetivos:**

- Asegurar en el largo plazo el cumplimiento de las obligaciones pensionales, jubilatorias y asistenciales (salud) sobre la base económica y filosófica del sistema de reparto solidario.
- Mejorar las prestaciones en los servicios de salud.
- Mejorar las prestaciones jubilatorias.
- Eliminar la corrupción sistemática.

**A. Evaluación Presupuestaria:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009.
- Transferencias 2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO y Plan Financiero

El Instituto de Previsión Social (I.P.S), ha aumentado su Plan Financiero y ejecución, comparando los ejercicios fiscales 2005/2009. En el año 2005 ejecutó G. 1.024.851 millones de los G. 1.254.210 millones disponibles en su Plan Financiero, hasta alcanzar los G. 1.868.749 millones de los G. 2.683.210 millones en el año 2009, es decir, en los cinco años analizados se observa un aumento sustancial.

En términos relativos, en el 2009 la entidad ejecutó el 70% de su Plan Financiero. Este porcentaje es similar al porcentaje alcanzado en el 2008. Estas ejecuciones fueron inferiores a la de los años anteriores (2005, 2006 y 2007). La mayor ejecución se registró en el año 2005 con 82%.

**Ejecución Financiera según Clasificación Económica - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO y Plan Financiero

Analizando la ejecución por clasificación Económica se observa que la entidad destinó mayor asignación financiera al grupo de Gastos Corrientes que en los cinco años analizados tiene una variación del 90% si comparamos los G. 1.641.955 millones ejecutados en el año 2009 con lo ejecutado en el año 2005 que fue de G 865.593 millones.

Sin embargo, los Gastos de Capital del año 2009, tuvieron una ejecución de G. 226.794 millones, levemente superior en un 34% a los G 159.257 millones ejecutados en el año 2005. Es de mencionar que este valor es inferior a lo ejecutado en el año 2008.

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| Instituto de Previsión Social | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 455.487 | 423.271 | 92,93 | 594.810 | 545.300 | 91,68 | 122.029 | 28,83 |
| 200 | Servicios No Personales | 131.893 | 54.058 | 40,99 | 161.989 | 62.222 | 38,41 | 8.164 | 15,10 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 453.457 | 249.334 | 54,99 | 539.435 | 298.580 | 55,35 | 49.246 | 19,75 |
| 500 | Inversión Física | 244.531 | 99.138 | 40,54 | 245.711 | 44.614 | 18,16 | -54.524 | -55,00 |
| 600 | Inversión Finan. | 372.589 | 213.780 | 57,38 | 262.294 | 176.563 | 67,31 | -37.217 | -17,41 |
| 800 | Transferencia | 738.190 | 637.709 | 86,39 | 861.703 | 732.247 | 84,98 | 94.538 | 14,82 |
| 900 | Otros Gastos | 10.750 | 5.764 | 53,62 | 17.268 | 9.223 | 53,41 | 3.458 | 60,00 |
| | **TOTAL** | **2.406.897** | **1.683.055** | **69,93** | **2.683.210** | **1.868.749** | **69,65** | **185.694** | **11,03** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 20/01/2010

La asignación Financiera total de gastos del I.P.S correspondiente al Año 2009 fue de G. 2.683.210 millones y la ejecución de G. 1.868.749 millones, que en términos porcentuales equivale al 70% del Plan Financiero. Es importante destacar, que hubo una mayor asignación financiera comparado con el año 2008, cuyo Plan Financiero fue de G. 2.406.897 millones, con una ejecución de G. 1.683.055 millones, que en términos relativos equivale también al 70%.

En el desglose, se observa que el grupo de gastos de mayor ejecución financiera se registró en el grupo 100 en ambos años, en el 2008 se ejecutó el 93% y en el 2009, 92%. La variación de la ejecución en términos absolutos y relativos es de G. 122.029 millones y 28,83%.

La participación de la ejecución de gastos del año 2009 se distribuye en: 39% para Transferencias, 29% Servicios Personales, 16% a Bienes de Consumo e Insumos y 16% para Inversión Finan., Inversión Física, Servicios no Personales y otros gastos.

**Transferencias 2009**

**Ejecución Financiera del Grupo de Gastos 800 "Transferencias" periodo 2008/2009 en millones de guaraníes**

| Objeto del Gasto | | 2008 | | | 2009 | | | Variaciones | | Participación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan Financiero | Ejecutado | % | Plan Financiero | Ejecutado | % | Plf | Ejecutado | Eje 08 | Ejec 09 |
| 821 | Jubilaciones y Pensiones Funcionarios y Empleados Del Sector Público y Privado | 643.003 | 558.978 | 87% | 750.000 | 642.415 | 86% | 17% | 15% | 87,65% | 87,73% |
| 829 | Otras Transferencias A Jubilados y Pensionados | 62.071 | 50.441 | 81% | 70.000 | 56.802 | 81% | 13% | 13% | 7,91% | 7,76% |
| 841 | Becas | 3.145 | 2.227 | 71% | 2.453 | 601 | 0% | -22% | -73% | 0,35% | 0,08% |
| 845 | Indemnizaciones | 2.990 | - | 0% | 2.450 | - | 0% | -18% | 0% | 0,00% | 0,00% |
| 849 | Otras Transferencias Corrientes | 21.480 | 21.462 | 100% | 31.800 | 27.811 | 87% | 48% | 30% | 3,37% | 3,80% |
| 851 | Transferencias Corrientes Al Sector Externo | 1.000 | 252 | | 500 | 117 | | -50% | -54% | 0,04% | 0,02% |
| 897 | Transf. De Capital Al Fondo De Jubilac. y Pens.P/ Miembros Del Poder Legislativo | 4.500 | 4.349 | 97% | 4.500 | 4.500 | 100% | 0% | 3% | 0,68% | 0,61% |
| **Total** | | **738.189** | **637.709** | **86%** | **861.703** | **732.246** | **85%** | **17%** | **15%** | **100,00%** | **100,00%** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 08/03/2010

El Instituto de Previsión Social realiza transferencias que corresponden al 40% del total ejecutado por la institución y el subgrupo de mayor participación es el 820 "Transferencias a Jubilados y Pensionados" que representa el 96% del total ejecutado en este grupo. Los demás son de incidencia menor que corresponden a los subgrupos 840"Transferencias Corrientes al Sector Privado" , 850 "Transferencias Corrientes al Sector Ex.", y 890 "Transferencias de Capital al Sector Público o Privado"

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

| Instituto de Previsión Social | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **2.406.897** | **1.683.055** | **69,93** | **2.683.210** | **1.868.749** | **69,65** | **185.694** | **11,03** |
| **Programas de Administración** | **110.985** | **80.399** | **72,44** | **138.321** | **93.087** | **67,30** | **12.688** | **15,78** |
| Gestión Administrativa y Financiera | 110.985 | 80.399 | 72,44 | 138.321 | 93.087 | 67,30 | 12.688 | 15,78 |
| **Programas de Acción** | **2.295.912** | **1.602.656** | **69,80** | **2.544.889** | **1.775.661** | **69,77** | **173.006** | **10,79** |
| Asistencia Médica General | 1.103.360 | 749.526 | 67,93 | 1.375.740 | 885.521 | 64,37 | 135.994 | 18,14 |
| Gestión a Jubilados y Pensionados | 1.187.745 | 848.638 | 71,45 | 1.164.649 | 885.640 | 76,04 | 37.002 | 4,36 |
| Coadministración del Fondo de Jub.y Pens.del Poder Legisl. | 4.807 | 4.491 | 93,44 | 4.500 | 4.500 | 100,00 | 9 | 0,20 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 08/03/2010

En el periodo de análisis del ejercicio fiscal 2009, los programas del Tipo 2 Programas de Acción son los de mayor ejecución financiera con un 70% de su planificación financiera. Observando internamente estos, se observa vemos que en el Programa de Atención Médica Integral se llegó a un 64%, al Programa de Gestión de Jubilados y Pensionados 76% y el Programa de Coadministración del Fondo de Jubilaciones y Pensionados del Poder Legislativo al 100%.

Cabe mencionar que hubo un aumento del Plan Financiero para los dos Programas (Programas de Administración y Programas de Acción) en el ejercicio fiscal 2009 comparado con el 2008. En general, la utilización del Plan Financiero al término del Año 2009, en términos relativos fue de 70%, similar al alcanzado en el 2008. Con una variación total en ejecución de 11,03%.

## B. Evaluación Productiva[52]

A continuación se presentan los resultados de la Ejecución Financiera y Productiva correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009. Además se complementa con informaciones proporcionadas por la entidad.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 09-mar-10 16:45
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

| | |
|---|---|
| **Nivel** | 24 ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL |
| **Entidad** | 1 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL |
| **Tipo Presupuesto** | 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION |
| **Programa** | 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| **Subprograma** | 0 * |
| **Proyecto** | 0 * |
| **Resultado** | |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 67 | 67,00 | 138.321.392.300 | 93.087.390.200 | 67,30 |

En cuanto al programa de Administración, la entidad tuvo una Ejecución Financiera y avance físico de 67%. El 87% de todo lo ejecutado en su plan financiero en el periodo corresponde al grupo 100 Servicios Personales.

[52] Fuente: SIAF - SIPP – Modulo de Evaluación PRIEVA 012

| | |
|---|---|
| Tipo Presupuesto | 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN |
| Programa | 2 ASISTENCIA MEDICA GENERAL |
| Subprograma | 0 * |
| Proyecto | 0 * |
| Resultado | - PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION BRINDADAS CON CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, INTEGRIDAD Y CALIDAD A LOS TRABAJADORES Y SUS BENEFICIARIOS IMPLEMENTADOS EN TODA LA RED ASISTENCIAL. |

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION MEDICA INTEGRAL(CONSULTAS, ESTUDIOS, INTERNACIONES) | PREST. | 7.200.000 | 8.911.213 | 123,77 | 1.375.739.580.546 | 885.520.735.331 | 64,37 |

El Producto Asistencia Médica Integral, superó las metas establecidas en un 123,77% , para tal efecto utilizó el 64,37% de G. 1.375.740 millones disponibles en su Plan Financiero.

En consonancia con la política del actual gobierno, en diciembre de 2008 el Instituto estableció 4 objetivos estratégicos institucionales que enmarcan su actuar: 1) Prestar excelentes Servicios de salud a sus asegurados 2) Fortalecer las prestaciones jubilatorias 3) Maximizar y sostener la generación y gestión eficiente de los recursos financieros, y 4) Lograr un Régimen Legal unificado acorde a los nuevos desafíos institucionales y nacionales.

**Objetivo Estratégico 1: Prestar excelentes servicios de Salud a los Asegurados.**

**Sumario General de Prestaciones de Salud**

En consonancia con las líneas de acción 5, 22 y 23 del Programa de Gobierno 2008-2013, 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. Estos resultados han sido posibles gracias a las políticas institucionales que permitieron el importante crecimiento de las inversiones en medicamentos, prótesis, equipos médicos y obras de infraestructura para fortalecer los servicios de salud de toda la red asistencial del IPS, tanto en la capital como en el interior del país.

A noviembre de 2009 la cobertura del Seguro Social de Salud del IPS alcanza a **311.917** trabajadores del Régimen General y **148.272** Asegurados de Régimen Especial, totalizando **460.189** Trabajadores Titulares. Esto representa el 17% de la Población Económicamente Activa y 38% de la Población meta asignada al IPS; en relación con la población total del país equivale al 20,3%. Los beneficios de Salud alcanzan a **484.806** familiares, totalizando **944.995** asegurados inscriptos al IPS.

Uno de los factores de crecimiento del Seguro de Salud del IPS ha sido la extensión de Cobertura al Sector del trabajo doméstico.

**Trabajo Doméstico**

| AÑO 2009 | CAPITAL | | INTERIOR |
|---|---|---|---|
| MES | PATRONES | ASEGURADOS | PATRONES |
| ENERO | 93 | 103 | 0 |
| FEBRERO | 34 | 38 | 0 |
| MARZO | 74 | 84 | 0 |
| ABRIL | 131 | 147 | 0 |
| MAYO | 86 | 93 | 0 |
| JUNIO | 55 | 64 | 0 |
| JULIO | 98 | 107 | 0 |
| AGOSTO | 118 | 127 | 0 |
| SETIEMBRE (*) | 160 | 185 | 54 |
| OCTUBRE | 425 | 487 | 245 |
| NOVIEMBRE | 227 | 270 | 188 |
| **TOTAL** | **1.538** | **1.743** | **487** |

(*) Desde el 14/09. Ampliación del Seguro Doméstico para todo el Territorio Nacional.

Fuente: Dirección de Aporte Obrero Patronal. Informe de Gestión 2009

En el cuadro puede observarse el impacto que tuvo la ampliación del seguro doméstico a todo el territorio nacional desde el mes de septiembre, pasando de 0 a 54 patrones inscriptos solo en dicho mes, y en cuanto a asegurados el salto fue de 0 a 60. Al término del 2009 en el área de interior se cuenta con 487 patrones inscriptos y 568 trabajadores asegurados.

Actualmente existen 4806 asegurados de esta área de actividad económica, no obstante se estima que podría llegar a beneficiar a 230.000 trabajadores del sector y aproximadamente 400.000 familiares.

En cuanto al **Personal de Salud**, actualmente el IPS cuenta con **7.285** funcionarios de blanco y **1.356 Personales de Apoyo a la Salud**. El **48%** de los mismos prestan servicios en el Hospital Central, aunque se están tomando medidas para el fortalecimiento de los Recursos Humanos en el interior del país.

Están en proceso la compra de equipamientos para atención ambulatoria, quirúrgica, servicio de diagnóstico por imágenes y laboratorio, a fin de generar la renovación integral de Hospitales para todo el país, por valor de **Gs.43.796.401.000.**

**Servicios prestados a la población en toda la Red Asistencial**

Mediante la Red de establecimientos de Salud, el IPS ha proveído en todo el país, 8.911.213 prestaciones de Salud a los trabajadores cotizantes y sus familiares clasificados por tipo y zona según cuadro que se muestra seguidamente.

| Prestaciones en toda la red asistencial | Capital | | | | Interior | | | | | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hospital Central | Clínicas Periféricas | Unidades Sanitarias | Total Capital | Hospitales Regionales | Unidades Sanitarias | Puestos Sanitarios | Convenios | Total Interior | |
| Total consultas de Atención Médica y Odontológica | 1.099.989 | 751.410 | 221.155 | 2.072.554 | 501.133 | 322.195 | 178.433 | 83.681 | 1.085.442 | 4.243.438 |
| Hospitalizaciones en General | 51.777 | 7.034 | 351 | 59.162 | 7.650 | 3.731 | 72 | 1.189 | 12.642 | 84.446 |
| Partos y Cesáreas | 4.541 | no se realiza | 8 | 4.549 | 1.479 | 470 | 137 | 55 | 2.141 | 8.831 |
| Atenciones de Urgencias | 171.170 | 192.917 | 29.856 | 393.943 | 103.804 | 34.853 | 66.318 | 951 | 205.926 | 805.795 |
| Internaciones Unidad de Cuidados Intensivos adultos | 1.013 | no se realiza | no se realiza | 1.013 | 103 | no se realiza | no se realiza | no se realiza | 103 | 1.116 |
| Diálisis realizadas | 238 | no se realiza | no se realiza | 238 | no se realiza | no se realiza | no se realiza | no se realiza | no se realiza | 238 |
| Estudios Laboratoriales | 2.398.924 | 257.870 | 18.364 | 2.675.158 | 280.583 | 108.896 | 2.368 | 12.046 | 403.893 | 3.482.944 |
| Estudios de alta complejidad | 44.623 | no se realiza | no se realiza | 44.623 | no se realiza | no se realiza | no se realiza | no se realiza | no se realiza | 44.623 |
| Estudios Radiológicos | 99.790 | 49.447 | 1.784 | 151.021 | 36.127 | 8.112 | 64 | 26 | 44.329 | 239.679 |
| **TOTAL PRESTACIONES LISTADAS** | **3.872.065** | **1.258.678** | **271.518** | **5.402.261** | **930.879** | **478.257** | **247.392** | **97.948** | **1.754.476** | **8.911.110** |

En el siguiente cuadro se muestran en forma comparativa las prestaciones ofrecidas por el Instituto de Previsión Social en los años 2008 y 2009:

| Prestaciones en toda la red asistencial | Prestaciones listadas Capital - Interior 2008 | Prestaciones listadas Capital - Interior 2009 |
|---|---|---|
| Total consultas de Atención Médica y Odontológica | 3.324.850 | 4.243.438 |
| Hospitalizaciones en General | 75.229 | 84.446 |
| Partos y Cesáreas | 7.152 | 8.831 |
| Atenciones de Urgencias | 589.793 | 805.795 |
| Internaciones Unidad de Cuidados Intensivos adultos | 1.314 | 1.116 |
| Diálisis realizadas | 41.651 | 238 |
| Estudios Laboratoriales | 3.610.289 | 3.482.944 |
| Estudios de alta complejidad | 40.566 | 44.623 |
| Estudios Radiológicos | 173.878 | 239.679 |
| **TOTAL DE PRESTACIONES LISTADAS** | **7.864.722** | **8.911.110** |
| **VARIACION ABSOLUTA** | **1.046.388** | |

Fuente: Ofic.de Estad. Instit. Elaboración propia Dirección de Planificación

Se destaca el incremento en las prestaciones de atenciones médicas y urgencias, que comparativamente equivalen a un aumento del 29%, con relación a las atenciones brindadas en el 2008 y en el caso de internaciones y UTI de adultos se incrementaron en un 12%.En relación al total de prestaciones de salud listadas, otorgadas a

los asegurados por el IPS en el 2009, comparativamente con el 2008 las cifras alcanzadas muestran un incremento total del 13 %.

**Mejoras para la atención de los asegurados en el Hospital Central de Asunción**

Para hacer frente al aumento de asegurados y ofrecer una mayor capacidad resolutiva, durante el periodo 2009 se han introducido importantes mejoras en infraestructura y mantenimiento en el Hospital Central que aseguran la calidad y oportunidad en la atención del asegurado.

- Se habilitó la Primera Planta de Oxígeno propia del IPS, cuya inversión ascendió a 10.000 millones de guaraníes.

- Se realizaron mejoras en la Sala de hemodiálisis Pediátrica.

- Habilitación de modernas instalaciones en cocina y lavandería por un monto de inversión equivalente 2.400 millones de guaraníes.

- Reducción en los tiempos de espera para trámites en farmacia, agendamiento para consultas y estudios auxiliares de diagnóstico mediante varias medidas de gestión interna tales como: Extensión de Horario de atención de 24 hs. en farmacias y circuito de dispensación electrónica de dosis unitaria para pacientes internados.

- La Institución ha incorporado el concepto de promoción de la Salud y Prevención de enfermedades a su esquema de trabajo, hallándose en fase de Implementación varios programas de calidad y de medicina preventiva, Detección de Enfermedad Celiaca, Prevención de enfermedades mentales en Recién Nacidos, Prevención de cáncer de la Mujer. El programa de Prevención de enfermedades cardiovasculares (ASURIESGO) realizó 2.566 consultas de chequeo preventivo.

- Mejoramiento sustancial en la realización de peritajes de los productos médicos adquiridos, los que actualmente son analizados dentro del margen de 1 a 5 días hábiles.

**Área Metropolitana de Asunción y Dpto. Central**

Estas áreas concentran cerca del 50% de los asegurados del IPS, de ahí la importancia que tienen para descomprimir la presión sobre el Hospital Central. A tal efecto, se adoptaron varias medidas con los siguientes resultados.

- La capacidad resolutiva de las clínicas periféricas aumentó gracias a la incorporación de nuevos profesionales de la Salud. Otros factores que ayudaron a aligerar la demanda de atenciones en el Hospital Central fueron: la habilitación del servicio de internación en la Clínica Periférica Nanawa, habilitación del servicio de urgencias

pediátricas con cobertura de 24 horas en las clínicas periféricas: Boquerón, 12 de junio, Nanawa e Ingavi, y la pasantía de médicos residentes del Hospital Central en las Clínicas Periféricas.

- La implementación de la Ficha electrónica del paciente en el 100% de las Clínicas Periféricas redujo considerablemente los tiempos de espera.

- Implementación del Sistema Integrado Hospitalario en el área de Farmacias y la implementación de un moderno sistema de informatización del procesamiento de estudios y gestión de laboratorio en las Clínicas Periféricas permite agendar durante la consulta a los pacientes que requieran análisis clínicos y a su vez, posibilita que los resultados sean colocados en la Historia Clínica Digital del Paciente.

- Implementación del Centro de Referencia de Enfermedades Respiratorias en la Clínica Nanawa durante la contingencia de la Pandemia.

- Para mejorar la calidad de vida y atención a la salud de los adultos mayores, el IPS priorizó el programa MEDICASA, que consiste en la atención domiciliaria de los adultos mayores con enfermedades invalidantes. El Programa incorporó a su cartera de servicios la atención de paciente en etapa terminal con cuidados paliativos llegando en el primer año de gestión a más de 1.500 personas residentes en Asunción y San Antonio.

- El Hospital Geriátrico Gerardo Buongermini sigue siendo el otro pilar de prestación de servicios especializados para adultos mayores, en el 2009 registró 3.000 egresos y 34.000 consultas.

**Área Interior**

Además de las mejoras e inversiones realizadas en Asunción y Área Central, se realizaron varias obras de infraestructura y mejoras en la atención de los asegurados en el interior del país.

- Fue habilitado el Servicio de Diálisis en Ciudad Del Este y se firmaron 21 convenios de Integración de Redes con el Ministerio de Salud para mejorar el acceso a los servicios de Salud en las localidades que no cuentan con servicios propios del IPS.

- Ampliación y remodelación de la Unidad Sanitaria de Horqueta, Hospital Regional de Pilar y Unidad Sanitaria de Vallemí.

- Ha mejorado el acceso a los servicios de diagnóstico merced a la Tercerización de Servicios de Laboratorios de Análisis Clínicos, en las localidades de Encarnación, Ciudad del Este, Villarrica y Coronel Oviedo.

- Se ha fortalecido considerablemente el sistema informático tanto de Centros Asistenciales (Hospitales, Unidades y Puestos Sanitarios) como de Agencias Regionales a nivel de Conexión de VPN a un total de 18 localidades: San Antonio, Capiatá, Ciudad del Este, Cnel. Oviedo, Encarnación, Villarrica, Concepción, Pedro Juan Caballero, Pilar, Benjamín Aceval, Villeta, Presidente Franco, Hernandarias, Paraguari, Caaguazú, Caacupé y San Estanislao. Esto ha permitido la Implementación de nuevos módulos del Sistema Integrado Hospitalario (SIH). Fortalecimiento Módulo de Agendamiento, Implementación Módulo de Urgencias. Implementación Módulo Ambulatorial.

A fin de mejorar la capacidad resolutiva de la Red Asistencial, se encuentran en proceso de planeamiento importantes proyectos de mejoras que serán ejecutadas con Presupuesto 2010, entre las que se encuentran:

- Nuevos Hospitales Regionales en Ciudad de Este y Villarrica. Ampliación y remodelación integral de los Hospitales regionales de Pedro Juan Caballero, Concepción, San Pedro, Benjamín Aceval, Coronel Oviedo. Construcción de nuevas unidades Sanitarias de San Juan Bautista, San Ignacio. Ampliación y Remodelación de la Unidades Sanitarias de Hernandarias, San Estanislao, Caaguazú y Capiata. Habilitación de Unidades Sanitarias en Villa Hayes, Minga Guazú.

- Nuevo Hospital Regional de Ingavi en Fernando de la Mora, nuevo Hospital 12 de Junio de Asunción, Ampliación de las Clínicas Periféricas Nanawa y Boquerón.

- Ampliación de la Unidad de Terapia Intensiva, que será la más grande y de mejor capacidad resolutiva del Paraguay con una capacidad general de 72 camas.

- Ampliación de Quirófano Central que será también el más complejo del país.

- Hospital Especializado del Niño con capacidad de 200 camas.

- Plan Ordenador del Complejo Hospitalario Santo Domingo.

Seguidamente se presentan algunos Indicadores del Sector Salud

**Histórico de cantidad de personas con seguro médico, directas e indirectas[53]**

[53] No se dispone de los datos disgregados por sexo
Fuente: Anuarios de Estadísticas de Población Protegida. 1992-2002 del entonces Dpto. Actuarial y Estadísticas del IPS. Informes del SAOP. Dirección de Aporte obrero Patronal información de 2003 al 2009. Cuadro de Elaboración propia. Dirección de Planificación IPS.

| Años | Titulares | Familiares | Total |
|---|---|---|---|
| 1992 | 184.412 | 188.100 | **372.512** |
| 1993 | 225.195 | 229.699 | **454.894** |
| 1994 | 240.891 | 245.709 | **486.600** |
| 1995 | 261.073 | 266.294 | **527.367** |
| 1996 | 265.546 | 270.857 | **536.403** |
| 1997 | 280.727 | 286.342 | **567.069** |
| 1998 | 262.669 | 267.922 | **530.591** |
| 1999 | 270.591 | 276.003 | **546.594** |
| 2.000 | 289.345 | 295.132 | **584.477** |
| 2.001 | 287.282 | 293.028 | **580.310** |
| 2.002 | 269.080 | 274.462 | **543.542** |
| 2.003 | 284.714 | 286.113 | **570.827** |
| 2.004 | 306.544 | 315.740 | **622.284** |
| 2.005 | 332.699 | 342.680 | **675.380** |
| 2.006 | 362.838 | 373.723 | **736.561** |
| 2.007 | 394.747 | 406.589 | **801.336** |
| 2.008 | 426.945 | 439.753 | **866.698** |
| **2.009** | **460.189** | **484.806** | **944.995** |

## Cobertura de Seguro Médico por Quintil

| Sectores | Público | | IPS | | Privado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Quintiles** | **2003** | **2004** | **2003** | **2004** | **2003** | **2004** |
| 20% mas pobre | 18,4 | 20,1 | 1,4 | 4,8 | 14,6 | 14,5 |
| 20% siguiente | 23,6 | 25,2 | 7,7 | 10,9 | 14,5 | 16,9 |
| 20% siguiente | 24,1 | 22,5 | 28,5 | 19,4 | 19,1 | 17,5 |
| 20% siguiente | 21,6 | 19,3 | 36,9 | 35 | 21,1 | 22,1 |
| 20% mas rico | 12,2 | 13 | 25,5 | 30 | 30,8 | 29 |
| **TOTAL** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

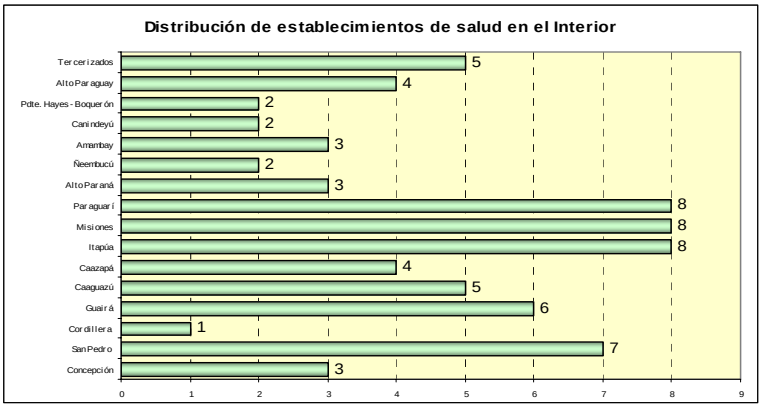
Fuente: DGEEC Exclusión Social en Salud – Paraguay 2007

## Número de Trabajadores Médicos por Departamento[54]

| Distribución de Funcionarios Médicos Contratados y Permanentes por Departamento y Zona Sanitaria | | | |
|---|---|---|---|
| Zonas Departamental | | N° de Funcionarios Médicos | N° de Funcionarios Médicos por 1000 Asegurados |
| 1. | Zona Concepción – Alto Paraguay | 39 | 2,1 |
| 2. | Zona San Pedro de Ycuamandyyu | 42 | 1,8 |
| 3. | Zona Cordillera | 21 | 1,2 |
| 4. | Zona Guairá | 66 | 3,5 |
| 5. | Zona Caaguazú | 55 | 1,7 |
| 6. | Zona Caazapá | 21 | 9,4 |
| 7. | Zona Itapúa | 108 | 2,4 |
| 8. | Zona Misiones | 38 | 3,1 |
| 9. | Zona Paraguarí | 14 | 0,9 |
| 10 | Zona Alto Paraná | 105 | 1,3 |
| 11 | Zona Central | 2010 | 12 |
| 12 | Zona Ñeembucú | 22 | 2,5 |
| 13 | Zona Amambay | 34 | 3,2 |
| 14 | Zona Canindeyú | 10 | 1,1 |
| 15. | Zona Pte. Hayes – Boquerón, Benjamín Aceval | 25 | 1 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS MÉDICOS | | 2610 | |

Cabe destacar que el Departamento Central cuenta con la mayor cantidad de médicos dado que el Hospital Central es el principal punto de referencia y especialidades médicas de todo el Instituto, además de ser la región que concentra mayor población.

### Instituciones por Departamento.




**Cantidad de camas por departamento, Camas por 1000 habitantes, tasa de ocupación, partos por Departamento y % de Recién Nacidos con bajo peso al nacer.**

54 Fuente: Dirección de Recursos Humanos. Informe de Gestión 2009. Cuadro de Elaboración propia. Dirección de Planificación IPS

| Departamento | Camas | % de Ocupación de camas | Partos | RN con bajo peso |
|---|---|---|---|---|
| 1.Hospital Regional Concepción | 37 | 25,75% | 210 | No registran datos |
| 2. Hospital Regional San Pedro | 10 | 53,17% | 218 | No registran datos |
| 3.Hospital Regional Villarrica | 35 | 46,93% | 129 | No registra datos |
| 4.Hospital Regional Cnel. Oviedo | 42 | 93,79% | 340 | 4% |
| 5.Unidad Sanitaria Caazapa | 10 | 77,62% | 34 | No registran datos |
| 6.Hospital Regional Encarnación | 64 | 28,84% | 405 | 5% |
| 7.Hospital Regional Ayolas | 28 | 27,43% | 62 | No registran datos |
| 8.Paraguari | No cuenta con servicio de hospitalización | | | |
| 9.Hospital Regional Ciudad del Este | 46 | 34,72% | 699 | 5% |
| 10.Hospital Regional Pilar | 25 | 25,16% | 90 | 4% |
| 11.Hospital Regional Pedro Juan | 18 | 78,01% | 131 | No registran datos |
| 12.Hospital Regional Benjamín Aceval | 10 | 67,40% | 45 | No registran datos |
| 13.Hospital Central. | 940 | 83% | 3019 | 3,70% |

Fuente: Oficina de Estadísticas. Gabinete de Presidencia. . Cuadro de Elaboración propia. Dirección de Planificación IPS

Este cuadro presenta solo cifras parciales ya que los datos corresponden únicamente al Hospital Central y Hospitales Regionales, se excluyen de estas cifras las que corresponden a las Unidades Sanitarias y a las camas disponibles por convenio con otras Instituciones

**Cantidad de vacunas entregadas**

| Vacunaciones | Año 2008 | Año 2009 |
|---|---|---|
| Departamentos | Cantidad Dosis | |
| Central | 2586 | 2116 |
| Asunción | 40.146 | 57.219 |
| Total Dosis Vacunas | 42.732 | 59.335 |

El cuadro presenta únicamente las cifras del Hospital Central, las Clínicas Periféricas, el Hospital de Luque y unidades y puestos del Departamento Central. Por el momento IPS no cuenta con servicio de vacunación en el Área Interior.

**Programa** 3 GESTIÓN A JUBILADOS Y PENSIONADOS
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PAGO DE HABERES Y AGILIZACION DE LOS TRAMITES JUBILATORIOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ATENCION A JUBILADOS | JUBILADOS | 36.500 | 38.911 | 106,61 | 1.164.649.124.337 | 885.640.380.646 | 76,04 |

Al término del año 2009, el Producto “Asistencia a Jubilados”, avanzó en un 106,61%, es decir, se atendió a 38.911 Jubilados en el área de Gestión a Jubilados, para tal efecto, se utilizó el 76,04% de los G. 1.164.649 millones disponibles en su Plan Financiero.

**Objetivo Estratégico 2: Fortalecer las Prestaciones a los Jubilados.**

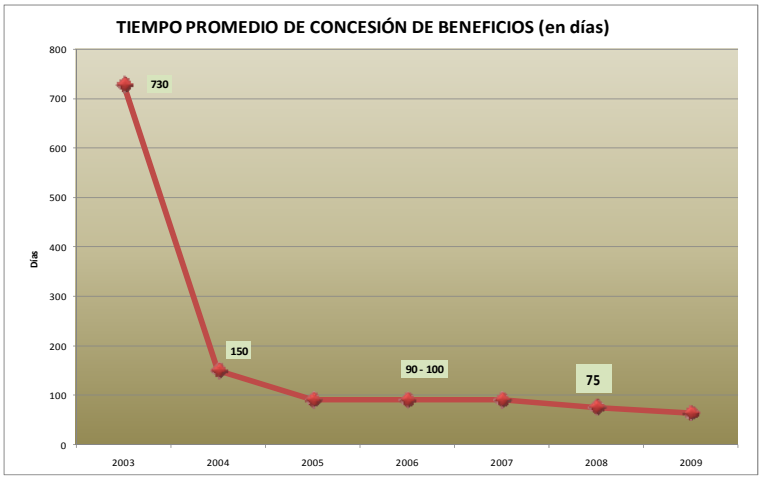
**Agilización y modernización de la gestión**

Mediante la base de datos del Censo de Jubilados y Pensionados realizado en 2008, se evitaron pagos indebidos de beneficios por valor de 776 millones de guaraníes.

En virtud del Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR y el Convenio Bilateral de Seguridad Social celebrado entre Paraguay y el Reino de España, se han concedido beneficios de jubilación a 116 compatriotas en el extranjero.

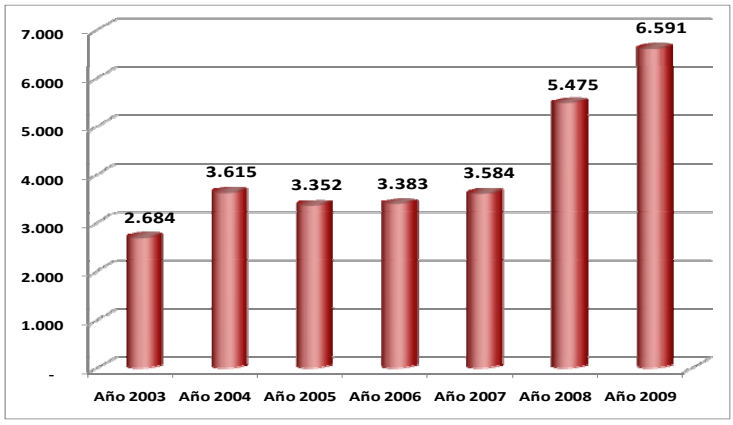
Fueron concedidos los primeros beneficios de jubilaciones en Ciudad del Este sin que sea necesaria la presencia de los asegurados en la Capital.

La mejora en la calidad de atención a los jubilados se ve claramente reflejada en dos aspectos: el tiempo de concesión de beneficios y la agilidad para finiquitar expedientes.




Fuente: Dirección de Jubilaciones. Informe Gestión 2009

El tiempo promedio para la concesión de beneficios actualmente es de 60 días, considerando que en el año 2003 era de 730 días, el porcentaje de reducción de tiempo es de 91%




Fuente: Dirección de Jubilaciones. Informe Gestión 2009

La cantidad de expedientes finiquitados aumentó notablemente, mejorando la respuesta del IPS a los asegurados.

**Aumento de los beneficiarios de Jubilaciones**

El número de Jubilados y Pensionados asciende a **30.680**. En comparación con los **28.676** Jubilados y Pensionados del período 2008 esto equivale a un incremento sostenido del 7 %, anual, cifra estable si consideramos que el aumento 2007 – 2008 fue del 6,1%.

**Objetivo Estratégico 3: Maximizar y Sostener la Generación de Recursos Financieros**

**Agilización y modernización de la Gestión**

Se fortaleció el nuevo sistema de procesamiento de datos vía Internet denominado Registro Electrónico de Información (REI) a través del cual se pueden realizar todas las operaciones de movimiento de empleados a través del sistema de pagos de instituciones bancarias adheridas.

| Resumen de Empresas Adheridas al Sistema REI – 2009 | |
|---|---|
| **TOTAL EMPRESAS** | 1.592 |
| **CANTIDAD DE ASEGURADOS INSCRIPTOS POR ESTE SISTEMA** | 102.296 |
| **PROMEDIO RECAUDACION MENSUAL** | 38.794.486.603 |

La cantidad de empresas que emplean el sistema REI casi se ha duplicado en este período, pasando de 819 en 2008 a 1592 en 2009.

En año 2008 se fiscalizaron 810 empresas en tanto que de enero a noviembre 2009 fueron inspeccionadas 2473, significando un aumento del 205 % de empresas inspeccionadas.

Mediante estas acciones de fiscalización y entradas de oficio, se incorporaron al Seguro Social del IPS 6.858 nuevos trabajadores aportantes que hoy tienen derechos de Salud y Previsión Social.

Durante el ejercicio 2008, se incorporaron un total de 36.289 nuevos titulares cotizantes de todos los regímenes. En el periodo 2009 se incorporaron 43.147 trabajadores. De esta manera a noviembre de 2.009 el IPS contaba con 460.189 titulares de todos los regímenes en pleno usufructo de sus derechos.

| COMPARATIVO DE INCREMENTO DE COTIZANTES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Años** | **Entrada** | **Salida** | **Dif.** | **Crecimiento Interanual** | **Incremento en Porcentaje** |
| **2007** | 110.193 | 83.629 | 26.564 | | |
| **2008** | 140.013 | 103.724 | 36.289 | 9.725 | 37 % en relación al 2007 |
| **2009** | 159.154 | 116.007 | 43.147 | 6.858 | 19 % en relación al 2008 |
| **Total Gral.-** | **409.360** | **303.360** | **106.000** | | |

Como puede apreciarse, conforme a los datos de la tabla, el porcentaje de incremento de cotizantes en el 2009 equivale a un 19% con relación al 2008, que si bien es inferior al crecimiento 37% experimentado dicho año, refleja que la tendencia desde el 2007 se mantiene ascendente.

**Recaudaciones de la Seguridad Social.**

Las Recaudaciones en concepto de Aporte Obrero Patronal al Seguro Social de enero a noviembre alcanzó la suma de 1.746.609.032.564 Gs (349 millones de Dólares) equivalente a un aumento del 25,5% en relación al año anterior.

**Transparencia en inversiones financieras e inmobiliarias**

En base a las recomendaciones de la Contraloría General de la República, el IPS se encuentra implementando un estricto Plan de Mejoramiento. Así mismo está participando del Comité de Conciliación de Deuda Interna del Estado.

Mediante la implementación de procedimientos transparentes de licitación el IPS esta realizando colocaciones en CDA en 18 Bancos y Financieras de plaza.

**Las colocaciones del año han sido por valor de 1.560.000 millones de Guaraníes**

| Bancos | Colocaciones del I.P.S en cda.en Guaranies al 31/05/09 G.1.560.917 | Total destinado po los Bancos al Sector Productivo al 31/05/09 G.8.450.920 | Porcentaje de las colocaciones del I.P.S en el sector productivo |
|---|---|---|---|
| Fomento | 62.600 | 274.829 | 22,78% |
| Interbanco | 162.416 | 1.282.628 | 12,66% |
| ABN | 211.564 | 915.198 | 23,12% |
| Amambay | 87.444 | 117.290 | 74,55% |
| BBVA | 185.600 | 1.748.963 | 10,61% |
| Continental | 309.497 | 1.081.837 | 28,61% |
| HSBC | 22.000 | 391.439 | 5,62% |
| Integración | 77.616 | 236.241 | 32,85% |
| Regional | 214.400 | 1.326.713 | 16,16% |
| Sudameris | 39.664 | 509.726 | 7,78% |
| Brios | 6.520 | 10.131 | 64,36% |
| Cefisa | 9.800 | 20.852 | 47,00% |
| El Comercio | 12.000 | 130.780 | 9,18% |
| Banco Familiar | 39.420 | 110.047 | 35,82% |
| Interfisa | 3.520 | 81.374 | 4,33% |
| Itapua S.A | 44.276 | 132.282 | 33,47% |
| Solar S.A | 10.000 | 15.942 | 62,73% |
| Vision S.A.E.C.A | 62.580 | 64.648 | 96,80% |
| **TOTAL** | **1.560.917** | **8.450.920** | **18,47%** |

Como puede apreciarse, tan solo en el Primer Semestre del año el 18,47 % del total de Créditos otorgados por los Bancos al Sector Productivo proceden del IPS. De esta manera la Institución esta dinamizando el sector productivo del Paraguay.

En lo que respecta al ámbito inmobiliario, las acciones han sido cuantiosas y variadas.

Se regularizaron los documentos de los Inmuebles propiedad del IPS y se cuenta con todos los títulos de propiedad de los mismos, digitalizados y resguardados.

Se cuenta con el Primer sistema de Base de Datos de los Inmuebles del IPS, con sus respectivos datos de título, uso, contratos, monto, vencimientos, etc. y se ha implementado el Sistema Informatizado para la Gestión Inmobiliaria.

En materia de administración de inmuebles, se logró un promedio mensual en concepto de alquileres por valor de 424 millones de Guaraníes. A diciembre de 2009 los ingresos en concepto de alquileres de inmueble oscilan alrededor de los 5.000 millones de Guaraníes que pasarán a las Reservas del fondo de Jubilaciones.

En el mes de noviembre de 2009, por RESOLUCIÓN Nº 115-001/09 – se acordó el CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN Y LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA para el Desarrollo del Parque de la Salud de Encarnación, en el marco de este convenio IPS arrendará un inmueble a la Municipalidad de Encarnación, la firma de dicho contrato de arrendamiento se prevé para el mes de febrero de 2010.

Desarrollo del sector de Auditoria y Control Interno.

En el mes de abril de 2009 el Consejo de Administración adoptó el Modelo Evaluación del Control Interno del Sector Público (MECIP) en concordancia con lo dispuesto por el Superior Gobierno y la Contraloría General de la República para fortalecer los controles internos en la entidad.

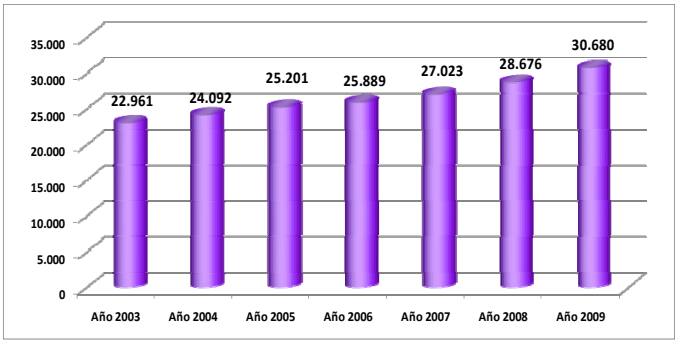
El programa se encuentra en plena implementación desde agosto de 2009, habiéndose conformado los equipos de Trabajo y capacitado como puntos focales a más de 2300 funcionarios del IPS.

La Institución creó una Oficina de Transparencia Institucional y la Unidad de Investigación de infracciones a las leyes y reglamentos que regulan las prestaciones de servicios que administra el IPS

A fin de transparentar los procesos, el IPS esta implementando 32 sistemas informáticos (25 en el Área Administrativa, 2 en el Área de Jubilaciones y 4 en el Área

**Proyección de Sostenibilidad del Sistema de Jubilaciones**

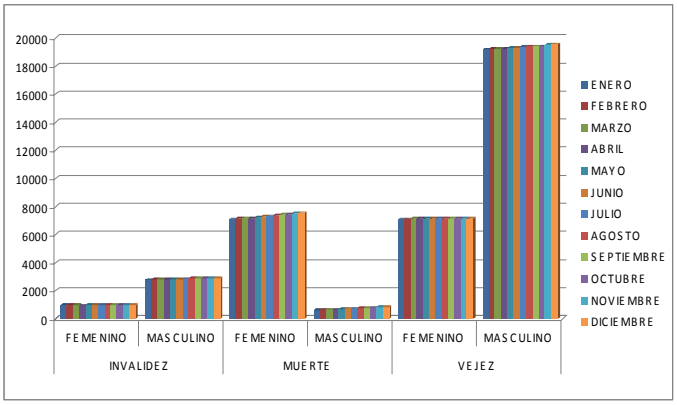
La relación activo/pasivo (promedio actual 8,97) sirve como un indicador valioso, pero no suficiente para determinar la sostenibilidad del sistema de reparto, ya que se deben considerar los ingresos y egresos del Fondo, así como los años de aportes y la evolución de la población, estos y otros datos aun no están disponibles en el sistema informático de la Institución, no obstante, la Proyección de sostenibilidad del Sistema de Jubilaciones se encuentra actualmente en proceso de elaboración y análisis en colaboración con organismos internacionales conforme a la siguiente evolución de Jubilados y Pensionados del IPS .




Fuente: Dirección de Jubilaciones. Informe Gestión 2009

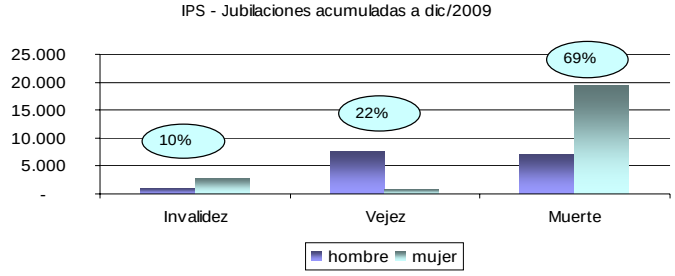
- **Histórico de Cantidad de personas jubiladas clasificadas por tipo de sexo**

No se cuenta con datos históricos de años anteriores al 2009 por género, no obstante es posible apreciar en el gráfico siguiente la relación de acceso a los beneficios, por mes y género




Fuente: Direc. de Jubilaciones. Inf. Gestión 2009.Grafico de elaborac. Dirección de Planificación

**Jubilaciones acumuladas a diciembre del 2009**




La participación mayor para el beneficio por causa de muerte, con el 69% del total de beneficiados entregados por año. Para los tres tipos de beneficios, invalidez, vejez y muerte, la participación femenina es mayor en un 20% en relación al masculino.

Programa 4 COADMINISTRACION DEL FONDO DE JUB. Y PENS. DEL PODER LEGISL.
Subprograma 0 *

Proyecto 0 *
Resultado -ATENCIÓN DE LOS GASTOS INHERENTES AL FONDO PARLAMENTARIO EN TIEMPO Y FORMA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | JUBILADOS PARLAMENTARIOS | JUBILADOS | 155 | 187 | 120,65 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 | 100,00 |

El programa del Fondo de la Caja de Jubilaciones Parlamentaria, cumplió al 100% de su Plan Financiero con una producción superior a lo estimado de 120,65%.

## C. Anexo de Personal

| 24 1 Instituto de Previsión Social | Cantidad de Cargos por Año | | | Variaciones |
|---|---|---|---|---|
| Descripcion de Cargos | 2.007 | 2.008 | 2.009 | Cantidades 2008/2009 |
| Conducción Política | 11 | 11 | 11 | 0 |
| Conducción Superior | 22 | 22 | 29 | 7 |
| Mando Medio Superior | 739 | 1.152 | 763 | -389 |
| Asistente Tecnico Administrativo | 2.738 | 2.739 | 2.553 | -186 |
| Sub Total | 3.510 | 3.924 | 3.356 | -568 |
| Salud | | | | |
| Profesional Salud | 3.815 | 4.089 | 5061 | 972 |
| Asesor Medico | 64 | 74 | 67 | -7 |
| Sub Total | 3.879 | 4.163 | 5.128 | 965 |
| **Totales** | **7.389** | **8.087** | **8.484** | **397** |

Fuente: SIAF – SIPP Anexo de Personal.

Según los datos del Sistema del Anexo del Personal se observa que se tuvo un aumento de 397 cargos, de los cuáles el mayor aumento se dio entre las categorías del Sector Salud. El total de 5.128 es diferente al total según Informe de Gestión que cuenta con 8.641 que serían clasificados en **7.285** funcionarios de blanco y **1.356 Personales de Apoyo a la Salud**, por lo que se sugiere el ajuste en los Sistemas a fin de diferenciar acorde a la función.

## D. Comentarios Finales y Recomendación

Las prestaciones de salud otorgadas a los asegurados han mejorado en cantidad y calidad en toda la red asistencial mediante la incorporación de recursos humanos calificados, inversiones en equipos de diagnóstico y tratamiento, y el mejoramiento de la infraestructura edilicia de varias instalaciones de la red asistencial.

En cuanto al total del **Personal de Salud**, encontramos inconsistencias en cuanto a la denominación dentro de los Sistemas donde según Cuadro del SIPP tenemos personal de Sector Salud un total de 5.128. Y según Informe de Gestión se cuenta con 8.641 que serían clasificados en **7.285** funcionarios de blanco y **1.356 Personales de Apoyo a la Salud**, por lo que se sugiere la adecuación del Anexo en los Sistemas a fin de diferenciar acorde a la función.

En el período fueron habilitados: el Servicio de Resonancia Magnética en el Hospital Central y la Primera Planta de Oxígeno propia del IPS cuya inversión ascendió a 10.000 millones de guaraníes. Igualmente se habilitaron importantes mejoras en el Hospital Regional de Pilar, en las Unidades Sanitarias de Horqueta y Vallemí, y en el Servicio de Urgencias de la Clínica Boquerón de Asunción. El IPS también ha puesto en marcha un programa innovador y de gran aceptación comunitaria, denominado MEDICASA, este es un programa de atención regular domiciliaria ofrecido a los adultos mayores con enfermedades invalidantes, que en este período ha beneficiado a unas 1500 personas. Estas medidas han permitido alcanzar un alto nivel en prestaciones médicas, odontológicas y de estudios de diagnóstico, cuyas cifras llegan a un total de **8.911.213** lo que significa un incremento del 29% en relación al período anterior.

Las acciones implementadas en función al control de la evasión y la promoción de las Reformas del Régimen Legal Vigente, han permitido aumentar la cobertura del Sistema de Seguridad Social para los trabajadores

protegidos, así al 30 de noviembre de 2009, el IPS cuenta con 460.189 trabajadores titulares en pleno usufructo de sus derechos. Los beneficios extendidos al grupo familiar hacen que la población total protegida por el Sistema de Seguridad Social de IPS en los riesgos de enfermedad y maternidad sean de alrededor de 1.000.000 de personas, que comparativamente a los 875.222 beneficiados del 2008 indican un aumento del 14,2 %. Una de las medidas principales del año ha sido la apertura del Seguro de Salud al trabajador doméstico en todo el país.

Se ha trabajado en el proceso de reorganización Institucional apuntando a Garantizar a toda la red asistencial la dotación de recursos humanos, medicamentos e insumos necesarios para las prestaciones médicas, el mejoramiento continuo de la capacidad instalada de la red asistencial de la salud, el incremento de la Cobertura de la Seguridad Social y la agilización de los trámites jubilatorios.

En tal sentido, el Programa de Jubilaciones, el Instituto ha logrado la reducción de los plazos de concesión del beneficio de 750 días en el año 2003 a 60 días en el año 2009. Los beneficios se pagan con oportunidad y comodidad a 30.680 jubilados y pensionados.

**24 02 Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios**

Creada por Ley Nº 238/54.

**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.

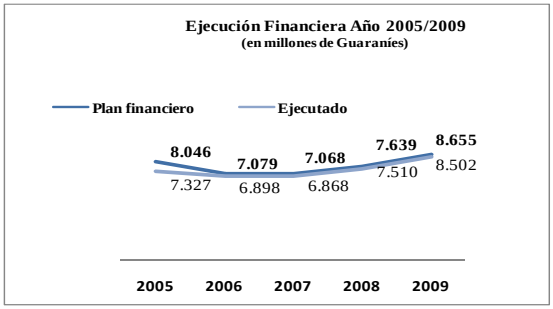
**Objetivos Generales**

- Brindar seguridad después del retiro a los obreros ferroviarios.
- Brindar asistencia social médica a los jubilados.

**A. Evaluación Presupuestaria:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**




En el Ejercicio Fiscal 2009, la Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios, ha ejecutado G.8.502 millones, monto superior al gastado en los cinco años. En comparación con los G.7.510 millones erogados en el año anterior, se tiene una diferencia de G. 992 millones, que representa un crecimiento anual del 13,20%.

Al analizar la ejecución respecto al Plan Financiero desde el 2005 hasta el 2009, se observa que la Entidad alcanzó buenos niveles de ejecución, siendo el promedio 96,40%.

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 292 | 273 | 93,58 | 303 | 261 | 85,98 | -13 | -4,65 |
| 200 | Servicios No Personales | 171 | 123 | 71,85 | 171 | 122 | 71,21 | -1 | -0,90 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 176 | 121 | 68,95 | 176 | 131 | 74,57 | 10 | 8,16 |
| 500 | Inversión Física | 6 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 800 | Transferencia | 6.995 | 6.993 | 99,96 | 8.000 | 7.989 | 99,86 | 996 | 14,25 |
| **TOTAL** | | **7.639** | **7.510** | **98,31** | **8.655** | **8.502** | **98,23** | **992** | **13,22** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 03/03/2010

La Entidad en el año 2009, del total del Plan Financiero G. 8.655 millones ha ejecutado G. 8.502, es decir el 98,32% de lo asignado, además el grupo de gastos de mayor erogación financiera, es el Grupo 800 “Transferencias”, con el 99,86% (G.7.989 millones).

De acuerdo al porcentaje de participación de los diferentes grupos con referencia al Plan Financiero de la entidad, el 94% del total de gastos de la institución se destinan al Grupo800 “Transferencias”, 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.

**B. Evaluación Productiva**

**Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración**

PRIEVA012 — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Página 1 — Fecha 09-mar-10 07:19 — Mes 12

**Nivel** 24 ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL
**Entidad** 2 CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 1 GESTION ADMINISTRATIVA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVAS | % | 100 | 84 | 84,00 | 224.383.019 | 188.383.508 | 83,96 |
| | | | | Total Proyecto | 84,00 | 224.383.019 | 188.383.508 | 83,96 |

La entidad, ejecuto financiera y productivamente un 84% aproximadamente.

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

PRIEVA012 — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Página 1 — Fecha 09-mar-10 07:29 — Mes 12

**Nivel** 24 ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL
**Entidad** 2 CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 ATENCION A JUBILADOS Y PENSIONADOS
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - ASISTENCIA MÉDICA AL 100% DE LOS JUBILADOS.
- PAGO DE JUBILACIONES EN TIEMPO Y FORMA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASISTENCIA SOCIAL A AFILIADOS | PERSONAS | 735 | 665 | 90,48 | 8.430.786.969 | 8.313.775.699 | 98,61 |
| | | | | Total Proyecto | 90,48 | 8.430.786.969 | 8.313.775.699 | 98,61 |

Al cierre del ejercicio año 2009, se ejecutó del total del Plan Financiero asignado al Producto Asistencia Social a Afiliados el 98,61%, que en términos absolutos equivale a G. 8.314 millones, con un avance físico del 90,48%.

Comentario Final y Recomendación.
La institución ha dado cumplimiento a lo establecido en el marco del proceso de Control y Evaluación Presupuestaria según el Art. 76° de la Ley N° 3.692 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2009; y el Art. 103°, Anexo "A", Capítulo 9 "Sistema de Control y Evaluación del Decreto N° 1.381/09 que reglamenta la Ley PGN 2009.
Asimismo han remitido, el informe de gestión respectivo de los logros institucionales en cuanto al cumplimiento de los indicadores cualitativos y cuantitativos solicitados en la Nota DGP N° 79 de fecha 08 de enero de 2009.

### 24 03 Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de ANDE

Creada por Ley Nº 71 del 26 de diciembre de 1968. La ley ha sido modificada en dos oportunidades, Ley Nº 1042/83 del 23 de diciembre de 1983 y la Ley Nº 1300/87 del 18 de diciembre de 1987.

**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.

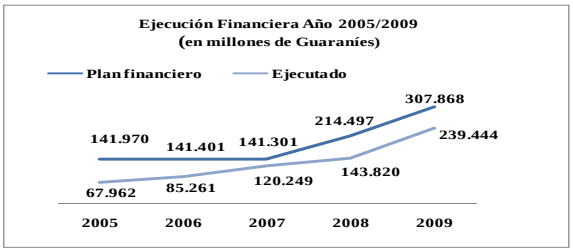
**Objetivos**

- 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.

**A. Evaluación Presupuestaria:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Porcentaje de participación de la Ejecución por Grupo de Gastos 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.**




La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE, financieramente presenta un salto considerable en el periodo 2007/2008 y 2008/2009 con un aumento del 51,80% y 43,53% respectivamente en comparación con los ejercicios fiscales anteriores. En cuanto a la ejecución se tiene tan solo un promedio de 67,07% obligado en comparación a su Presupuesto aprobado dentro del periodo analizado.

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 3.949 | 3.313 | 83,88 | 4.169 | 3.650 | 87,54 | 337 | 10,16 |
| 200 | Servicios No Personales | 1.955 | 613 | 31,37 | 2.105 | 600 | 28,52 | -13 | -2,11 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 367 | 125 | 34,10 | 391 | 165 | 42,20 | 40 | 31,61 |
| 500 | Inversión Física | 7.475 | 59 | 0,79 | 5.702 | 273 | 4,78 | 213 | 360,92 |
| 600 | Inversión Financiera | 156.475 | 104.873 | 67,02 | 251.391 | 195.193 | 77,65 | 90.320 | 86,12 |
| 700 | Servicio de la Deuda Pública | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 99 | 98,91 | -1 | -1,09 |
| 800 | Transferencia | 43.646 | 34.460 | 78,95 | 43.492 | 39.146 | 90,01 | 4.686 | 13,60 |
| 900 | Otros Gastos | 530 | 276 | 52,13 | 519 | 319 | 61,52 | 43 | 15,54 |
| **TOTAL** | | **214.497** | **143.820** | **67,05** | **307.868** | **239.444** | **77,78** | **95.625** | **66,49** |

Fuente: SICO y Plan Financiero del 03/03/2010

En el periodo fiscal 2008/ 2009 , el grupo de gastos 600 “Inversión Financiera” representa al grupo de mayor asignación y ejecución financiera con el 67,02% y 77,65% respectivamente, en cambio el grupo de menor asignación y ejecución financiera se da en el grupo 700 “Servicios de la Deuda Pública”.

Cabe destacar que la actividad principal de la entidad es el pago de jubilación y pensión a sus afiliados como también el otorgamiento de préstamos a los mismos; y esto se refleja en la mayor asignación financiera para los grupos “Inversión Financiera” a través de los préstamos; y “Transferencias” para el pago de jubilación.

De acuerdo al porcentaje de participación de los diferentes grupos con referencia al Plan Financiero de la entidad, el 82% del total de gastos de la institución se destinan al Grupo “Inversión Financiera”, la cual refiere al otorgamiento de préstamos a sus afiliados y el segundo grupo es con mayor participación es “Transferencias con el 16% utilizado para el pago de jubilaciones.

## B. Evaluación Productiva

### Tipo de Presupuesto 1: Programas de Administración

### Programa 1: Administración General

Durante el Ejercicio año 2009, se ha dado continuidad a la actualización de los procedimientos administrativos a los efectos de mantenerlos acordes con las actividades actuales que se realizan en la Caja, de manera tal a contar con un mejor manejo de los controles internos.

Mediante la modernización de los equipos y sistemas informáticos, se ha dado respuestas rápidas a las exigencias de las distintas unidades administrativas para que estas puedan emitir las informaciones en forma oportuna y veraz. Asimismo se ha dado continuidad a lo establecido en la Resolución P/Nº 16/07, que designa una Comisión Especial para llevar adelante la ejecución de los Planes de Acción de la Directriz Nº 05, Modernización Institucional - Medios Informativos, Revistas, Trípticos. Al respecto, se ha elaborado el Boletín Informativo "Noticaja", el cual es emitido mensualmente y distribuido a todos los afiliados y que contiene informaciones generales sobre la Caja, mejorando la comunicación con los afiliados.

### Tipo de Presupuesto 2: Programas de Acción

### Programa 1: Atención a Afiliados

**Tipo de Presupuesto 2:** Programas de Acción
**Programa 1:** Atención a Afiliados

| Denominación de Productos | Unidad de Medida | Planificación Anual | Ejecución al 31 de diciembre de 2009 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Acumulado Ene-Dic |
| Asistencia Financiera a Afiliados | Personas Atendidas | 20.400 | 1.512 | 2.019 | 1.696 | 1.588 | 1.541 | 1.556 | 1.642 | 1.559 | 1.586 | 1.622 | 1.495 | 2.951 | **20.767** |
| | Variación | - | - | 507 | -323 | -108 | -47 | 15 | 86 | -83 | 27 | 36 | -127 | 1.456 | |

**Pago de Haberes a Jubilados y Pensionados de la Caja:** 1.000 Personas Atendidas por mes y 12.000 Personas atendidas al año.

**Pago de Préstamos a Afiliados Activos y Pasivos:** 700 Personas Atendidas por mes y 8.400 Personas atendidas al año.

El total de personas atendidas en el transcurso del periodo fiscal 2009, supera levemente lo planificado en el producto asistencia financiera a afiliados atendiendo a 20.767 personas de los 20.400 planificado.

## C. Comentario Final y Recomendación

La institución ha dado cumplimiento a lo establecido en el marco del proceso de Control y Evaluación Presupuestaria según el Art. 76° de la Ley N° 3.692 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2009; y el Art. 103°, Anexo “A”, Capítulo 9 “Sistema de Control y Evaluación del Decreto N° 1.381/09 que reglamenta la Ley PGN 2009.

Asimismo han remitido, el informe de gestión respectivo de los logros institucionales en cuanto al cumplimiento de los indicadores cualitativos y cuantitativos solicitados en la Nota DGP N° 78 de fecha 08 de enero de 2009.

### 24 04 Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines

Ente autárquico creado por Ley de la Nación N°105 del 27 de agosto de 1951, de duración indefinida, con personería jurídica y patrimonio propio. Se rige por la Ley N°2.856/06 del 9 de enero de 2006, que sustituye las Leyes N°s 73/91 y 1.802/01; y por la Ley Nn°3492/08 del 2 de junio de 2008 que modifica y amplia el artículo 9°, incisos c) y n) de la Ley n°2856/06.-

**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.

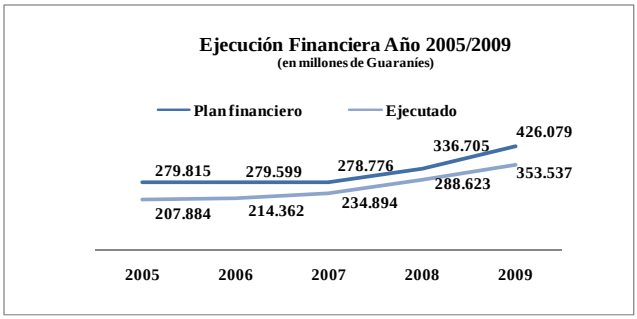
**Objetivos**

- El pago de jubilaciones y pensiones en forma mensual a todos sus beneficiarios.

**A. Evaluación Presupuestaria:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**




La tendencia del Plan Financiero de la Entidad comprendido en el periodo año 2005/2007 es decreciente, sin embargo en el periodo comprendido entre el año 2008/2009 el Plan Financiero se mantiene creciente.

En cuanto a la ejecución del Plan Financiero, la tendencia de la ejecución es creciente, llegando a una erogación financiera de G.353.537 millones del total del Plan Financiero en el año 2009.

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 9.880 | 6.337 | 64,14 | 9.955 | 7.285 | 73,17 | 948 | 14,96 |
| 200 | Servicios No Personales | 5.949 | 1.947 | 32,73 | 6.677 | 2.159 | 32,34 | 212 | 10,88 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 407 | 200 | 49,13 | 447 | 325 | 72,66 | 125 | 62,45 |
| 500 | Inversión Física | 1.498 | 408 | 27,25 | 2.227 | 103 | 4,64 | -305 | -74,71 |
| 600 | Inversión Financiera | 116.797 | 106.793 | 91,43 | 190.100 | 162.577 | 85,52 | 55.784 | 52,24 |
| 800 | Transferencias | 201.535 | 172.475 | 85,58 | 215.885 | 180.328 | 83,53 | 7.853 | 4,55 |
| 900 | Otros Gastos | 638 | 461 | 72,32 | 788 | 760 | 96,42 | 298 | 64,67 |
| **TOTAL** | | **336.705** | **288.623** | **85,72** | **426.079** | **353.537** | **82,97** | **64.914** | **22,49** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 03/03/2010

El Plan Financiero de la Entidad, en el año 2009 se ha incrementado en términos nominales G. 89.375 millones más que el año anterior, en cuanto a la ejecución financiera en términos relativos, es inferior en un 2,75% con respecto al año 2008, en cambio en términos nominales fue superior en el año 2009, en G. 64.914millones.

Cabe mencionar que el grupo 800 “Transferencias”, se refiere al pago de las jubilaciones y pensiones, representa al rubro en el cual la asignación Financiera es el más elevada. Otro grupo que cuenta con un elevado Plan Financiero es “Inversión Financiera”, específicamente el Rubro 630 “Préstamos” y el 650 “Depósitos a Plazo Fijo”, donde la entidad otorga préstamos tanto a afiliados como a particulares respectivamente.

De acuerdo al porcentaje de participación de los diferentes grupos con referencia al Plan Financiero de la entidad, el 51% del total de gastos de la Caja Bancaria se destinan al Grupo 800 “Transferencias”, debido en este rubro se realizan los pagos de jubilaciones y pensiones; y el 46% a Inversión Financiera donde se otorga préstamos a afiliados y particulares.

### Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

| Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **336.705** | **288.623** | **85,72** | **426.079** | **353.537** | **82,97** | **64.914** | 22,49 |
| **Programas de Administración** | **131.186** | **115.420** | **87,98** | **205.729** | **171.896** | **83,55** | **56.476** | **48,93** |
| Coordinación Administrativa y Financiera | 131.186 | 115.420 | 87,98 | 205.729 | 171.896 | 83,55 | 56.476 | 48,93 |
| **Programas de Acción** | **205.519** | **173.203** | **84,28** | **220.350** | **181.641** | **82,43** | **8.438** | **4,87** |
| Gestión de Pago de Jubilaciones y Pensiones | 205.519 | 173.203 | 84,28 | 220.350 | 181.641 | 82,43 | 8.438 | 4,87 |

Fuente: SICO del 03/03/2010

En el cuadro siguiente se puede apreciar que la entidad cuenta con un mayor monto de Plan Financiero para el presente ejercicio fiscal, tanto en los programas de administración como de acción. Para el presente ejercicio fiscal en el Tipo de Presupuesto 1 la entidad ha ejecutado un 83,6% del total de su Plan Financiero y en el Tipo de Presupuesto 2 un 82,4% al cierre del año 2009.

## B. Evaluación Productiva

**Tipo de Presupuesto 2:** Programas de Acción
**Programa 1:** Atención a Afiliados
**Subprograma 1:** Atención a Aportantes Activos y Pasivos

| Denominación de Productos | Unidad de Medida | Planificación Anual | Ejecución al 31 de diciembre de 2009 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Pagos de Haberes Mensuales a Jubilados y Pensionados | Personas | 2.800 | 2.761 | 2.755 | 2.752 | 2.750 | 2.750 | 2.740 |
| | Variación | - | -39 | -6 | -3 | -2 | 0 | -10 |

| Denominación de Productos | Unidad de Medida | Planificación Anual | Ejecución al 31 de diciembre de 2009 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Pagos de Haberes Mensuales a Jubilados y Pensionados | Personas | 2.800 | 2.731 | 2.736 | 2.735 | 2.734 | 2.735 | 2.736 |
| | Variación | - | -9 | 5 | -1 | -1 | 1 | 1 |

En el caso de los pagos de haberes mensuales a Jubilados y pensionados de la Caja Bancaria, se puede observar que la misma tiene una Planificación, a fin de pagar a un total de 2.800 personas mes a mes; y viendo las variaciones desde el mes de enero hasta el mes de diciembre hay una disminución relativa en todos los meses a excepción del mes de agosto donde se suman 5 (cinco) jubilados mas; y al cierre del mes de diciembre hacen un total de 2.736 personas, siendo esto 64 jubilados menos de lo planificado.

**Resumen de Préstamos Concedidos a Afiliados, en millones de guaraníes**

| Mes | Cant. | MONTO |
|---|---|---|
| Enero | 170 | 3.269 |
| Febrero | 222 | 5.434 |
| Marzo | 296 | 6.301 |
| Abril | 325 | 12.048 |
| Mayo | 315 | 12.436 |
| Junio | 318 | 11.954 |
| Julio | 275 | 8.886 |
| Agosto | 257 | 7.461 |
| Septiembre | 252 | 6.134 |
| Octubre | 319 | 7.783 |
| Noviembre | 522 | 7.606 |
| Diciembre | 525 | 8.083 |
| **Total** | **3.796** | **97.397** |

**Resumen de Préstamos Concedidos a Particulares, en millones de guaraníes**

| Mes | Cant. | MONTO |
|---|---|---|
| Enero | 3 | 283 |
| Febrero | 3 | 296 |
| Marzo | - | 0 |
| Abril | - | 0 |
| Mayo | - | 0 |
| Junio | 6 | 690 |
| Julio | 1 | 140 |
| Agosto | 1 | 65 |
| Septiembre | 4 | 366 |
| Octubre | 6 | 679 |
| Noviembre | 3 | 117 |
| Diciembre | - | 0 |
| **Total** | **27** | **2.634** |

En el cuadro anterior se muestra, el resumen de la cantidad de préstamos otorgados mes a mes por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines tanto a sus afiliados como a particulares. En lo referente a afiliados, la cantidad de total de créditos asciende a 3.796 préstamos al cierre del mes de diciembre de 2009, y cuyo monto total es de G. 97.397 millones; respecto al monto de créditos desembolsados a particulares asciende solo a G. 2.634 millones.[55]

## C. Comentario Final y Recomendación

La institución ha dado cumplimiento a lo establecido en el marco del proceso de Control y Evaluación Presupuestaria según el Art. 76° de la Ley N° 3.692 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2009; y el Art. 103°, Anexo "A", Capítulo 9 "Sistema de Control y Evaluación del Decreto N° 1.381/09 que reglamenta la Ley PGN 2009.

Asimismo han remitido, el informe de gestión respectivo de los logros institucionales en cuanto al cumplimiento de los indicadores cualitativos y cuantitativos solicitados en la Nota DGP N° 77 de fecha 08 de enero de 2009; sin embargo no han procedido a la carga del avance físico de los productos dentro del Módulo de Control y Evaluación Presupuestaria.

[55] Exp.DGP Nº 133/2010

**24 05 Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal**

Creado por ley Nº 740/27/12/1978, y ampliadas por las Leyes Nº 958/27/1982, 122/5/01/1993 y 2102/2003, que unifican y actualizan las leyes referidas con anterioridad.

**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.

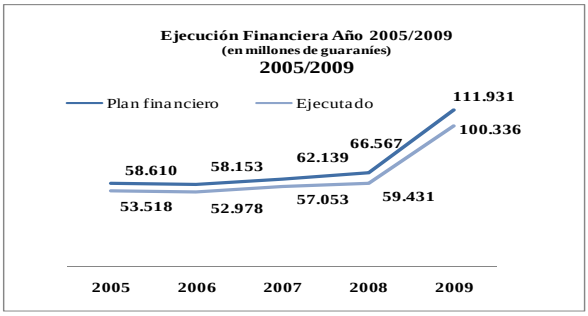
**Objetivos**

- 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.

**A. Evaluación Presupuestaria:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución Financiera por Grupo de Gastos 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**




Fuente: SIPP/SICO

La Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal, ha ejecutado en el ejercicio fiscal 2009, G. 100.336 millones, lo cual representa el 89,64% de los G. 111.931 millones disponibles en su Plan Financiero. Dicho porcentaje se encuentra por debajo del promedio de los últimos 4 años (2005/2008) que es 90,88%.

El aumento del Plan de Financiero para el año 2009, se debió a una ampliación presupuestaria financiada por el "Reembolso de Préstamo del Sector Privado" y destinado mayoritariamente al objeto de gasto 821 Transferencias "Jubilaciones y Pensiones Funcionarios y Empleados del Sector Público y Privado" y al grupo 630 Inversión Financiera "Préstamo al Sector Privado" y 650 "Depósito a Plazo Fijo"

## Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009

| Caja de Jubilados y Pensiones del Personal Municipal | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 6.136 | 5.729 | 93,37 | 7.744 | 7.074 | 91,36 | 1.346 | 23,49 |
| 200 | Servicios No Personales | 2.572 | 1.649 | 64,14 | 2.592 | 1.398 | 53,91 | -252 | -15,27 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 964 | 774 | 80,27 | 1.023 | 772 | 75,50 | -2 | -0,22 |
| 500 | Inversión Física | 1.527 | 491 | 32,15 | 1.527 | 251 | 16,43 | -240 | -48,90 |
| 600 | Inversion Financiera | 28.620 | 24.128 | 84,30 | 55.806 | 48.052 | 86,11 | 23.924 | 99,16 |
| 800 | Transferencias | 26.380 | 26.320 | 99,77 | 41.902 | 41.845 | 99,86 | 15.525 | 58,98 |
| 900 | Otros Gastos | 368 | 340 | 92,39 | 1.337 | 944 | 70,60 | 604 | 177,93 |
| | **TOTAL** | **66.567** | **59.431** | **89,28** | **111.931** | **100.336** | **89,64** | **40.905** | **68,83** |

Fuente: SICO y Plan Financiero del 20/01/2010

Dentro de los grupos de gastos el Grupo 600 “Inversión Física” en términos nominales, es la que cuenta con el mayor nivel de participación; en el año 2009 contó con un plan financiero de G. 55.806 millones, de los cuales fue ejecutado el 86,11%. Por otra parte el Grupo 800 “Transferencias” cuenta con un nivel de ejecución presupuestaria del 99,86 % de la asignación financiera para el año 2009, cuyo monto asciende a G. 41.845 millones. Con esto se observa una mejora en el nivel de ejecución en relación al año 2008 en 58,98%.

El Grupo de Gasto 100 “Servicios personales” ejecuto G. 7.074 millones de los G. 7.744 millones de lo asignado del Plan Financiero, esto representa el 91,36% de nivel de ejecución. En relación al año 2008 el nivel de ejecución financiera mejoro en un 23,49%. Los Grupos “Servicios No Personales”, “Bienes de Consumo e Insumos” e “Inversión Física” respectivamente muestran un nivel de ejecución financiera inferior al año 2008, esto contribuyo a que el nivel de efectividad del gasto de la entidad se reduzca.

Finalmente, el Grupo 900 “Otros Gastos” cuenta con una ejecución financiera que alcanza el 70,60% del plan financiero para el año fiscal 2009, cuyo monto asciende a G. 1.337 millones. En comparación al año 2008 el nivel de ejecución presenta una variación relativa de un 177,93%.

## Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

| Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **66.567** | **59.431** | **89,28** | **111.931** | **100.336** | **89,64** | **40.905** | **68,83** |
| **Programas de Administración** | **7.643** | **6.283** | **82,21** | **10.822** | **7.700** | **71,15** | **1.417** | **22,55** |
| Coordinacion Administrativa y Financiera | 7.643 | 6.283 | 82,21 | 10.822 | 7.700 | 71,15 | 1.417 | 22,55 |
| **Programas de Acción** | **58.924** | **53.147** | **90,20** | **101.109** | **92.636** | **91,62** | **39.489** | **74,30** |
| Atencion a Afiliados | 58.924 | 53.147 | 90,20 | 101.109 | 92.636 | 91,62 | 39.489 | 74,30 |

**Fuente: SIPP/SICO**

El Programa de Coordinación Administrativa y Financiera ha contado con un aumento del plan financiero de G. 7.643 millones (2008) paso a G. 10.822 millones (2009), esto representa un aumento relativo 41,59 %. El nivel de Ejecución de este Programa en el año 2009 es del 71,15 % del plan financiero; esto represento un aumento en la ejecución presupuestaria del 22,5%.

Por otra parte, el Programa de Atención y Afiliados contó con asignación financiera en el 2009 de G. 101.109 millones, esto implica un aumento del 75,59 % del Plan Financiero en relación al año 2008. El nivel de ejecución del programa alcanzo el 91,62%, esto representa en términos absoluto G. 92.636 millones.

**B. Evaluación Productiva**

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

El objetivo del Programa 1 "coordinación Administrativa y Financiera" es ayudar a satisfacer los requerimientos y necesidades de los afiliados de manera a mejorar las condiciones de vida, y en el año 2009 se realizo el 107,8 % de la meta de producción fijada, en el producto "Atención a Afiliados" y 141 %de la meta producción fijada para el producto "Asistencia Social". El nivel de ejecución total para alcanzar el avance es del 98,80%.

A continuación se detalla las principales actividades desarrollada por la entidad, según el informe de gestión

**Producto 1 Atención a Jubilados:** meta propuesta: 1300 afiliados al mes - Meta obtenida en el trimestre un promedio de 1430 afiliados pasivos y en el acumulado un promedio general de 1402 afiliados pasivos lo que significa que hemos superado la meta propuesta, considerando que este es el principal fin de la Institución la cual es otorgar jubilaciones y pensiones a sus afiliados, también se cuenta con innumerables solicitudes de jubilación ingresadas a la Caja y que se encuentran en estudio.

Esta atención consiste en el pago de haberes jubilatorios a los beneficiados conforme a las disposiciones legales vigentes.

Se realizado las correcciones solicitadas en la Nota DGP Nº 732/2009, modificando la meta asignada a este producto y para el cálculo se tomo el promedio de los doce meses y para el trimestral el promedio de afiliados de los últimos tres meses y a continuación se expone el cuadro de variación mensual de los beneficiarios.

**Producto 2 Asistencia Social:** meta propuesta: 2.400 asistencias - Meta obtenida en el trimestre 847 asistencias y en cuanto al acumulado es de 3368 asistencias, lo que significa que hemos superado la meta prevista para el ejercicio, brindando la mejor atención posible a nuestros afiliados.

Las asistencias consisten en ayudas económicas según reglamento aprobado por el Consejo de Administración, Curaciones, pago de haberes a jubilados que se encuentran internados en sanatorios y en sus hogares a aquellos que no pueden trasladarse hasta la Institución, 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.

**Subprograma 2** cuenta como objetivo el de satisfacer la necesidades financieras de los afiliados. En ese sentido se realizo el otorgamiento de préstamos al sector privados de 6.893, que representa el 125 % de la meta de producción fijada. Para lograr el avance de producción se utilizo 86,26 % de la asignación financiera del presente año.

A continuación se detalla las principales actividades desarrollada por la entidad, según el informe de gestión

Meta propuesta: 5.550 préstamos - Meta obtenida en el trimestre 1.428 y un acumulado de 6.983 préstamos otorgados al cierre del ejercicio 2009, superando así la meta propuesta, esto debido a la habilitación de la cartera de Emergencia y Ayuda escolar a parte de las otras líneas con las que ya se cuenta que son la Ordinaria, Especial e Hipotecaria y por supuesto siempre anteponiendo el control previo al 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.

Recursos Financieros asignados a préstamos (solo lo relacionado al Rubro 630 Préstamos al Sector Privado): Este servicio consiste en la concesión de préstamos (asistencia financiera) a los afiliados activos y jubilados en sus diversas modalidades.

| Mes | Cantidad de Préstamos | Importe |
|---|---|---|
| Enero | 4 | 127.000.000 |
| Febrero | 722 | 944.300.000 |
| Marzo | 765 | 3.544.357.292 |
| Abril | 878 | 4.726.941.986 |
| Mayo | 656 | 3.713.700.899 |
| Junio | 759 | 4.203.206.000 |
| Julio | 702 | 3.694.570.148 |
| Agosto | 566 | 2.910.636.460 |
| Septiembre | 503 | 2.368.235.000 |
| Octubre | 519 | 2.411.587.000 |
| Noviembre | 248 | 1.192.550.000 |
| Diciembre | 661 | 1.855.207.000 |
| **Total** | **6.983** | **31.692.291.785** |

## C. Comentario Final y Recomendación

La entidad muestra un buen nivel de producción y de ejecución financiera. Excepto en el programa Administrativo en donde se detecta una ejecución y avance bajo en relación a los demás programas.

Se detecto dentro del informe de gestión del 4to trimestre una inconsistencia con los datos, lo que dificulto el procesamiento de la misma. Se recomienda mejorar el control del informe de gestión elaborada por la entidad.

Se recomienda la carga del avance físico en el Modulo de Control y Evaluación Presupuestaria.

# 25 00 EMPRESAS PUBLICAS

**25 02 Administración Nacional de Electricidad (ANDE)**

La Ley Nº 966 del 12 de agosto de 1964, crea la Administración Nacional de Electricidad - ANDE, como ente autárquico, estableciendo su carta orgánica.

**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.

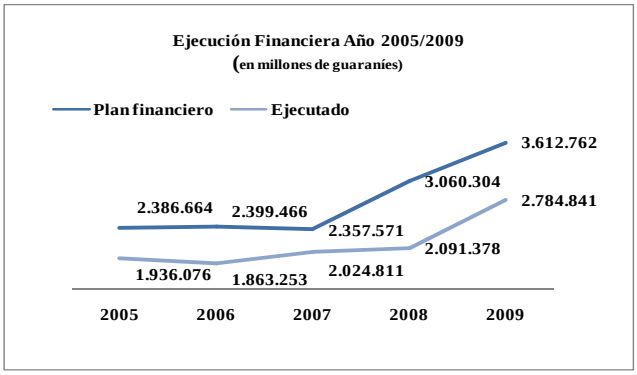
**Objetivos**

- Elaborar planes y programas de desarrollo eléctrico.
- Realizar obras de generación transmisión y distribución eléctrica y otras instalaciones y bienes necesarios para el normal funcionamiento de los servicios eléctricos.
- Explotar los sistemas de abastecimiento eléctrico de su propiedad o de los terceros que tome a su cargo, suministrar energía a los consumidores y proporcionar servicio de alumbrado público, de acuerdo a las tarifas aprobadas conforme a las disposiciones de la Ley N° 966/1964.
- Comercializar dentro y fuera del territorio nacional energía eléctrica a otras empresas o sistemas eléctricos de servicio público o privado e intercambiar energía con ellos.
- Reglamentar todo lo pertinente a la energía eléctrica que genere, transforme, transmita, distribuya y/o suministre.
- Coordinar y orientar el desarrollo eléctrico del país y fomentar el consumo de energía.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución Financiera por Grupo de Gastos 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO al 10/03/2010

El Plan Financiero de la ANDE ha crecido 51% desde el 2005 hasta el 2009. Sin embargo, este crecimiento no fue en forma constante, debido a que en el 2007 tuvo un decrecimiento del 1,75% respecto al año anterior. El mismo comportamiento se observa en la ejecución: la cual aumentó 43,84% durante el periodo de tiempo analizado y presenta un decrecimiento de 3,76% en el 2006.

Los porcentajes de ejecución respecto al Plan Financiero evolucionan con altibajos. En el 2005, se ejecutó el 81,12% de la asignación financiera, mientras que al año siguiente este porcentaje desciende a 77,65%. El porcentaje más alto (85,89%) se alcanzó en el 2007, sin embargo, en el ejercicio fiscal posterior se tiene el más bajo (68,34%). En el último año del quinquenio vuelve a crecer el 77,08%.

## Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009

| Administración Nacional de Electricidad | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 297.300 | 281.292 | 94,62 | 336.305 | 309.537 | 92,04 | 28.245 | 10,04 |
| 200 | Servicios No Personales | 78.846 | 58.778 | 74,55 | 103.101 | 63.756 | 61,84 | 4.978 | 8,47 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 32.765 | 18.026 | 55,02 | 40.429 | 19.509 | 48,25 | 1.483 | 8,23 |
| 400 | Bienes de Cambio | 1.071.308 | 956.105 | 89,25 | 1.246.219 | 1.233.776 | 99,00 | 277.671 | 29,04 |
| 500 | Inversión Física | 929.580 | 238.857 | 25,70 | 1.171.063 | 543.092 | 46,38 | 304.235 | 127,37 |
| 600 | Inversión Financiera | 100.300 | 100.163 | 99,86 | 300 | 182 | 60,50 | -99.982 | -99,82 |
| 700 | Serv. de la Deuda Pública | 227.179 | 178.511 | 78,58 | 357.319 | 313.749 | 87,81 | 135.238 | 75,76 |
| 800 | Transferencia | 86.182 | 38.222 | 44,35 | 75.354 | 71.636 | 95,07 | 33.414 | 87,42 |
| 900 | Otros Gastos | 236.844 | 221.424 | 93,49 | 282.671 | 229.605 | 81,23 | 8.181 | 3,69 |
| | **TOTAL** | **3.060.304** | **2.091.378** | **68,34** | **3.612.762** | **2.784.841** | **77,08** | **693.463** | **33,16** |

Fuente: SICO y Plan Financiero del 10/03/2010

El Plan Financiero 2009 aumentó en G. 552.458 millones. Todos los grupos recibieron más recursos a excepción del Grupo 600 "Inversión Financiera" que tuvo un recorte significativo de G. 100.000 millones y el Grupo 800 "Transferencias" que tuvo un recorte menor de G. 10.827 millones.

Debido a la menor asignación financiera al Grupo 600, dicho grupo redujo notablemente sus erogaciones (G. 99.982 millones menos). Así también, disminuyó el porcentaje de ejecución respecto al Plan Financiero de 99,86% en el 2008 a 60,5% al año siguiente.

El porcentaje de ejecución respecto al Plan Financiero del Grupo 800 "Transferencias" aumentó significativamente. Este hecho se debe a que en el 2009 se ejecutó el 100% del Objeto de Gasto 812 "Transferencias Consolidables de Entidades Descentralizas a la Administración Central", el cual asciende a G. 60.000 millones. Mientras que en el 2008 solo se ejecutó el 35,71% de los G. 70.000 millones presupuestados en este objeto de gasto. Cabe mencionar que este objeto representa aproximadamente el 80% del Plan Financiero del grupo al cual pertenece.

El Grupo 500 "Inversión Física" es el grupo que más incremento sus gastos en el 2009. Sin embargo, el porcentaje de ejecución respecto al Plan Financiero aunque creció, sigue siendo bajo.

El 44% de los gastos de la Entidad se destinan a Bienes de Cambio y el 20% a Inversión Física. Al respecto, el Grupo 400 "Bienes de Cambio" está compuesto solamente por el objeto de gasto 440 "Energía y Combustibles". En cuanto a las inversiones físicas, el 50,5% corresponde al Subgrupo 530 "Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores" y el 40,39% al 520 "Construcciones".

## Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

| Administración Nacional de Electricidad | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **3.060.304** | **2.091.378** | **68,34** | **3.612.762** | **2.784.841** | **77,08** | **693.463** | **33,16** |
| **Programas de Administración** | **548.137** | **469.389** | **85,63** | **469.526** | **419.742** | **89,40** | **-49.646** | **-10,58** |
| Administración General | 548.137 | 469.389 | 85,63 | 469.526 | 419.742 | 89,40 | -49.646 | -10,58 |
| **Programas de Acción** | **1.425.261** | **1.227.282** | **86,11** | **1.625.084** | **1.528.566** | **94,06** | **301.284** | **24,55** |
| Operación y Mant. del Sistema Eléctrico Nacional | 1.425.261 | 1.227.282 | 86,11 | 1.625.084 | 1.528.566 | 94,06 | 301.284 | 24,55 |
| **Programas de Inversión** | **859.727** | **216.196** | **25,15** | **1.160.832** | **522.783** | **45,04** | **306.587** | **141,81** |
| Inversiones Energéticas | 859.727 | 216.196 | 25,15 | 1.160.832 | 522.783 | 45,04 | 306.587 | 141,81 |
| **Programas del Servicio de la Deuda Pública** | **227.179** | **178.511** | **78,58** | **357.319** | **313.749** | **87,81** | **135.238** | **75,76** |
| Servicio de la Deuda Pública | 227.179 | 178.511 | 78,58 | 357.319 | 313.749 | 87,81 | 135.238 | 75,76 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 10/03/2010

El Plan Financiero del Programa de Administración sufrió un recorte presupuestario en el 2009, mientras que los demás programas recibieron más recursos financieros. En cuanto a la ejecución, todos los programas incrementaron sus desembolsos a excepción del Programa de Administración. Cabe señalar que todos los programas alcanzaron niveles más altos de ejecución respecto al Plan Financiero en el 2009.

## B. Evaluación Productiva

En esta sección se presenta el avance productivo y financiero de los productos de la ANDE. Cabe mencionar que los datos e informaciones fueron extraídos del Informe de Gestión del cuarto trimestre de la Entidad.

**Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración**

| ANDE | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera (en millones) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominación del Producto | Unidad de Medida | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| Gestión Administrativa | % | 100 | 89 | 89,00 | 469.526 | 419.742 | 89,40 |

Este Tipo de Presupuesto cuenta con dos indicadores cualitativos definidos: la capacitación de recursos humanos y los procedimientos administrativos implementados, los cuales contribuyen al mejoramiento de la gestión institucional.

Con relación al primer indicador capacitación de recursos humanos, la ANDE contaba con un programa de capacitación para el ejercicio 2009, cuyos eventos son clasificados en aquellos organizados por la ANDE, a través del Departamento de Formación y Capacitación y las becas otorgadas para eventos en Instituciones Externas.

En este sentido, la Institución había previsto a principio del ejercicio 2009 un total de 578 plazas, las cuales debido al requerimiento de capacitación de funcionarios ha sido incrementada en 701 plazas adicionales, cerrando así en 1.279 plazas al cierre del año, incluidas las becas otorgadas para su realización en instituciones externas. Al respecto, se ha capacitado a 1.279 funcionarios durante el 2009, equivalente a una ejecución del 100% del total de plazas previstas, conforme se ilustra en el cuadro siguiente:

| Plazas Otorgadas | Cantidad | % de Participación |
|---|---|---|
| Cursos Organizados por ANDE | 685 | 53,56 |
| En Instituciones Externas | 594 | 46,44 |
| **Total** | **1.279** | |

Con relación a los procedimientos administrativos implementados, cabe señalar que la ANDE cuenta con un Manual de Procedimientos, el cual tiene por objetivo servir como instrumento de apoyo efectivo a la gestión empresarial y contiene instrucciones que se mantienen constantemente actualizadas. En efecto, las instrucciones en su contexto general deben describir en forma clara y precisa a 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.

Por otra parte, se informa que continuando con las actividades de Operativización del Plan Estratégico y atendiendo que el manejo conveniente del Sistema POA-BSC contribuye a la consolidación del proceso de Gestión Estratégica, conjuntamente con el Departamento de Formación y Capacitación se ha organizado el "Taller de Capacitación para el Uso y Operación del Sistema POA-BSC", dirigido a todos los Jefes de unidades administrativas de nivel C, D, y E, incluyendo a los Jefes de Oficinas de Coordinación de las distintas Gerencias, Direcciones y unidades equivalentes.

De acuerdo a las evaluaciones arrojadas por el Sistema Informático POA-BSC se estarán propiciando acciones para la revisión y ajuste de Planes e Indicadores por parte de las unidades administrativas involucradas en el cumplimiento del Plan Estratégico.

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

| ANDE | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera (en millones) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominación del Producto | Unidad de Medida | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| Operación, Mant. y Comercialización de Energía Eléctrica | Kwh | 5.987.066.817 | 6.903.337.458 | 115,30 | 1.625.084 | 1.528.566 | 94,06 |

En este producto se avanzó 115,3% de la planificación inicial, para lo cual fue necesario ejecutar el 94,6% de la asignación financiera, equivalente a G. 1.528.566 millones (Guaraníes un billón quinientos veintiocho mil quinientos sesenta y seis millones).

**Tipo de Presupuesto: 3 Programas de Inversión**

| ANDE | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera (en millones) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominación del Producto | Unidad de Medida | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| Obras de ampliación de potencia | Kva | 657.145 | 173.975 | 26,47 | 1.160.832 | 522.783 | 45,04 |

Cabe mencionar que la ejecución del producto medida en KVA presenta una ejecución baja, debido a que los KVA son registrados a la medida que entren en servicio las obras de electrificación.

Seguidamente se detallan las licitaciones para las obras de inversión realizadas en el año 2009 por la Institución:

- LPN Nº 140/06: Consiste en trabajos de ampliación de la Estación Pte. Franco, Línea de 220/66/23 kV y ampliación de la Estación Alto Paraná Línea de 66/23 Kv, en el departamento de Alto Paraná.
- LPN Nº 234/06: Trabajos de ampliación de la Línea de 66 kV, Estación Ayolas, en el departamento de Itapúa.
- LPN Nº 127/07: Construcción de la Estación de la Victoria, Línea de 220/23 kV, en la ciudad de San Lorenzo, departamento Central.
- LPI Nº 162/07: Destinada a la realización de trabajos para la construcción de la Línea de transmisión 2 x 220 kV Acaray – Kilómetro 30 – Cnel. Oviedo (Tramo 1) dos conductores por fase y (Tramo 2) un conductor por fase, correspondiente al departamento de Caaguazú, también la aprobación de la Ingeniería de detalles (Proyecto Ejecutivo) de suministro de torres, equipos y materiales de obras civiles, electromecánicas y eléctricas presentadas por el contratista y con la cooperación de áreas especializadas de la ANDE.
- LPN Nº 195/07: Consiste en la ejecución de trabajos para la conclusión de la Estación Republicano, en el departamento Central, como ser ejecución del sistema de drenaje pluvial, construcción de fundaciones faltantes, conclusión de la Casa Control, conclusión del montaje electromecánico de estructuras y equipos de potencia, entre otros.
- LPN Nº 241/07: Trabajos destinados a la ampliación de la Estación Limpio y montaje de transformador de potencia de 220/23 kV, en el departamento Central.
- LPN Nº 242/07: Ejecución de obras de ampliación de la Estación Cnel. Bogado, en el departamento de Itapúa. Los trabajos consisten en fundaciones y canaletas, sistema de drenaje pluvial, camino interior y de acceso, ampliación de canaletas de cables en caseta de control, suministro y/o montaje de estructuras metálicas y de hormigón armado, entre otros.
- LPI Nº 171/07: Licitación destinada para la ejecución de trabajos de repotenciación de los Generadores 3 y 4 de la Central de Acaray, en el departamento de Alto Paraná, como ser estudios e ingenierías, aprovisionamiento, fabricación, transporte, así como también relevamiento de las obras.
- LPN Nº 151/07: Consiste en la construcción de la Subestación Hernandarias de 66/23 kV, en el departamento de Alto Paraná.
- LIC. ANDE-BID Nº 165/07: Destinada a trabajos de ampliación de las Estaciones 220 kV, Acaray, Km. 30, Campo Dos y Cnel. Oviedo, como ser suministro de materiales y equipos, y proyecto ejecutivo, correspondientes a los departamentos de Alto Paraná y Caaguazú.

- LIC. ANDE Nº 275/08: Para la construcción de la Línea de 66 kV subterránea de Villa Aurelia – 3 Bocas, Departamento Central. La línea subterránea se divide en 6 tramos y la obra cuenta con todas las medidas de seguridad y gestiones ambientales.
- LIC. ANDE Nº 278/08: Trabajos destinados a la ampliación de las subestaciones de 66 kV Villa Aurelia, Republicano, Tres Bocas y Puerto Sajonia, como ser suministro y/o montaje de estructuras metálicas, tableros y armarios metálicos, conexión a malla de tierra, montaje electromecánico, entre otros.

**Licitaciones – Obras de Distribución**

- LPN Nº 103/06: Trabajos de mejoras de iluminación del Sistema Metropolitano con provisión parcial de materiales, en el departamento Central.
- LPN Nº 189/07: Corresponden a trabajos de normalización de 115 Km. de líneas de autoayuda de Media y Baja Tensión en los Distritos de Tavaí y San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá.
- LPN Nº 202/07: Consisten en trabajos de normalización de 120 Km. de líneas de autoayuda de Media y Baja Tensión en el Distrito de General Aquino, Departamento de San Pedro.
- LPN Nº 203/07: Corresponde a la ejecución de trabajos de construcción y mantenimiento de componentes de distribución de energía eléctrica, en Asunción y alrededores y diversos departamentos de nuestro país.
- LPN Nº 196/07: Ejecución de trabajos de normalización de 120 Km. de líneas de autoayuda de Media y Baja Tensión en los Distritos de Itacurubí del Rosario y Gral. Elizardo Aquino, en el departamento de San Pedro.
- LPN Nº 255/08: Construcción de 2 nuevos alimentadores de Media Tensión en la localidad de Limpio y otro para el empalme Limpio/Luque, en el Departamento Central.
- LPN Nº 311/08: Trabajos de construcción de un nuevo alimentador en Media Tensión, desde el Centro de Distribución Katueté hasta la ciudad de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú.
- LPN Nº 238/07: Consiste en mejoras de iluminación en accesos de la ciudad de Asunción.
- LPN Nº 285/08: Trabajos de mejoras y mantenimiento de los componentes del Sistema de Distribución de energía eléctrica, en Asunción y alrededores y diversos departamentos de nuestro país.
- LCO Nº 269/08: Trabajos de ampliación en Media y Baja Tensión monofásicas, con montajes de Puestos de Distribución, en las comunidades de Machete Vaina, Castilla, Km. 39 San Isidro y Km. 40 María Auxiliadora, Distritos de Puerto Casado, del departamento de Alto Paraguay.
- LCO Nº 299/08: Ejecución de trabajos de ampliación de red subterránea y cambio de sección en red de Media Tensión, de alimentadores HER 01, HER 02 y HER 03, del Centro de Distribución de Hernandarias, departamento de Alto Paraná.
- LCO Nº 301/08: Consiste en la ejecución de obras de ampliación de red de Media Tensión para acople entre los alimentadores de los Centros de Distribución de Paraguarí y Villarrica.
- LCO Nº 302/08: Trabajos de cambio de sección de red de Media Tensión para acople de los alimentadores PIR 02 – CAE 02, de los Centros de Distribución de Pirayú y Caacupé, departamento de Cordillera.
- LCO Nº 305/08: Trabajos de construcción del nuevo alimentador Cerro Corá, departamento de Amambay.
- LCO Nº 313/08: Ejecución de obras de ampliación de red para nuevo alimentador CDO 03 del Centro de Distribución de Campo Dos, departamento de Caaguazú.
- LCO Nº 315/08: Ejecución de obras para ampliación de red para salida de nuevos alimentadores VMI 1 – VMI 2 VMI 3 del Centro de Distribución Vallemí, departamento de Concepción.
- LCO Nº 316/08: Obras destinadas para la construcción de nuevos alimentadores, correspondientes al Centro de Distribución La Victoria, departamento Central.
- LCO Nº 317/08: Consistente en trabajos de construcción de nuevo alimentador CUR 04 en Media Tensión, correspondiente al Centro de Distribución de Curuguaty, departamento de Canindeyú.
- LCO Nº 318/08: Construcción de nuevo alimentador CYO 03 correspondiente al Centro de Distribución de Carayao, departamento de Caaguazú.
- LPN Nº 134/06: Trabajos de normalización de 120 Km. de líneas de autoayuda de Media y Baja tensión en los Distritos de Yhú, Juan E. Oleary, Pedro Juan Caballero, correspondientes a los departamentos de Caaguazú, Alto Paraná y Amambay.
- LPN Nº 130/06: Trabajos de normalización de 95 Km. de líneas de autoayuda de Media y Baja Tensión en las localidades de Paso Tuna, Loma Clavel – Lima, Jugua Jere y Costa Nueva 25 de Diciembre, Cerro

Porteño, Corpus Viejo-Corpus Christi, Santo Angel, Concepción y Santa Teresa – San Patricio, correspondientes a los departamentos de San Pedro, Misiones y Canindeyú.

- LPN Nº 259/08: Ejecución de trabajos de normalización de 50 y 60 Km. de líneas de autoayuda de Media y Baja Tensión en los distritos de Raúl Arsenio Oviedo, Kapiatí, Yhai, La Paloma, Tembiaporá, Santa Librada y Yhú, en los Departamentos de Caaguazú y Canindeyú.
- LPN Nº 261/08: Ejecución de trabajos de normalización de 45 y 110 Km. de líneas de autoayuda de Media y Baja Tensión, en localidades de los distritos de Gral. Resquín, San José Norte, San Vicente y Pray, en el Departamento de San Pedro.
- LPN Nºs 336/08, 337/08, 338/08 y 344/08: Ejecución de trabajos de normalización de 100 y 142 Km. de líneas de autoayuda de Media y Baja Tensión, con provisión parcial de materiales de distribución, en los departamentos de Caaguazú, Ñeembucú, Paraguarí, Concepción y Canindeyú.
- LPN Nº 340/08: Destinada a ejecución de obras para construcción de nuevos alimentadores con provisión parcial de materiales, correspondientes al Centro de Distribución Republicano,en Asunción.
- LCO Nº 333/09: Consiste en la ejecución de trabajos de ampliación de red de Media y Baja Tensión aérea desnuda con montaje de puestos de distribución, con provisión parcial de materiales en los asentamientos de Felipe Osorio y 10 de Agosto, distrito de Santa Rosa, departamento de San Pedro.
- LPN Nº 335/08: Para realizar trabajos de adecuación en red de Media Tensión aérea desnuda, tramo Guyrati Itapucumi correspondiente al alimentador VMI 02, del Centro de Distribución de Vallemí, en el Departamento de Concepción.
- LPN Nº 341/08: Destinada a trabajos de adecuación del alimentador NAR 01, del Centro de Naranjal y acople entre los alimentadores NAR 1 y VIL 5, con provisión parcial de materiales correspondiente a los Centros de Distribución de Naranjal y Villa Rica, del departamento de Alto Paraná.
- LPN Nº 343/08: Destinada a la construcción de un alimentador correspondiente al Centro de Distribución Itakyry, en el departamento de Alto Paraná.

**Tipo de Presupuesto: 4 Programas de Servicio de la Deuda Pública**

| ANDE | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera (en millones) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominación del Producto | Unidad de Medida | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| Gestión Administrativa | % | 100 | 88 | 88,00 | 357.319 | 313.749 | 87,81 |

En el 2009 se ha desembolsado como pago del Servicio del Servicio de la Deuda Pública G. 313.749 millones, lo cual representa el 87,81% de la planificación inicial. Al respecto, la ANDE destaca en su Informe que pese al 87,81 % de ejecución, la misma se encuentra cumpliendo con puntualidad el calendario de pagos del servicio de la deuda externa bajo su responsabilidad, incluso se ha adelantado el pago de los compromisos correspondiente a los meses de enero y febrero de 2010.

**Beneficiarios de La Tarifa Social**

La Ley Nº 3480 "Que amplía la tarifa social de Energía Eléctrica" de fecha 24 de julio de 2008, establece en su artículo 6º cuanto sigue: "la diferencia entre la tarifa residencial normal de la ANDE y la tarifa social, así como las quitas de las deudas de los usuarios, serán descontados previamente y sin más trámite de la transferencia que regularmente hace la ANDE al Estado en concepto de IVA. Similar tratamiento se aplicará a las diferencias entre la tarifa residencial y la tarifa social, así como las quitas de las deudas de los usuarios generados como consecuencia de la vigencia de la Ley Nº 2501/04 "Que amplía la Tarifa Social de Energía Eléctrica...".

En efecto, conforme a lo expuesto precedentemente, se han aplicado los subsidios otorgados a los clientes beneficiarios de la tarifa social en la planilla de transferencia del IVA, según el cuadro siguiente, en el que puede apreciarse la cantidad de clientes beneficiarios de la Tarifa Social de Energía Eléctrica solicitada, en el mes de aplicación del subsidio, así como los importes subsidiados, condonados y el periodo fiscal en que fue aplicado lo establecido en las Leyes N° 2501/04 y N° 3480/08, en el periodo enero a diciembre de 2009.

| | Ley Nº 2501/04 | | | Ley Nº 3480/08 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes de aplicación del subsidio | Monto Subsidiado (G.) | Monto Condonado (G.) | Clientes Beneficiarios que abonaron | Monto Subsidiado (G.) | Monto Condonado (G.) | Clientes Beneficiarios que abonaron | Total Subsidio (G.) | periodo fiscal en que se aplicó |
| nov-08 | 87.595.220 | 0 | 8.870 | 2.618.465.325 | 0 | 225.532 | 2.706.060.545 | Enero |
| dic-08 | 50.578.051 | 0 | 5.220 | 2.988.959.066 | 0 | 245.680 | 3.039.537.117 | Febrero |
| ene-09 | 30.325.475 | 0 | 3.252 | 2.989.838.639 | 0 | 242.159 | 3.020.164.114 | Marzo |
| feb-09 | 20.799.721 | 0 | 2.368 | 3.038.395.353 | 0 | 241.098 | 3.059.195.074 | Abril |
| mar-09 | 41.204.464 | 0 | 4.769 | 4.126.223.406 | 0 | 327.485 | 4.167.427.870 | Mayo |
| abr-09 | 27.597.979 | 0 | 3.129 | 3.279.421.271 | 0 | 265.949 | 3.307.019.250 | Mayo |
| may-09 | 26.672.242 | 0 | 2.996 | 3.334.926.633 | 0 | 267.015 | 3.361.598.875 | Junio |
| jun-09 | 18.627.548 | 0 | 2.093 | 3.543.538.840 | 0 | 286.104 | 3.562.166.388 | Julio |
| jul-09 | 15.947.800 | 0 | 1.841 | 3.536.217.298 | 0 | 292.248 | 3.552.165.098 | Agosto |
| ago-09 | 14.331.540 | 0 | 1.711 | 3.152.910.186 | 0 | 265.788 | 3.167.241.726 | Septiembre |
| sep-09 | 9.232.540 | 1.281.645.008 | 1.186 | 3.155.750.042 | 56.380.323 | 265.390 | 4.503.007.913 | Octubre |
| oct-09 | 7.975.805 | 0 | 928 | 3.367.673.532 | 4.047.289 | 276.840 | 3.379.696.626 | Noviembre |
| nov-09 | 6.946.664 | 0 | 767 | 3.003.797.635 | 11.365.084 | 246.375 | 3.022.109.383 | Diciembre |
| **Total** | **357.835.049** | **1.281.645.008** | **39.130** | **42.136.117.226** | **71.792.696** | **3.447.663** | **43.847.389.979** | |

**Oferta y Demanda De Energía Eléctrica – Comercialización Por Zona**

La energía bruta requerida para atender el mercado nacional y el mercado externo alcanzó en el 2009 un total de 10.121 GWh, lo cual representa un crecimiento del orden del 7,7% con respecto al año 2008.

Para abastecer al consumo nacional fueron destinados 9.532 GWh, lo cual representa el 94% de la energía total requerida. Cabe mencionar que la Demanda Máxima de Potencia del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el 2009 ascendió a 1.810 MW, lo que representa un crecimiento del 10% con respecto al año 2008. De esta manera, conforme se detalla en el siguiente cuadro, presentamos la distribución del consumo nacional por región eléctrica.

| REGIÓN | MWh |
|---|---|
| Sistema Metropolitano | 5.030.163 |
| Sistema Central | 833.743 |
| Sistema Sur | 747.787 |
| Sistema Norte | 373.928 |
| Sistema Este | 1.682.596 |
| Sistema Oeste | 128.399 |
| Pérdidas y consumo propio | 734.493 |
| Sistema Aislado (Bahía Negra, Nueva Mestre) | 671 |
| **Total Consumo Nacional** | **9.531.780** |

## C. Anexo de Personal

En el 2007 la ANDE contaba con 3.402 funcionarios permanentes, al año siguiente incorpora a 125 personas y 142 en el 2009, llegando a 3.669.

## D. Comentario Final y Recomendación

La baja inversión física de la ANDE no se debe a la falta de recursos financieros, ya que la ANDE cuenta con dichos recursos pero solo ejecuta el 46%. Al respecto, la entidad menciona que los rubros de Inversiones Físicas se vieron afectados por la baja ejecución de proyectos, como consecuencia de los plazos y otros requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas que retrasan los procesos licitatorios, razón por la cual la concreción de la mayor parte de las contrataciones del periodo se realizaron en el último trimestre del año. Además, la Empresa Pública deja constancia que debe pasar por largos trámites en el Ministerio de Hacienda para hacer uso del dinero.

Se destaca que la Entidad presentó las informaciones adicionales solicitadas por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, no cumple con la fecha límite para la presentación de dicho informe.

**25 04 Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)**

Creada por Ley N° 1.066 de fecha 23 de agosto de 1965 "Carta Orgánica".

**Misión**

- Destacarse en un exigente mercado nacional e internacional, con la organización, comunicación, eficacia, responsabilidad, seguridad y compromiso.
- Tecnología de punta, y capacitación actualizada para responder con excelentes servicios.
- Satisfacer a los usuarios.

**Objetivos**

- 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.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución del Ingreso 2009
- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución del Ingreso Año 2009**

| Cód. | Descripción | Presupuesto Vigente | Ejecutado | Saldo | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **100** | **Ingresos Corriente** | **109.201.080.284** | **86.004.454.434** | **23.196.625.850** | **78,76%** |
| | | | | | |
| **160** | **Rentas de la Propiedad** | **11.717.652** | **911.556.013** | **-899.838.361** | **7779,34%** |
| 161 | Intereses | 11.717.652 | 911.556.013 | -899.838.361 | 7779,34% |
| 2 | Interesesn por Depósito | 11.717.652 | 911.556.013 | -899.838.361 | 7779,34% |
| | | | | | |
| **170** | **Ingresos de Operación** | **109.189.362.632** | **85.092.898.421** | **24.096.464.211** | **77,93%** |
| 171 | Ing. De Oper. De Emp. E Ind. | 109.189.362.632 | 85.092.898.421 | 24.096.464.211 | 77,93% |
| 2 | Ventas de Servicios | 109.189.362.632 | 85.092.898.421 | 24.096.464.211 | 77,93% |
| | | | | | |
| **300** | **Recursos de Financiamiento** | --- | **23.248.462.153** | --- | --- |
| | | --- | | | |
| **340** | **Saldo Inicial de Caja** | --- | **23.248.462.153** | --- | --- |
| 343 | Saldo Inicial Recursos Inst. | --- | 23.248.462.153 | --- | --- |
| 10 | Recursos Propios | --- | 23.248.462.153 | --- | --- |
| | | | | | |
| | **Totales G.** | **109.201.080.284** | **109.252.916.587** | **23.196.625.850** | **100,05%** |

Fuente: Informe de Gestión del cuarto trimestre

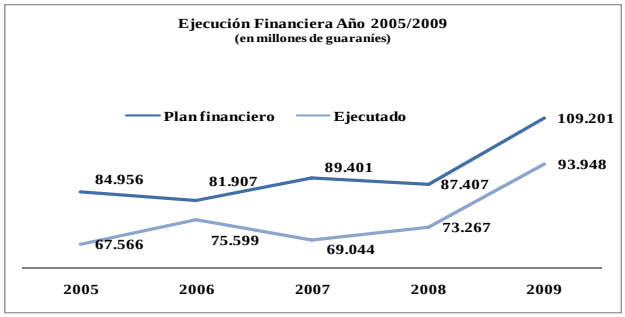
En el 2009, se obtuvo un ingreso de G. 109.253 millones, con lo cual se superó en 5% la planificación inicial. Este saldo positivo se logró gracias a los recursos de financiamiento, dado que los ingresos corrientes sumaron G. 86.004 millones, que representa el 78,76% de lo presupuestado.

Los ingresos por Terminales Portuarias y Depósitos Francos del Exterior al 31 de diciembre de 2009 se resumen en el siguiente cuadro:

| | Puerto | Ingreso |
|---|---|---|
| 1 | Asuncion | 12.632.977.150 |
| 2 | Pilar | 555.415.073 |
| 3 | Concepcion | 849.228.306 |
| 4 | Encarnacion | 3.301.728.047 |
| 5 | Villeta | 8.081.156.068 |
| 6 | Saltos Del Guaira | 3.547.407.795 |
| 7 | Sajonia | 100.315.692 |
| 8 | Pedro Juan Caballero | 1.355.472.730 |
| 9 | Falcon | 11.586.185.294 |
| 10 | Ciudad Del Este | 17.227.126.357 |
| 11 | Alberdi | 91.726.884 |
| 12 | Ita Enramada | 3.406.472.578 |
| 13 | Chaco-I | 8.783.409.029 |
| 14 | Algesa | 3.357.828.283 |
| 15 | Km 10 – Cde | 1.002.098.828 |
| 16 | Santos | 85.811.390 |
| 17 | Buenos Aires | 3.271.840.603 |
| 18 | Rio Grande Do Sul | 83.239.995 |
| 19 | Montevideo | 1.544.136.793 |
| 20 | Nueva Palmira | 1.289.369.923 |
| 21 | Paranagua | 1.214.142.016 |
| 22 | Antofagasta | 2.637.365.600 |
| | | **86.004.454.434** |

Fuente: Informe de Gestión del cuarto trimestre

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO del 25/02/2010

Tanto el Plan Financiero como la ejecución de la ANNP fluctúan en el quinquenio 2005/2009. Además, se puede apreciar que no existe una relación entre ambos, es decir, en el 2006 se tiene un plan financiero menor al del 2007, sin embargo, la ejecución es mayor en el 2006. Lo mismo sucede entre el 2007 y el 2008: en el 2008 se tiene un Plan Financiero menor que en el año anterior, pero la ejecución es superior.

Los niveles de ejecución respecto al Plan Financiero varían de un año a otro, siendo el promedio de los cinco años 83,78%. El porcentaje más bajo se tiene en el 2007 (77,23%) y el más alto en el 2006 (92,3%).

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| Administración Nacional de Navegación y Puertos | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 Servicios Personales | 48.956 | 47.436 | 96,90 | 50.749 | 48.072 | 94,72 | 636 | 1,34 |
| 200 Servicios No Personales | 12.630 | 7.906 | 62,60 | 14.231 | 8.930 | 62,75 | 1.024 | 12,95 |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 5.607 | 4.389 | 78,27 | 5.098 | 4.586 | 89,95 | 197 | 4,49 |
| 500 Inversión Física | 10.155 | 3.629 | 35,73 | 25.107 | 18.485 | 73,62 | 14.856 | 409,42 |
| 800 Transferencia | 8.302 | 8.206 | 98,85 | 12.302 | 12.228 | 99,40 | 4.021 | 49,00 |
| 900 Otros Gastos | 1.758 | 1.701 | 96,78 | 1.714 | 1.647 | 96,11 | -54 | -3,19 |
| **TOTAL** | **87.407** | **73.267** | **83,82** | **109.201** | **93.948** | **86,03** | **20.681** | **28,23** |

Fuente: SICO y Plan Financiero del 25/02/2010

El Plan Financiero 2009 de la Entidad tuvo un aumento de G. 21.794 millones, del cual el 68% se destinó al grupo 500 “Inversión Física”. Los grupos 300 “Bienes de Consumo e Insumos” y 900 “Otros Gastos” sufrieron leves recortes financieros.

En cuanto a la ejecución, todos los grupos acrecentaron sus erogaciones. El Grupo 500 es el que más varió, pasando de G 3.629 millones gastados en el 2008 a G. 18.485 millones en el 2009. El último monto citado se utilizó de la siguiente forma: 72,68% en adquisiciones de maquinarias, equipos y herramientas mayores; 15,11% en otros gastos de inversión y reparaciones mayores; 7,34% en construcciones; y 4,38% en adquisiciones de

equipos de oficina y computación. Asimismo, se observa una mejor ejecución de este grupo, dado que de una ejecución del 35,73% del Plan Financiero en el 2008, se pasa al 73,62% en el 2009.

La mayor proporción (51%) de los gastos de la ANNP se destinan a servicios personales, mientras que el 20% a inversión física. En cuanto a las transferencias, cabe mencionar que el 44,98% de estas (G. 5.500 millones) corresponden al objeto de gasto 812 "Transferencias Consolidables se Entidades Descentralizadas a la Administración Central" y el 54% (G. 6.698) al 845 "Indemnizaciones".

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

| Administración Nacional de Navegación y Puertos | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **87.407** | **73.267** | **83,82** | **109.201** | **93.948** | **86,03** | **20.681** | **28,23** |
| **Programas de Administración** | **73.287** | **67.288** | **91,81** | **80.449** | **72.155** | **89,69** | **4.868** | **7,23** |
| Prestación de Servicios Portuarios de la ANNP | 73.287 | 67.288 | 91,81 | 80.449 | 72.155 | 89,69 | 4.868 | 7,23 |
| **Programas de Inversión** | **14.121** | **5.979** | **42,34** | **28.753** | **21.793** | **75,79** | **15.813** | **264,47** |
| Obras Portuarias | 14.121 | 5.979 | 42,34 | 28.753 | 21.793 | 75,79 | 15.813 | 264,47 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 25/02/2010

Los programas de la Entidad cuentan con una mayor asignación financiera en el 2009. Específicamente, el Plan Financiero del Programa de Administración creció un 9,77%, mientras que el Plan Financiero del Programa de Inversión 103,62%.

En cuanto a la ejecución, el Programa de Inversión aumentó sustancialmente con una tasa de crecimiento del 264,47%, mientras que el Programa de Administración solo acrecentó sus gastos en 7,23%.

## B. Evaluación Productiva

En esta sección se presenta el avance productivo y financiero de los productos de la ANNP. Cabe mencionar que los datos e informaciones fueron extraídos tanto del Informe de Gestión[56] del cuarto trimestre que la entidad presenta al Ministerio de Hacienda, como del Informe de Gestión 2009 publicado en la página web de la entidad[57].

**Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración**

La Gerencia Administrativa ha logrado una mejora en las fechas de remisión de las recaudaciones de los puertos de interior, y de las rendiciones de cuentas y pedidos de reposición de fondos rotativos, a través de la colaboración de los administradores y delegados administradores. También se ha cumplido con los plazos en la presentación de informes contables y presupuestarios a distintas instituciones del Estado.

En el 2009 se logró el equilibrio de las recaudaciones con respecto a ejercicios anteriores, que garantizan cumplir con los compromisos financieros asumidos y lo proyectado para el próximo año.

En materia de informática, se avanzó en la informatización de algunas etapas en el pago a proveedores y por servicios personales a los funcionarios, permitiendo de esa manera, mayor agilización en los procesos de pagos. Además se han adquirido equipos informáticos para todas las terminales portuarias del país, así como la adquisición de un equipo FIREWALL de Red IP Ethernet para uso de la ANNP. También se ha implementado un circuito cerrado en diferentes sectores de la ANNP.

Se creó la oficina denominada Centro de Trámites Aduaneros (CTA), en un espacio ubicado en el predio de la ANNP, ocupando 800 $m^2$, con salones y oficinas totalmente climatizadas y con moderna infraestructura e instalaciones, donde funcionan todas las oficinas afectadas a los trámites aduaneros: Dirección General de Aduanas, Administración Nacional de Navegación y Puertos, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Industria y comercio, Ministerio de Salud Pública, SENACSE, SENAD y SENAVE.

[56] Exp. DGP Nº 682/2010

[57] http://www.annp.gov.py/images/stories/articulos/Informe_Gestion_ANNP.pdf

La Unidad de Relaciones Internacionales realizó un estudio de conectividad fronteriza nodo área metropolitana de Asunción-Paraguay – Clorinda-Argentina y Nodo Ñeembucú-Paraguay – Rio Bermejo-Argentina.

**Tipo de Presupuesto: 3 Programas de Inversión**
**Programa 1: Obras Portuarias**

| ANNP | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera (en millones) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominación del Producto | Unidad de Medida | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| Construcción en Terminales Portuarias | $m^2$ | 3.074 | 1.140 | 37,09 | 3.660 | 1.357 | 37,08 |
| Mantenimiento y Reparación edilicia de Terminales Portuarias | $m^2$ | 3.102 | 1.182 | 38,10 | 5.407 | 2.060 | 38,10 |
| Dragados, Balizamientos y Señalización de los Ríos | $m^3$ | 647.995 | 554.842 | 85,62 | 3.437 | 2.943 | 85,63 |
| Carga, Descarga y Manipuleo de Mercaderias | ton. | 1.101.497 | 149.747 | 13,59 | 16.248 | 15.433 | 94,98 |

Fuente: Informe de Gestión del cuarto trimestre

**Producto 1: Construcción en Terminales Portuarias**

A partir del segundo semestre se ha realizado varias construcciones en las distintas terminales portuarias del país:

- ✓ construcción de cerco perimetral para resguardo de vehículos y reparación de techo – Sectores varios en la Terminal Portuaria de Asunción
- ✓ construcciones y preparaciones del muro trasdos[58] y reparación general del Depósito en la Terminal Portuaria de Concepción
- ✓ ampliación de oficinas para el Área de Control Integrado (ACI)
- ✓ ampliación de caseta de control de entrada, reparación y mantenimiento del andén de verificación y obras anexas
- ✓ construcción de sanitarios para camioneros
- ✓ reparación de cobertura de techo-edificio y mantenimiento general del recinto de la Terminal Portuaria de Encarnación
- ✓ reacondicionamiento del sistema eléctrico en diversos sectores de la Terminal Portuaria de Ciudad del Este
- ✓ mantenimiento del andén de mercaderías existente
- ✓ ampliación de cobertura de techo y construcción de plataforma de verificación y construcción de pavimento de HºAº en playas para camiones y obras anexas en la Terminal Portuaria de Pedro Juan Caballero
- ✓ ampliación de rampa de HºAº báscula de importación
- ✓ construcción de oficinas para el Área de Control Integrado, sector Báscula de Importación en la Terminal Portuaria de José A. Falcón.

Con estas obras realizadas se ha mejorado el servicio portuario que presta la Institución a los clientes que realizan la exportación e importación de sus productos por los distintos Puertos Públicos del país. En este sentido, se construyó 1.140 $m^2$ en las distintas terminales portuarias, que tuvo un costo de G. 1.357 millones.

**Producto 2: Mantenimiento y Reparación edilicia de Terminales Portuarias**

A partir del segundo trimestre se ha realizado varias reparaciones mayores en las terminales portuarias del país:

- ✓ la conclusión de los trabajos de mantenimiento y reparación del muelle de la terminal portuaria de Asunción
- ✓ reparaciones de la Playa "B" de contenedores y mantenimiento general del sistema eléctrico en la Terminal Portuaria de Ciudad del Este

58 Término arquitectónico que designa el plano superior externo convexo de un arco o bóveda. A veces se denomina extradós.

- ✓ mantenimiento de las instalaciones existentes en la Terminal Portuaria de Salto del Guairá
- ✓ reparación y mantenimiento de muro de piedra bruta, cerco perimetral y reparación de HºAº del acceso principal de la Terminal Portuaria de José A. Falcón
- ✓ trabajos de cableado de redes en las Terminales Portuarias de Asunción e Itá Enramada.

Estas reparaciones representan solamente el 38,1% de la planificación inicial, para lo cual se requirió G. 2.060 millones, equivalente al 38,1% del Plan Financiero.

**Producto 3: Dragados, Balizamientos y Señalización de los Ríos**

Se ha ejecutado los trabajos de profundización y dragado del canal de los pasos considerados críticos:

- ✓ trabajos de profundización del canal de acceso a la Adm. Portuaria de Villeta, alistados para formar convoy con la Draga 3 y Balizador 1
- ✓ trabajo de batimetría en el tramo norte (Paso Milagro, Ita Curubí y Dpto. Concepción)
- ✓ trabajos de dragado en la zona de Puerto Concepción
- ✓ trabajo de relevamiento hidrográficos en los lugares de Paso Lomita, Victoria, Oculto Inferior y Zona del Dpto. Concepción
- ✓ dragado en la zona de Pto. Antequera y Paso Romero Cué Km. 730 zona Puerto Concepción
- ✓ relevamiento hidrográficos en Pasos Itacurubi, Oculto Inferior, Curuzú Juanita y Almirón
- ✓ tarea de dragado para profundización del canal de navegación en el Paso denominado "Palacio Cué", zona norte del río Paraguay.
- ✓ trabajos de reparación y mantenimientos menores y mayores de las embarcaciones de la Administración Nacional de Navegación y Puertos.

En este producto se alcanzó los porcentajes más altos de avances tanto en la parte física como en la financiera, en ambos se ejecutó el 85% de la planificación inicial.

**Producto 4: Carga, Descarga y Manipuleo de Mercaderías**

Durante el 2009 se realizaron trabajos de reparaciones menores de porta contenedores, Montacarga Belotti B-91, Belotti B-81 y montacargas de menor capacidad (los citados son maquinarias del Sector Operativo). Así también se realizaron trabajos de cableado de redes en las Administraciones portuarias de Villeta, Chaco'i, José A. Facón y Ciudad del Este.

Además se ha realizado una fuerte inversión con recursos propios de la Institución en la compra de:

- ✓ 4 camiones portuarios con carrocerías para traslado de contenedores dentro del predio de las Terminales Portuarias de Asunción y Villeta
- ✓ 2 grúas fijas para carga y descarga de contenedores en las Terminales Portuarias de Asunción y Villeta, respectivamente
- ✓ 2 porta contenedores para uso en el Área Operativa de las Terminales Portuarias de Asunción y Villeta, que se realizó con un llamado a licitación plurianual, Ejercicio Fiscal 2009-2010.
- ✓ cámara de seguridad (circuito cerrado) para la Terminal Portuaria de Asunción y Terminales Portuarias del interior del país;
- ✓ sistema de control de acceso vehicular y peatonal,
- ✓ mobiliarios para oficinas del Área de Control Integrado en el Puerto de Ciudad del Este.

Llama la atención que en este producto se avanzó solo 13,59% de la meta inicial de producción, sin embargo, se ejecutó el 94,98% del Plan Financiero.

**C. Anexo de Personal**

En el 2007, la ANNP contaba con 1.510 funcionarios permanentes. Al año siguiente, aumenta a 1.643 funciones y en el 2009 incorpora a una sola persona.

**D. Comentario Final y Recomendación**

Los productos de la ANNP lograron un avance de producción bajo en el 2009, solamente el producto 3 llega al 85,62% de la planificación inicial. Esto se debe principalmente a problemas en los llamados a licitaciones públicas en el primer semestre del año. Por lo tanto se recomienda a los responsables tomar medidas necesarias para obtener mejores resultados en el 2010.

Se señala que el Informe de Gestión presentado por la Entidad al Ministerio de Hacienda no detalla las actividades y cantidades. Además se le solicitó por Nota Nº 69 con fecha del 8 de enero de 2010, informaciones adicionales como: cantidad de terminales portuarias, ingresos recaudados por cada terminal, costos de obras de dragados realizados. Al respecto, la entidad solo proporcionó los ingresos recaudados por terminal.

**25 06 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**

Ley 1.182 de fecha 23 de diciembre de 1.985, "Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su carta orgánica".

**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.

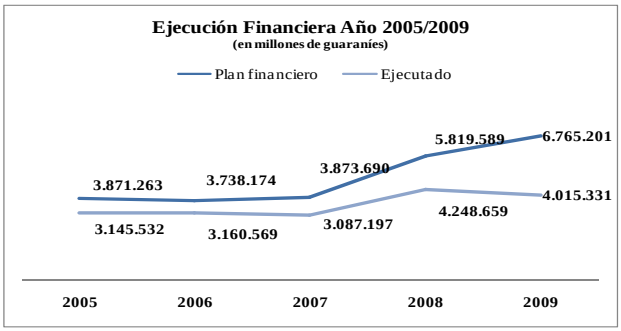
**Objetivos**

- 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.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución Financiera por Grupo de Gastos 2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO al 15/03/2010

Desde el 2005 hasta el 2009, el Plan Financiero de PETROPAR ha crecido 74,75%. Sin embargo, este crecimiento no fue continuo, dado que en el 2006 presenta un leve decrecimiento de 3,44%.

La ejecución no ha crecido al mismo ritmo que el Plan Financiero, además la misma ha decrecido dos veces en el quinquenio analizado.

La ejecución respecto al Plan Financiero ha alcanzo su pico más alto en el 2006, año en que se logró el 84,55%. Posteriormente este porcentaje ha caído hasta el 59,35% en el último año analizado.

## Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009

| PETROPAR | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 Servicios Personales | 71.885 | 64.268 | 89,40 | 72.376 | 64.270 | 88,80 | 2 | 0,00 |
| 200 Servicios No Personales | 276.630 | 263.385 | 95,21 | 335.779 | 175.422 | 52,24 | -87.963 | -33,40 |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 11.099 | 4.916 | 44,29 | 19.791 | 6.341 | 32,04 | 1.426 | 29,00 |
| 400 Bienes de Cambio | 5.208.358 | 3.785.754 | 72,69 | 5.999.430 | 3.568.874 | 59,49 | -216.880 | -5,73 |
| 500 Inversión Física | 42.966 | 23.821 | 55,44 | 132.677 | 14.388 | 10,84 | -9.433 | -39,60 |
| 600 Inversión Financiera | 980 | 905 | 92,30 | 980 | 813 | 82,91 | -92 | -10,17 |
| 800 Transferencias | 66.124 | 65.466 | 99,00 | 70.294 | 65.892 | 93,74 | 426 | 0,65 |
| 900 Otros Gastos | 141.548 | 40.144 | 28,36 | 133.874 | 119.331 | 89,14 | 79.187 | 197,26 |
| **TOTAL** | **5.819.589** | **4.248.659** | **73,01** | **6.765.201** | **4.015.331** | **59,35** | **-233.327** | **-5,49** |

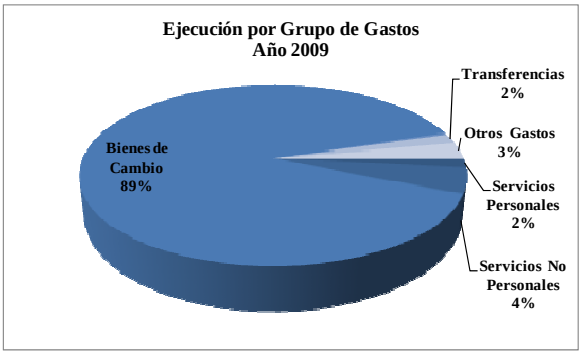
Fuente: SICO y Plan Financiero al 15/03/2010

El Plan Financiero 2009 tuvo un aumento de G. 945.612 millones respecto al año anterior. Todos los grupos de gastos recibieron más recursos financieros, a excepción del Grupo 900 "Otros Gastos". Al respecto, el Grupo 400 "Bienes de Cambio" sufrió la mayor variación.

Pese a la mayor asignación financiera en el 2009, la ejecución fue menor en G. 233.327 millones. Por lo tanto, el porcentaje de ejecución respecto del Plan Financiero es solo de 59,35%. En este sentido, el Grupo 400 es el grupo que gastó menos en términos absoluto, mientras que en términos relativos el que más disminuyó es el Grupo 500 "Inversión Física".

El Grupo 900 "Otros Gastos" es el que tiene la tasa de crecimiento más alta en 2009. Específicamente, de los G. 119.331 millones ejecutados en este grupo, se destinó el 85,12% al objeto de gastos 980 "Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores".

### Ejecución Financiera por Grupo de Gastos 2009




Fuente: SICO al 15/03/2010

El 89% de los gastos de la Entidad se destinan a bienes de cambio. Específicamente, se gastó G. 3.520.835 millones (Guaraníes tres billones quinientos veinte mil ochocientos treinta y cinco millones) en el objeto de gasto 440 "Energía y Combustibles", y G. 48.040 millones en el 410 "Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal".

## B. Evaluación Productiva

PETROPAR cuenta con un único programa, el cual es del Tipo 2: de Acción. El resultado esperado de dicho programa es la entrega eficiente y efectiva de petróleo y sus derivados. Al respecto, se comercializó 964.462.824 litros de productos derivados del petróleo y biocombustible, lo cual representa el 75,06% del la meta inicial.

| PETROPAR | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera (en millones) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominación del Producto | Unidad de Medida | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| Productos derivados del petróleo y biocombustible | litros | 1.284.925.347 | 964.462.824 | 75,06 | 6.765.201 | 4.015.331 | 59,35 |

Fuente: Informe de Gestión del cuarto trimestre

El 1 de Octubre de 2009 se firmó un Contrato de Gestión por Resultados entre el Consejo de Empresas Públicas del Ministerio de Hacienda y Petróleos Paraguayos con la responsabilidad por el fiel cumplimiento de las metas de gestión (Cuantitativas y Cualitativas) asumidas en dicho Contrato.

Dentro del Contrato de Gestión por Resultados se ha establecido una matriz de metas cuantitativas y cualitativas con el propósito de monitorear las gestiones de la administración de PETROPAR en tiempo oportuno, a fin de detectar debilidades o errores, que puedan ser corregidos y reorientados, conforme a los elementos que ocasionen las desviaciones negativas.

Los coeficientes establecidos como metas cuantitativas proporcionan una herramienta para la evaluación de la gestión de la Empresa de forma trimestral con el objetivo de mejorar su eficiencia administrativa y operativa, permitiendo de esa manera mejores resultados económicos. Seguidamente se presenta el avance de los indicadores en el cuarto trimestre del 2009.

| ITEM N° | INDICADORES CUANTITATIVOS | ESTADO |
|---|---|---|
| | **Comerciales** | |
| 1 | Índice de Morosidad Comercial | Meta no Cumplida |
| 2 | Índice de Morosidad Instituciones Públicas | Meta no Cumplida |
| | **Financieros** | |
| 3 | Liquidez Corriente | Meta no Cumplida |
| 4 | Cuentas por Pagar a Proveedores del Exterior | Meta Cumplida |
| 5 | Deudas vencidas con Proveedores del Exterior | Meta Cumplida |
| | **Económicos** | |
| 6 | Margen Bruto | Meta Cumplida |
| 7 | Margen EBITDA | Meta Cumplida |
| 8 | Margen Neto | Meta Cumplida |
| | **Técnicos** | |
| 9 | Reservas de Gas Oil | Meta Cumplida |
| 10 | Rendimiento de Alcohol en Planta MJT | Meta no Cumplida |
| 11 | Materia Prima Procesada MJT | Meta Cumplida |
| | **Cualitativos** | |
| 12 | Presentación de un Plan de Negocios 2010 | Meta Cumplida |
| 13 | Estudio de una Nueva Política de precios de acuerdo a las condiciones del mercado | Meta Cumplida |
| 14 | Revisión Integral del Organigrama de la empresa. | Meta Cumplida |
| 15 | Elaboración de un programa de capacitación anual 2010 | Meta Cumplida |
| 16 | Elaboración de un diagnostico del Sistema Informático y recomendar nuevo sistema Informático Integrado. | Meta Cumplida |
| 17 | Instalación de un Sistema de facturación automática de combustible en cargadero de Villa Elisa. | Meta No Cumplida |
| 18 | Actualización del estudio de factibilidad para la reactivación de la planta G.L.P. en Villa Elisa. | Meta Cumplida |
| 19 | Mejoramiento de medidas de seguridad en la Planta Villa Elisa. | Meta Cumplida |
| 20 | Adquisición de Auto bomba para mejorar el sistema de prevención de incendio en la Planta Villa Elisa. | Meta Cumplida |
| 21 | Finalizar Auditoria de Gestión Contratada | Meta Cumplida |
| 22 | Remisión del presupuesto y PAC para el año 2010. | Meta Cumplida |

## C. Anexo de Personal

En 2007 la Empresa Estatal contaba con 665 funcionarios permanentes, cantidad que mantiene al año siguiente. Finalmente en el 2009 incorpora una persona a su plantel permanente.

**D. Comentario Final y Recomendación**

La Entidad no cumple con la fecha límite para la presentación del Informe de Gestión trimestral. Sin embargo, cabe mencionar que el Informe del cuarto trimestre contiene más datos e informaciones en comparación con informes anteriores. Esto es gracias al Contrato de Gestión por Resultados que ha firmado la empresa con el Ministerio de Hacienda, por el cual se han establecido indicadores cuantitativos y cualitativos.

**25 07 Industria Nacional del Cemento (INC)**

Tiene como base legal de creación a la Ley N°126/69, que crea la entidad denominada Industria Nacional del Cemento (I.N.C.) como ente autárquico y establece la carta orgánica y la Ley 2.199/03; "De reorganización de los órganos colegiados encargados de la dirección de empresas y entidades del estado paraguayo".

**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.

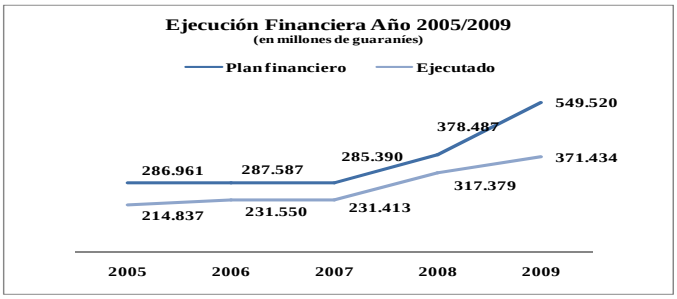
**Objetivos**

- 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 las inversiones para la modernización y optimización de las instalaciones industriales y renegociación de las deudas financieras", a más de potenciar el área comercial que posibilite brindar un mejor servicio al cliente y consumidor.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO al 08/03/2010

Desde el 2005 tanto el Plan Financiero como la ejecución de la INC han crecido, excepto en el 2007 presentan un leve descenso, a partir del año siguiente las tasas de crecimiento aumentan significativamente. Al respecto, en términos absolutos, el Plan Financiero prácticamente se duplicó en los cinco años analizados, mientras que la ejecución no creció tan bruscamente.

Los niveles de ejecución respecto al Plan Financiero han ido creciendo hasta el 2008. En el 2005, se logró el 74,87% de ejecución de la asignación financiera llegando hasta el porcentaje más alto (83,85%) en el 2008. Sin embargo, al año siguiente el porcentaje cae a 67,59%, el más bajo del quinquenio analizado.

### Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009

| Industria Nacional del Cemento | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 54.635 | 52.295 | 95,72 | 61.505 | 50.472 | 82,06 | -1.823 | -3,49 |
| 200 | Servicios No Personales | 51.349 | 39.859 | 77,62 | 76.294 | 46.266 | 60,64 | 6.407 | 16,07 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 37.042 | 25.675 | 69,31 | 42.342 | 18.873 | 44,57 | -6.802 | -26,49 |
| 400 | Bienes de Cambio | 186.530 | 166.372 | 89,19 | 279.120 | 239.082 | 85,66 | 72.710 | 43,70 |
| 500 | Inversión Física | 35.921 | 22.852 | 63,62 | 77.173 | 10.650 | 13,80 | -12.201 | -53,39 |
| 700 | Serv. de la Deuda Pública | 2.200 | 0 | 0,00 | 4.941 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| 800 | Transferencia | 4.096 | 3.700 | 90,32 | 5.224 | 4.260 | 81,56 | 560 | 15,14 |
| 900 | Otros Gastos | 6.715 | 6.626 | 98,68 | 2.921 | 1.830 | 62,64 | -4.796 | -72,38 |
| **TOTAL** | | **378.487** | **317.379** | **83,85** | **549.520** | **371.434** | **67,59** | **54.055** | **17,03** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 8/03/2010

En el 2009, el Plan Financiero de la INC aumentó en G. 171.033 millones, monto que fue distribuido entre todos los Grupos de Gastos a excepción del Grupo 900 “Otros Gastos”, que tuvo un recorte presupuestario. Al respecto, los Grupos 400 “Bienes de Cambio” y 500 “Inversión Física” tuvieron los mayores incrementos.

La ejecución también aumentó, aunque no en la misma magnitud que el Plan Financiero. En este sentido, algunos grupos incrementaron sus desembolsos mientras que otros los redujeron: el de mayor aumento es el Grupo 400 y el de mayor disminución es el 500.

El 64% de los gastos de la Entidad se destinan a bienes de cambio. De este grupo el 75,84% corresponde al objeto de gasto 440 “Energía y Combustible”; el 15,64%, a 420 “Minerales” y el 8,52% al 490 “Otras Materias Primas y Productos Semielaborados”.

### Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

| Industria Nacional del Cemento | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **378.487** | **317.379** | **83,85** | **549.520** | **371.434** | **67,59** | **54.055** | **17,03** |
| **Programas de Administración** | **43.310** | **33.673** | **77,75** | **43.173** | **27.698** | **64,16** | **-5.976** | **-17,75** |
| Administración General | 43.310 | 33.673 | 77,75 | 43.173 | 27.698 | 64,16 | -5.976 | -17,75 |
| **Programas de Acción** | **332.977** | **283.705** | **85,20** | **501.406** | **343.736** | **68,55** | **60.031** | **21,16** |
| Producción Industrial | 332.977 | 283.705 | 85,20 | 501.406 | 343.736 | 68,55 | 60.031 | 21,16 |
| **Programas de Servicio de la Deuda Pública** | **2.200** | **0** | **0,00** | **4.941** | **0** | **0,00** | **0** | **-** |
| Servicio de la Deuda Pública | 2.200 | 0 | 0,00 | 4.941 | 0 | 0,00 | 0 | - |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 8/03/2010

El Plan Financiero del Programa de Administración sufrió un leve recorte presupuestario en el 2009, mientras que el Plan Financiero del Programa de Acción aumentó el 50% y el del Programa de Servicio de la Deuda Pública 125%. En cuanto a la ejecución: el Programa de Administración disminuyó sus erogaciones, el de Acción aumentó el 21%, y el de Servicio de la Deuda Pública presenta ejecución nula en ambos años.

## B. Evaluación Productiva

En esta sección se presenta el avance de los programas de la INC. Las informaciones son extraídas enteramente del Informe de Gestión del cuarto trimestre presentado por la Entidad al Ministerio de Hacienda.

### Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración

La organización interna y la gestión administrativa como actividad de soporte a la producción y comercialización de los productos de la empresa ha sido un aspecto atendido con especial atención por la actual administración de la empresa. Motivo por el cual se implementó a partir del tercer trimestre un nuevo sistema informático y de

comunicación integrado que se encuentra actualmente en etapa de desarrollo y que tiene como principal objetivo darle mayor eficiencia y confiabilidad a las tareas administrativas.

El área comercial presenta un mejor desempeño en el 2009, el cual se debe principalmente a dos factores: la mayor continuidad de marcha de la producción de cemento en la Central Molienda ubicada en Villeta, con la innovaciones introducidas (implementación de nuevas maquinarias y equipos); y el lanzamiento al cierre del primer trimestre de un nuevo producto a precio competitivo, el cemento tipo compuesto CP II C 32 con una amplia aceptación en el mercado desplazando de esta forma a parte de las importaciones.

El mantenimiento del despacho de cemento a niveles similares a la del año 2008 (record histórico de los últimos 10 años) junto a la disminución del precio internacional del Fuel Oil, que es el principal componente del costo de producción, han permitido así mejores resultados financieros a juzgar por la mejoría de los índices y ratios de rentabilidad que medidos como margen Ebitda[59] han mostrado un sensible aumento, pasando del 19% al cierre del 2008 al 20% al cierre del último ejercicio.

Estos resultados favorables en la gestión económica de la empresa posibilitan a su vez consolidar su sostenibilidad financiera tanto a corto como a largo plazo ya que la razón de liquidez y solvencia han mostrado también un mejoramiento, al pasar la liquidez corriente del 118% al cierre de 2008 a 166% actualmente y la razón de solvencia de 2.2 a 2.3 al cierre del cuarto trimestre.

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

El Programa "Producción Industrial" tiene como objetivo asegurar el grado de operatividad de las instalaciones industriales de Vallemí y Villeta a fin de asegurar la Producción de Clinker, Cemento y Cal Agrícola en cantidad y calidad, para satisfacer la demanda de mercado del cemento Portland.

En este sentido, a continuación se presenta el avance físico de los productos de este programa. Cabe señalar que no se exhibe el avance financiero por producto, dado que las cifras presentadas en el Informe de Gestión de la Entidad no concuerdan con las cifras del SIAF.

| Industria Nacional del Cemento | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera (en millones) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominación del Producto | | Unidad de Medida | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero | Ejecución Acumulada | % |
| Subprograma 1: | Clinker | Tn. | 550.000 | 526.660 | 95,76 | 324.182 | 255.177 | 78,71 |
| Subprograma 2: | Cemento | Tn. | 660.000 | 339.861 | 51,49 | 171.199 | 129.354 | 75,56 |
| Subprograma 3: | Cal agrícola | Tn. | 35.000 | 5.014 | 14,33 | 6.025 | 1.682 | 27,92 |

Fuente: Informe de Gestión del cuarto trimestre

El avance físico de los productos de la INC difieren bastante, mientras que uno puede considerarse aceptable otro es ínfimo. Al respecto, en el producto Clinker se logró el 95,76% de la meta inicial; el producto Cemento, el 51,49% y en el producto Cal Agrícola, 14,33%.

**Los principales inconvenientes que influyeron en el cumplimiento de metas mencionados en el Informe de Gestión fueron:**

- La falta de provisión en tiempo y en forma del combustible (fuel oil) para el Horno III, por parte de los oferentes adjudicados: para una producción sostenida de clinker.
- Muchos obstáculos para una pronta adquisición de equipos, maquinarias, insumos, repuestos, etc. para ambas instalaciones fabriles debido a la burocracia administrativa de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas: para poder sostener una capacidad de producción de acuerdo a la meta fijada y una mayor producción acorde.

[59] Representa el margen o resultado bruto de explotación de la empresa antes de deducir los intereses (carga financiera), las amortizaciones o depreciaciones y el Impuesto sobre Sociedades.

- Muchos inconvenientes y contratiempos para obtener una ampliación presupuestaria de parte de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Recién en el mes de Octubre/2009 se ha aprobado la ampliación presupuestaria para las grandes inversiones, que prácticamente ya no hubo tiempo de llevar a cabo, debido a los largos plazos que son exigidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para las adjudicaciones. Finalmente el año ha finalizado sin que se pueda realizar las inversiones que precisa la Institución, quedando pendiente nuevamente la ejecución de los proyectos para el siguiente año.

**Los proyectos de Inversión que no han podido ser realizados durante el 2009 son:**

- Cambio de combustible del Horno III de la Planta Industrial de Vallemi, del fuel oil a coque de Petróleo o Carbón vegetal para la ampliación de la capacidad de producción de clinker de 600.000 toneladas a 810.000 toneladas.
- Adquisición de un nuevo sistema de embolsado de cemento para la Planta Industrial de Villeta; la actual se encuentra con innumerables inconvenientes mecánicos, eléctricos y de producción por la obsolescencia de las maquinas.
- Adquisición de dos excavadoras hidráulicas con martilletes incorporados en el brazo de la excavadora, para la cantera de la Planta Industrial de Villeta, maquinarias que debían ser utilizadas para sustitución de las actuales maquinarias de muchos años que ya han cumplido vida útil.

Se destaca que las perspectivas son alentadoras ya que recientemente se ha concretado la entrada en funcionamiento del Secador de Puzolana de la Planta de Villeta después de una década de inactividad, lo cual permitiría la disminución de los costos debido a que mediante el secado de la puzolana se lograría sustituir en mayor proporción al clinker por otros agregados de menor costo al cemento.

### C. Anexo de Personal

En el 2007, la INC contaba con 805 funcionarios permanentes, al año siguiente aumenta a 813 y finalmente en el 2009 asciende a 824.

### D. Comentario Final

La INC se retrasa bastante en la presentación del Informe de Gestión trimestral, incluso en el tercer trimestre llegó después de que el Ministerio de Hacienda haya presentado al Congreso. Además en el último informe presentado, los datos financieros por productos no concuerdan con los del SIAF. Sin embargo, se destaca que la Entidad ha seguido las recomendaciones para la elaboración del Informe de Gestión, aunque aún hay mucho que mejorar.

# 27 00 ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

**27 01 Banco Nacional de Fomento (BNF)**

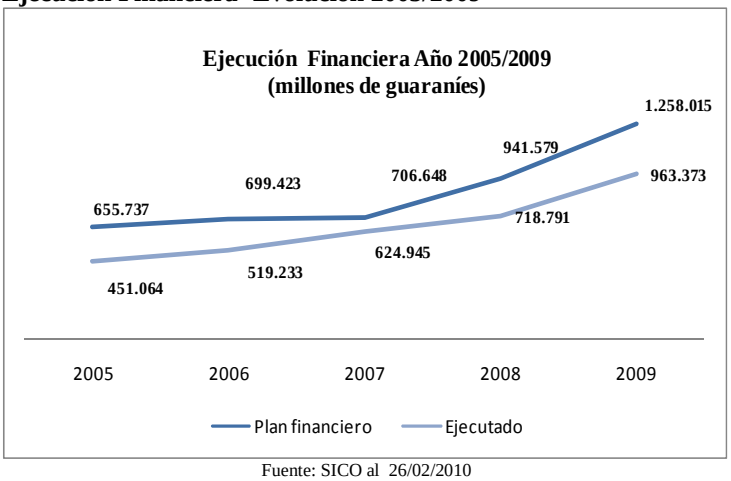
Creado por Decreto Nº281 el 14 de marzo de 1961.
Misión
La promoción y financiación de programas de fomento de la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, servicios y consumo, con productos y servicios financieros de calidad, orientados a contribuir al desarrollo económico del país y al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas.

**Objetivos**

Continuar con la 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 empleo.

**Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:
Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera -Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO al 26/02/2010

La entidad en el quinquenio analizado, señala un aumento del Plan financiero del 91,8%, que en términos monetarios representa a G. 602.278 millones.
El plan financiero asignado para el año 2009, ha sido de G. 1.258.015 millones (Guaraníes Un billón doscientos cincuenta y ocho millones quince mil), logrando una ejecución de G. 963.373 millones, a fin de promocionar y financiar programas de agricultura, ganadería, industria, comercio, servicios y consumo, con productos y servicios financieros de calidad, orientados a contribuir al desarrollo económico del país y al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas.

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| Banco Nacional de Fomento | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 83.362 | 79.025 | 94,80 | 84.354 | 79.318 | 94,03 | 293 | 0,37 |
| 200 | Servicios No Personales | 50.171 | 31.200 | 62,19 | 51.323 | 31.827 | 62,01 | 627 | 2,01 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 8.999 | 5.317 | 59,09 | 9.881 | 5.397 | 54,62 | 79 | 1,49 |
| 500 | Inversión Física | 18.432 | 2.203 | 11,95 | 23.509 | 2.585 | 11,00 | 383 | 17,38 |
| 600 | Inversión Financiera | 661.630 | 546.435 | 82,59 | 956.301 | 793.654 | 82,99 | 247.219 | 45,24 |
| 700 | Servicio de la Deuda Pública | 93.856 | 41.758 | 44,49 | 101.314 | 36.864 | 36,39 | -4.895 | -11,72 |
| 800 | Transferencia | 16.491 | 4.304 | 26,10 | 16.491 | 6.585 | 39,93 | 2.281 | 52,99 |
| 900 | Otros Gastos | 8.638 | 8.547 | 98,95 | 14.843 | 7.144 | 48,13 | -1.404 | -16,42 |
| | **TOTAL** | **941.579** | **718.791** | **76,34** | **1.258.015** | **963.373** | **76,58** | **244.583** | **34,03** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 25/02/2010

En el ejercicio Fiscal 2009, El Banco Nacional de Fomento registra un incremento del plan financiero en G.316.436 millones, destinados principalmente para el grupo 100 “Servicios Personales”; 600 “Inversión Financiera”, 700 “Servicio de la deuda pública”.

La ejecución financiera en el año 2009 para el grupo 100 “Servicios Personales” ha sido de G. 79.318 millones, en términos relativos la ejecución año 2009 se exhibe levemente menor que el año 2008.

El grupo 500 “Inversión Física” presenta una erogación en el año 2009 de G. 2.585 millones, equivalentes en términos relativos al 11%. Además es importante resaltar el aumento recibido en el año 2009 en el plan financiero de G. 5.077 millones, sin embargo la ejecución entre los años 2008/2009 es casi invariable. El comportamiento más relevante en la ejecución del año 2009 del grupo 500 es del subgrupo del gasto 540 “Adquisición de equipos de oficina y computación” con G.2.202 millones.

En cuanto al grupo del gasto 600 “Inversión Financiera” es el grupo que presenta el mayor nivel de asignación financiera, que para el año 2009 registra una ejecución del 83%, lo cual concuerda con el objetivo general de la Entidad. En este sentido se observa que el comportamiento del subgrupo de gastos que conforman el grupo 600 ha sido el siguiente: el subgrupo 630 “Prestamos al sector Privado” con una erogación del 87,4% y el subgrupo 640 “Adquisición de títulos y valores” con el 12,6% de ejecución.

**Ejecución Financiera por Programas 2008/2009**

| Banco Nacional de Fomento | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **941.579** | **718.791** | **76,34** | **1.258.015** | **963.373** | **76,58** | **244.583** | 34,03 |
| **Programas de Administración** | **156.798** | **103.444** | **65,97** | **170.926** | **104.968** | **61,41** | **1.523** | **1,47** |
| Administración General | 156.798 | 103.444 | 65,97 | 170.926 | 104.968 | 61,41 | 1.523 | 1,47 |
| **Programas de Acción** | **690.925** | **573.588** | **83,02** | **985.775** | **821.542** | **83,34** | **247.954** | **43,23** |
| Asistencia Crediticia | 690.925 | 573.588 | 83,02 | 985.775 | 821.542 | 83,34 | 247.954 | 43,23 |
| **Programas de Servicio de la Deuda Pública** | **93.856** | **41.758** | **44,49** | **101.314** | **36.864** | **36,39** | **-4.895** | **-11,72** |
| Servicio de la Deuda Pública | 93.856 | 41.758 | 44,49 | 101.314 | 36.864 | 36,39 | -4.895 | -11,72 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 26/02/2010

La distribución del Plan financiero por Tipo de Presupuesto por Programas, en el año 2009 del total ejecutado (G. 963.373 millones) a Nivel Entidad, el 10,89% se destinó a Programas de Administración (Tipo 1), mientras que el 85,27 % se dispuso para los gastos incluidos en los Programas de Acción (Tipo 2) y el 3,82% para el Programa de Servicio de deuda pública (Tipo 4).

En el programa Asistencia Crediticia, del total asignado para el año 2009 de G. 985.775 millones, ha ejecutado el 83,3%, equivale en términos monetarios a G. 821.542 millones.

## Evaluación Productiva[60]

En este apartado se presentan los avances físicos y financieros por producto correspondientes al Ejercicio Fiscal 2009. Cabe mencionar que los datos fueron extraídos del Informe de la Entidad.

[60] Fuente: Exp. SIME Nº845

**Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración**

| Denominación del Producto | Metas de Producción | | | | Ejecución financiera (en millones de guaranies) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de Medida | Planificación de la meta anual | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| Gestión Administrativa | % | 100 | 61 | 61,0 | 170.926 | 104.968 | 61,4 |

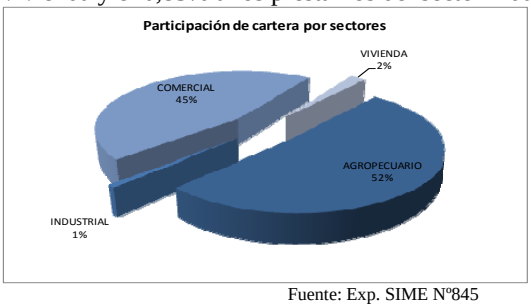
El avance físico registrado por el producto Gestión Administrativa es de 61%, utilizando el 61,4 de sus recursos financieros.

**Tipo de Presupuesto: 2 Programa de Acción**

| Denominación del Producto | Metas de Producción | | | | Ejecución financiera (en millones de guaranies) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de Medida | Planificación de la meta anual | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| Desembolso de prestamos | Desembolsos | 956.301 | 793.654 | 83,0 | 985.775 | 821.542 | 83,3 |

Para el ejercicio fiscal 2009 la política del Banco Nacional de Fomento es dar continuidad al proceso de evolución favorable y sostenida de sus principales indicadores, consolidando los buenos resultados y afianzando su papel de prestador de servicios como brazo ejecutor de políticas económicas y sociales gubernamentales, al efecto, se registra que la ejecución productiva ha sido del 83% es decir, del total planificado de 956.301 desembolsos de préstamos ha logrado desembolsar 793.654 préstamos, utilizando el 83,3% de sus recursos financieros.

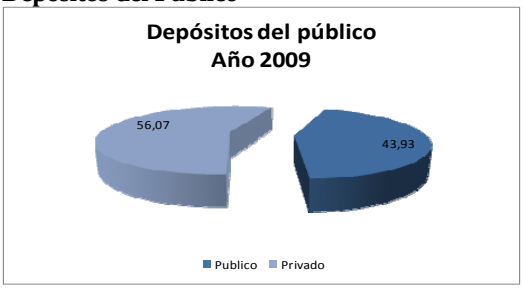
El apoyo del Banco Nacional de Fomento al financiamiento de las actividades productivas se ve plasmado en la composición de su cartera de préstamos vigente En cuanto al porcentaje de participación de cartera por sectores, el 45,36% está constituido por préstamos comerciales, el 51,66 % a los préstamos agropecuarios, 2,13% a vivienda y el 0,85% a los préstamos del sector industrial.




Fuente: Exp. SIME Nº845

El apoyo al sector agrícola favorece al cultivo de rubros tradicionales como soja, algodón, trigo, arroz, caña de azúcar, así como también otros rubros de diversificación agrícola. En cuanto al sector pecuario, la asistencia se dirige principalmente a rubros de sostenimiento ganadero, granja y tambo, exposición y ferias ganaderas, etc[61].

**Depósitos del Público**




Fuente: Exp. SIME Nº845

En cuanto al porcentaje de participación de los depósitos se tiene que los depósitos del sector privado son mayores que los depósitos del sector público. Al respecto, el 56,07% corresponde a depósitos privados, y el 43,93% a depósitos públicos.

[61] Información adicional extraída de la página web de la entidad (www.bnf.gov.py)

**Tipo de Presupuesto: 4 Programa Servicio de la Deuda**

| Denominación del Producto | Metas de Producción | | | | Ejecución financiera (en millones de guaranies) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de Medida | Planificación de la meta anual | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| Servicio de la Deuda Pública | % | 100 | 36 | 36,0 | 101.314 | 36.864 | 36,4 |

Con una ejecución financiera del 36,4%, que en términos monetarios representa a G. 36.864 millones ha logrado un 36% de avance físico. El rubro de mayor participación es el 710 “Intereses de la deuda pública interna” con una erogación de G. 26.187 millones, es decir el 25,8% de su plan financiero.

**Anexo de Personal**

**Cantidad de cargos periodo año 2007/2009**

| Descripción | Cantidad de cargos por año | | | Variación |
|---|---|---|---|---|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2008/2009 |
| Cargos Superiores | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Asistente y auxiliar | 524 | 501 | 451 | -50 |
| Encargado | 24 | 19 | 16 | -3 |
| Oficial I,II,III | 378 | 406 | 444 | 38 |
| **Totales** | **946** | **946** | **931** | **-15** |

En el Anexo de Personal del Banco Nacional de Fomento, en el periodo 2008/2009 se registra una leve disminución de los recursos humanos que conforman la entidad, pasando de 946 en el año 2008 al 931 en el año 2009.

**Comentario Final y Recomendación**

El Informe de Gestión del Banco Nacional de Fomento fue presentado con datos únicamente cuantitativos. Los detalles y descripciones de los resultados alcanzados en cada programa así como también los datos requeridos en la nota enviada a la Entidad no fueron considerados. La correcta y expresiva presentación de los datos es de gran importancia para esta dependencia, para facilitar el control y evolución de los resultados.

Se sugiere, considerar para el próximo Informe las disposiciones requeridas por el Departamento de Control y Evaluación, remitiendo los datos adicionales solicitados en la nota DGP Nº 56/2010 de fecha 7 de enero de 2010.

### 27 03 Crédito Agrícola de Habilitación

**Misión**

La misión de la Entidad es el 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**

- Propiciar al aumento del ingreso de las unidades productivas asistidas por medio de inversiones de capital en las fincas, así como el acceso a mercados concretos para la producción.
- Prestar la asistencia necesaria en las diferentes áreas requeridas a fin de lograr un aumento en la producción y la productividad de las actividades financieras.
- Promover y Fortalecer a las organizaciones de productores para la autogestión y el acceso efectivo a los servicios de apoyo al sector rural.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| Crédito Agrícola de Habilitación | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 17.693 | 15.701 | 88,7 | 18.316 | 16.368 | 89,4 | 668 | 4,25 |
| 200 | Servicios No Personales | 3.562 | 1.898 | 53,3 | 6.434 | 2.208 | 34,3 | 310 | 16,36 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 2.993 | 2.106 | 70,4 | 3.991 | 2.624 | 65,8 | 518 | 24,61 |
| 500 | Inversión Física | 1.639 | 214 | 13,1 | 5.236 | 2.492 | 47,6 | 2.278 | 1.063,48 |
| 600 | Inversión Financiera | 163.921 | 102.113 | 62,3 | 148.839 | 90.824 | 61,0 | -11.288 | -11,05 |
| 700 | Servicio de la Deuda Pública | 47.739 | 36.740 | 77,0 | 46.544 | 20.320 | 43,7 | -16.419 | -44,69 |
| 800 | Transferencia | 5.164 | 4.703 | 91,1 | 10.953 | 2.874 | 26,2 | -1.829 | -38,90 |
| 900 | Otros Gastos | 243 | 64 | 26,2 | 643 | 389 | 60,5 | 325 | 510,07 |
| **TOTAL** | | **242.955** | **163.538** | **67,3** | **240.956** | **138.100** | **57,3** | **-25.438** | **-15,6** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 12/03/2010

En el periodo fiscal 2008/2009, el grupo de gastos 600 “Inversión Financiera” representa el grupo de mayor asignación y ejecución financiera en términos nominales respectivamente, en cambio el grupo de menor asignación y ejecución financiera se da en el grupo 900 “Otros Gastos”.

El total del Plan Financiero de la entidad para el año 2009, fue inferior al año 2008 en términos nominales a G.1.999 millones. La menor asignación se da en el grupo de gastos 600 “Inversión Financiera”, en el año 2009 fue inferior en G. 15.082 millones con respecto al año anterior, y en grupo 700 “Servicios de la Deuda Pública con una diferencia en términos absolutos de G. 1.145 millones.

De acuerdo al porcentaje de participación de los diferentes grupos con referencia al Plan Financiero de la entidad, el 66% del total de gastos de la institución se destinan al Grupo “Inversión Financiera”, y el segundo grupo con mayor participación es “Servicio de la Deuda Pública” con el 15%.

## Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

| Crédito Agrícola de Habilitación | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **242.955** | **163.538** | **67,3** | **240.956** | **138.100** | **57,3** | **-25.438** | -15,55 |
| **Programas de Administración** | **9.694** | **7.228** | **74,6** | **12.637** | **7.821** | **61,9** | **593** | **8,20** |
| De Administración y Finanzas | 9.694 | 7.228 | 74,6 | 12.637 | 7.821 | 61,9 | 593 | 8,20 |
| **Programas de Acción** | **185.521** | **119.570** | **64,5** | **174.731** | **109.117** | **62,4** | **-10.454** | **-8,74** |
| Desarrollo Económico y Social | 185.521 | 119.570 | 64,5 | 174.731 | 109.117 | 62,4 | -10.454 | -8,74 |
| **Programas de Inversión** | **-** | **-** | **-** | **7.044** | **842** | **12,0** | **842** | **-** |
| Apoyo a Politicas de Desarrollo del Sector público | No contaba con este programa | | | 7.044 | 842 | 12,0 | 842 | - |
| **Programas de Servicio de la Deuda Pública** | **47.739** | **36.740** | **77,0** | **46.544** | **20.320** | **43,7** | **-16.419** | **-44,69** |
| Servicio de la Deuda Pública | 47.739 | 36.740 | 77,0 | 46.544 | 20.320 | 43,7 | -16.419 | -44,69 |

Fuente: SICO al 12/03/2010

En el cuadro anterior, se puede apreciar que la entidad cuenta con un mayor monto de Plan Financiero dentro del Programa de Administración para el presente ejercicio fiscal comparado con el año anterior (2008), no así en los Programas de Acción y Servicio de la Deuda pública.

Con el Préstamo Nº 7700-PA "PRESTAMOS PROGRAMATICOS DE APOYO A POLITICAS DE DESARROLLO DEL SECTOR PUBLICO", otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y aprobado por LEY Nº3809, del 6 de agosto de 2009, la entidad crea un Tipo de Presupuesto 3 "Programas de Inversión" – Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público, y mediante acuerdo en alianza publica entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería dentro el Programa de Calificación Gradual de productores como sujeto de Crédito, en la zona Centro y Norte de la Región Oriental del Paraguay como apoyo a la agricultura familiar campesina, con el apoyo del PRONAF al CAH se pretende impulsar la recuperación de prestatarios del CAH en calidad de morosa (con refinanciación de deuda mediante la firma de compromiso más apoyo no reembolsable) y acceder a nuevos prestatarios que califiquen a los servicios del CAH.

### B. Evaluación Productiva

En este apartado se presentan los avances físicos y financieros por producto correspondientes al Ejercicio Fiscal 2009. Cabe mencionar que los datos fueron extraídos del Informe de la Entidad.

**Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración**

**Programa: De Administración y Finanzas**

Dentro de este Programa, informamos que la ejecución plena de los recursos asignados, está sujeta a la disponibilidad financiera Institucional y considerando el aumento de los recursos financieros reflejados en los saldos de las cuentas bancarias con que cuenta la Institución, el cual se ve reflejado en el aumento de la ejecución en el cuarto trimestre, dentro de los cuales podemos destacar los siguientes:

**Inversión Física**

Uno de los puntos que podemos resaltar hace relación a la inversión en infraestructura y equipamientos por valor G. 2.492 millones. Se realizaron importantes inversiones para la adecuación del sistema informático tales como; instalación de nuevas redes, renovación de servidores, adquisición de 80 nuevas terminales, 40 nuevas impresoras, 2 scanners y un UPS, sofware para mejorar gestión operativa y antivirus.

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

**Programa: De Desarrollo Económico y Social**

Las colocaciones de los créditos y la recuperación alcanzaron los niveles del año pasado a pesar de la grave sequía que afectó al sector productivo en este periodo agrícola. El Crédito Agrícola de Habilitación, CAH logró aumentar en un 55% su cartera de clientes atendidos, en su mayoría productores agrícolas.

Se ha implementado el programa de calificación gradual de productores morosos para que vuelvan a ser sujetos a crédito. “El acuerdo establece la refinanciación de hasta tres años de la deuda (capital + interés) de aquellos agricultores campesinos morosos del CAH, cuyos préstamos fueron de hasta 2.000.000 de capital”, y que los préstamos que fueron retirados antes de julio de 2005 serán refinanciados sin intereses, mientras que los formalizados entre agosto de 2005 hasta julio de 2007 serán reestructurados con un interés del 7% sobre la deuda, que comprende el capital más el interés. “El mecanismo de la refinanciación consiste en que los productores que estén en mora con el CAH y estén inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) soliciten una reestructuración financiera hasta de tres años de plazo, y durante ese periodo el MAG les otorgará un subsidio, que permitirá al productor desarrollar nuevos cultivos”, el objetivo es que las ganancias eventuales del agricultor le permitan ir honrando compromisos asumidos con el CAH, para volver a ser sujeto de crédito en la entidad.

**Inversión Física**

Actualmente se está procediendo a la instalación de infraestructura para la interconexión de 51 Centro de Atención en todo el país.

También se destaca la adquisición de 9 vehículos de 4 ruedas y 40 vehículos de 2 ruedas para sustituir la atención estática por una atención móvil. Según los registros institucionales, no se han realizado inversiones similares en estos rubros en los últimos 10 años en el CAH.

**Tipo de Presupuesto: 3 Programas de Inversión**

**Programa: 2 Apoyo a la Política de Desarrollo del Sector Agrícola**

**Proyecto: 1 Apoyo a la Agricultura Familiar.**

En el Marco del Convenio de Préstamo Nº 7700-PA “PRESTAMOS PROGRAMATICOS DE APOYO A POLITICAS DE DESARROLLO DEL SECTOR PUBLICO”, se ha implementado el Programa de Apoyo a la Agricultura Familiar que consiste en Apoyo en transferencias para el financiamiento Rural (CAH), cuya ejecución fue de G. 842.150.000.

| Denominación de Productos | Unidad de Medida | Avance Productivo | | | Avance Financiera | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificación Anual | Ejecución Productiva | % Ejecución | Planificación Anual | Ejecucion Financiera | % Ejecucion |
| Transferencia Condicionada | Productor | 17.500 | 3.870 | 22,11 | 7.044 | 842 | 11,95 |

**Tipo de Presupuesto: 4 Programas de Servicio de la Deuda Pública**

| Entidad | Vencimiento | Capital | Interés |
|---|---|---|---|
| CONVENIO DE PRÉSTAMO SUBSIDIARIO JBIC PG-P14 | 20-feb-09 | 4.249.401.908 | 4.886.812.195 |
| CONVENIO DE PRÉSTAMO SUBSIDIARIO JBIC PG-P14 | 20-ago-09 | 5.085.588.181 | 5.561.302.576 |
| **TOTAL** | | **9.334.990.089** | **10.448.114.771** |

## C. Comentario Final y Recomendación

La institución ha dado cumplimiento a lo establecido en el marco del proceso de Control y Evaluación Presupuestaria según el Art. 76° de la Ley N° 3.692 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2009; y el Art. 103°, Anexo "A", Capítulo 9 "Sistema de Control y Evaluación del Decreto N° 1.381/09 que reglamenta la Ley PGN 2009.

Asimismo han remitido, el informe de gestión respectivo de los logros institucionales en cuanto al cumplimiento de los indicadores cualitativos y cuantitativos solicitados en la Notas DGP N° 57 de fecha 08 de enero de 2009.

Sin embargo se recomienda a la entidad informar sobre los beneficiarios de las transferencias consolidadas en el Programa: 2 Apoyo a la Política de Desarrollo del Sector Agrícola, Proyecto: 1 Apoyo a la Agricultura Familiar, del Préstamo de Inversión otorgado por el BIRF.

**27 04 Fondo Ganadero**

Creada por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 7383/69 y modificada la Carta Orgánica por Ley Nº 3.359, de Fecha 7 de Noviembre de 2007, en donde confirma al Fondo Ganadero como ente autárquico, revistiendo la forma de Entidad Financiera de Desarrollo y Asistencia Técnica del Estado, con personería jurídica reconocida, patrimonio, contabilidad y administración propia y regida por las disposiciones de la presente ley, disposiciones legales afines y resoluciones de comité de administración, en uso de sus atribuciones.

**Misión**

Como entidad financiera pública para el desarrollo del sector pecuario nacional tiene la misión de brindar apoyo integral mediante el otorgamiento de préstamos y asistencia técnica especializada, mejorando así, la calidad de vida de la población.

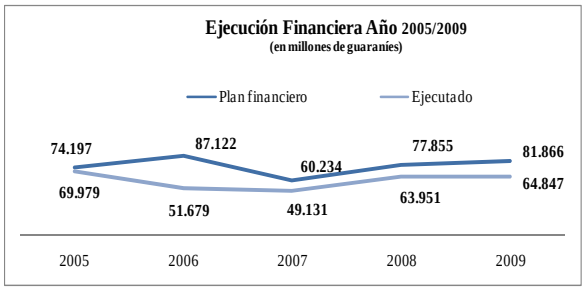
**Objetivo**

- Promocionar el financiamiento de planes, proyectos y/o programas de inversión pecuaria;
- Promocionar el financiamiento de actividades de empresas industriales agroindustriales; vinculadas a la actividad de producción pecuaria, que desarrollen y potencien al sector pecuario;
- Estimular la creación de nuevas empresas de producción pecuaria, poniéndose especial énfasis en el mejoramiento de la producción y productividad de las empresas a ser creadas y de las ya existentes;
- Promocionar y financiar a las cooperativas y asociaciones rurales vinculadas a la actividad de producción pecuaria;
- Ejecución de planes, programas y/o proyectos en materia de asistencia crediticia y técnica al sector pecuario, con la finalidad de promover su desarrollo, como asimismo, facilitar su industrialización, comercialización y otras actividades afines.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

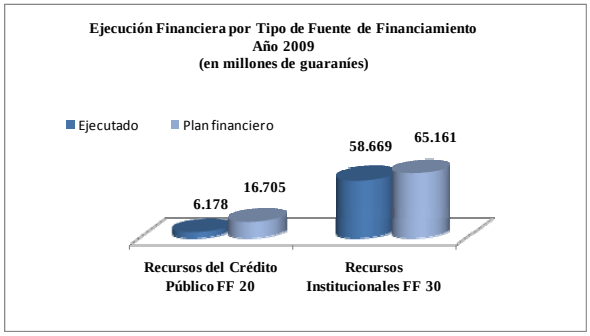
**Ejecución Financiera- Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO al 20/01/2010

El Fondo Ganadero, ha ejecutado en el ejercicio fiscal 2009, G. 64.847 millones, lo cual representa el 79,21% de los G. 81.866 millones disponibles en su Plan Financiero. Dicho porcentaje es similar al promedio de los últimos 5 años (2005/2009) que es 79,31%.

## Ejecución Financiera por Fuente de Financiamiento 2009




Fuente: SICO al 20/01/2010

De los G.81.866 millones asignados al Plan Financiero 2009; G. 16.705 millones es financiado por FF 20 "Recursos del Crédito Públicos y G. 65.161 millones por FF 30 "Recursos Institucionales". Al respecto de los G. 16.705 millones provenientes del Crédito público, se ejecutó 37%, equivalente a G. 6.178 millones mientras que de los G. 65.161millones de los Recursos Institucionales se erogó el 90 %, que equivale a G. 58.669 millones

## Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009

| Fondo Ganadero | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 9.573 | 9.298 | 97,13 | 9.727 | 9.469 | 97,35 | 171 | 1,84 |
| 200 | Servicios No Personales | 4.398 | 2.661 | 60,50 | 3.387 | 2.833 | 83,64 | 172 | 6,46 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 1.347 | 672 | 49,89 | 1.182 | 704 | 59,56 | 32 | 4,76 |
| 500 | Inversión Física | 870 | 101 | 11,61 | 280 | 167 | 59,64 | 66 | 65,35 |
| 600 | Inversión Financiera | 54.852 | 45.518 | 82,98 | 59.142 | 44.607 | 75,42 | -911 | -2,00 |
| 700 | Serv. De la Deuda Pública | 5.307 | 4.572 | 86,15 | 6.398 | 6.000 | 93,78 | 1.428 | 31,23 |
| 800 | Transferencia | 950 | 896 | 94,32 | 1.250 | 862 | 68,96 | -34 | -3,79 |
| 900 | Otros Gastos | 558 | 233 | 41,76 | 500 | 205 | 41,00 | -28 | -12,02 |
| | **TOTAL** | **77.855** | **63.951** | **82,14** | **81.866** | **64.847** | **79,21** | **896** | **1,40** |

El plan financiero de la entidad en el año 2009 ascendía a G. 81.866 millones, al 31 de diciembre se ha ejecutado G. 64.847 millones, que representa el 79,21% del total asignado en su plan financiero. En términos relativos, la ejecución financiera respecto al Plan Financiero de este año es inferior en 2,93% con relación al ejercicio fiscal 2008, sin embargo se produjo una erogación superior en 1,40% con respecto al 2008.

En términos relativos el Grupo "Servicios Personales" es el de mayor ejecución, igual a 97,35% de ejecución de su plan financiero, en términos absolutos el Grupo "Inversión Financiera" (rubro que registra los recursos destinados a los préstamos al sector ganadero) es la que ha tenido mayor erogación, equivalente a G. 44.607 millones, dicho monto representa una ejecución del 75,42% de su plan financiero que ascendía a G. 59.142 millones.

Por otra parte, el Grupo 700 "Servicio de la Deuda Pública" tuvo un incremento en cuanto a la ejecución de su Plan Financiero, pasando de una ejecución del 86,15% en el ejercicio fiscal 2008, al 93,78% de ejecución en el año 2009.

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

| Fondo Ganadero | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **77.855** | **63.951** | **82,14** | **81.866** | **64.847** | **79,21** | **896** | **1,40** |
| **Programas de Acción** | **72.549** | **59.379** | **81,85** | **75.468** | **58.847** | **77,98** | **-532** | **-0,90** |
| Asistencia Técnica y Crediticia al Sector Pecuario | 72.549 | 59.379 | 81,85 | 75.468 | 58.847 | 77,98 | -532 | -0,90 |
| **Programas del Servicio a la Deuda Pública** | **5.307** | **4.572** | **86,15** | **6.398** | **6.000** | **93,78** | **1.428** | **31,23** |
| Servicio de la Deuda Pública | 5.307 | 4.572 | 86,15 | 6.398 | 6.000 | 93,78 | 1.428 | 31,23 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 20/01/2010

En cuanto a la ejecución por programas al 31 de diciembre de 2009, se puede observar en el cuadro que, mientras el Programa "Asistencia Técnica y Crediticia al Sector Pecuario" que se encuentra dentro de los Programas de Acción, redujo su ejecución de 81,85% en el periodo fiscal anterior, a 77,98% de ejecución financiera este año, el programa "Servicio de la Deuda Pública" ha aumentado su ejecución, pasando de un 86,15% en el 2008, a 93,78% en el año 2009.

## B. Evaluación Productiva

En este apartado se presentan los avances físicos y financieros por producto correspondientes al Ejercicio Fiscal 2009. Cabe mencionar que los datos fueron extraídos del Informe de Gestión[62] de la Entidad.

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

**Programa Asistencia Técnica y Crediticia al Sector Pecuario**

| Denominación del Producto | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera ( en millones) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Planificación Meta anual | Avance | % de Avance | Plan Financiero | Ejecución 31/12/2009 | % de Ejecución |
| Financiamiento de Proyectos | Proyectos | 640 | 214 | 33,44 | 75.468 | 58.847 | 77,98 |

En el Ejercicio Fiscal 2009, se han financiado 214 proyectos, que en términos relativos equivale a un avance físico del 33,44% de la planificación anual, con una erogación financiera de G. 58.847 millones, equivalente al 77,98% de ejecución de su plan financiero anual.

Del total ejecutado en este programa el 76%, corresponde al Objeto de Gasto 630 " Préstamos al Sector Privado", el cual representa el monto total de préstamos efectivamente otorgados por la institución para el financiamiento de los proyectos, el 24% restante se utilizó para realizar las actividades a fines al programa (Pago Recursos Humanos, Servicios Básicos, Insumos, etc).

**Tipo de Presupuesto: 4 Programas del Servicio de la Deuda Pública**

En el Programa del Servicio de la Deuda Pública, al cierre del periodo fiscal 2009, se ha honrado el pago del Servicio de la deuda pública con un desembolso de G. 6.000 millones, esto representa el 93,78% de ejecución del Plan Financiero Anual.

[62] Exp. SIME Nº710/2010

**Distribución de Préstamos por Departamentos**

| Departamentos | Préstamos Prendarios (en guaraníes) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Totales |
| Concepción | 0 | 752.000 | 1.216.200 | 487.000 | 2.455.200 |
| San Pedro | 0 | 2.169.750 | 504.000 | 1.039.800 | 3.713.550 |
| Cordillera | 0 | 48.000 | 1.020.000 | 0 | 1.068.000 |
| Guaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caaguzu | 0 | 620.000 | 250.000 | 0 | 870.000 |
| Caazapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itapua | 0 | 673.235 | 40.000 | 400.100 | 1.113.335 |
| Misiones | 0 | 50.000 | 478.000 | 250.000 | 778.000 |
| Paraguari | 0 | 0 | 170.500 | 600.000 | 770.500 |
| Alto Parana | 0 | 850.000 | 300.000 | 405.000 | 1.555.000 |
| Central | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| Ñeembucu | 0 | 650.000 | 0 | 30.000 | 680.000 |
| Amambay | 0 | 1.581.000 | 723.427 | 1.048.000 | 3.352.427 |
| Canindeyu | 0 | 3.255.680 | 4.320.000 | 1.700.000 | 9.275.680 |
| Pte. Hayes | 0 | 2.658.860 | 1.556.000 | 1.182.000 | 5.396.860 |
| Alto Paraguay | 0 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.010.000 | 6.010.000 |
| Boqueron | 0 | 1.090.000 | 1.380.000 | 1.165.000 | 3.635.000 |
| **Totales** | **3.505.000** | **16.298.525** | **14.058.127** | **10.616.900** | **44.478.552** |

Fuente: Informe de Gestión Exp. SIME Nº 710/2010

214 proyectos fueron realizados por un monto total de G. 44.478.552 millones, cabe mencionar que la asistencia técnica brindada a los productores, consiste en la elaboración y análisis económico-financiero de los proyectos, así como en un acompañamiento y asesoramiento integral del manejo de los establecimientos productivos en el área de sanidad y producción animal.

En cuanto al Servicio de la deuda Pública, la entidad presentó en su informe de gestión del último trimestre, el siguiente cuadro.

**Servicio de la Deuda Pública**

| Líneas de Préstamos | Entidad Acreedora | Saldo al 31/12/08 | Pagos en el Ejercicio 2009 | | Saldo al 31/12/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Intereses | Amortización | |
| **Obligaciones en Dólares Americanos** | | | | | |
| 47 - PA | Bco. Mundial | 586.283,48 | 4.152,84 | 130.285,18 | 455.998.30 |
| 86 - PA | Bco. Mundial | 1.899.992,07 | 13.741,02 | 271.427,48 | 1.628.564,59 |
| 156 - PA | Bco. Mundial | 1.604.425,74 | 11.746,74 | 152.802,44 | 1.451.623,30 |
| | Montos en U$s | 4.090.701,29 | 29.640,60 | 554.515,10 | 3.536.186,19 |
| **Obligaciones en Guaraníes** | | | | | |
| CTA ADELANTO | Bco. Central del Py | 7.931.655.339 | 624.493.076 | 512.006.924 | 7.419.648.415 |
| P.S.I. | Ministerio de Hacienda | 3.583.333.328 | 62.311.712 | 895.833.334 | 2.687.499.994 |
| AFD | Ag. Financiera de Desarr. | 7.184.600.000 | 447.194.376 | 0 | 7.184.600.000 |
| | Montos en Gs. | 18.699.588.667. | 1.133.999.164. | 1.407.840.258. | 17.291.748.409. |
| | | | | | |
| AFD | Ag. Financiera de Desarr. | **(*)**4.705.400.000 | 262.780.476 | 0 | 4.705.400.000 |
| AFD | Ag. Financiera de Desarr. | **(**)**2.248.235.000 | 0 | 0 | 2.248.235.000 |
| | Montos en Gs. | 6.953.635.000. | 262.780.476 | 0 | 6.953.635.000. |

**(*) Importe transferido por la AFD, en fecha 05/03/09.-**
**(**)Importe transferido por la AFD, en fecha 24/12/09.-**

Fuente: Informe de Gestión Exp. SIME Nº 710/2010

## C. Comentario Final y Recomendación

La entidad ha presentado el informe de gestión en tiempo y forma, y además cabe destacar la importancia de la remisión de información adicional, tales como el resumen de los créditos otorgados, desagregados por Departamento, lo cual facilita el análisis y muestra el interés de la misma en informar a fin de transparentar su gestión.

Es recomendable, que además de la información remitida, el Fondo Ganadero amplíe su informe presentando ejemplos concretos de las asistencias técnicas que realiza y el número de productores beneficiados por las mismas.

**27 05 Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional**

La Caja de Préstamo del Ministerio de Defensa Nacional, según Carta Orgánica Ley N° 646/77; es una institución con personería jurídica y patrimonio propio. Cuya relación con el Poder Ejecutivo son mantenidos por conducto del Ministerio de Defensa Nacional.

**Misión**

Beneficiar con aportes a los oficiales en servicios activos, en situación de retiro, herederos, y auxiliar de armas.

**Objetivos**

Otorgar mayor cantidad de préstamos a los beneficiarios señalados en la Ley mencionada.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Evaluación del Plan Financiero por Grupo de Gastos Año 2008/2009**

| Caja Préstamo del Ministerio de Defensa Nacional | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 251 | 240 | 95,66 | 256 | 256 | 100,00 | 17 | 6,99 |
| 200 | Servicios No Personales | 22 | 21 | 97,46 | 22 | 21 | 97,53 | 0 | 0,07 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 6 | 5 | 78,07 | 6 | 5 | 84,43 | 0 | 8,15 |
| 500 | Inversión Física | 10 | 4 | 37,87 | 6 | 5 | 76,06 | 1 | 20,50 |
| 600 | Inversión Financiera | 1.696 | 1.618 | 95,40 | 1.780 | 1.743 | 97,91 | 125 | 7,75 |
| 900 | Otros Gastos | 16 | 1 | 6,99 | 3 | 1 | 16,93 | -1 | -54,60 |
| | **TOTAL** | **2.000** | **1.888** | **94,41** | **2.073** | **2.031** | **97,94** | **143** | **7,55** |

Fuente: SICO al 04/03/2010

El Plan Financiero Anual del presente Ejercicio Fiscal de la Caja de Préstamo del Ministerio de Defensa Nacional es de G. 2.073 millones , y la ejecución total al cierre año 2009 asciende a G.2.031 millones, que en términos porcentuales equivale al 97,94% del Plan Financiero asignado.

En el ejercicio 2008, la ejecución financiera registró un 94,41% de los recursos financieros que equivalen a G. 1.888 millones, sin embargo en el año 2009 el Plan Financiero de la entidad se ha incrementado en un 3,65%, con una ejecución del 97,94% , equivalente en valor absoluto G.2.031 millones.

Los grupos de gastos con mayor asignación financiera corresponde al grupo 600 “Inversión Financiera” con una asignación de G.1.780 millones, con una erogación del 97,91% en este grupo se encuentran los préstamos otorgados a los oficiales en servicios activos, Herederos, y auxiliar de armas, y el grupo 100 “Servicios Personales” con una asignación financiera de G.256 millones, con una ejecución del 100%.

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

| Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **2.000** | **1.888** | **94,41** | **2.073** | **2.031** | **97,94** | **143** | 7,55 |
| **Programas de Administración** | **304** | **270** | **88,88** | **2.073** | **2.031** | **97,94** | **1.761** | **651,21** |
| Coordinación Administrativa y Financiera | 304 | 270 | 88,88 | 2.073 | 2.031 | 97,94 | 1.761 | 651,21 |
| **Programas de Acciòn** | **1.696** | **1.618** | **95,40** | | | | | |
| Prestamos a Familias | 1.696 | 1.618 | 95,40 | | | | | |

FUENTE: SICO al 04/03/2010

A nivel Programas, en el Ejercicio Fiscal 2009 la entidad cuenta con un solo programa el de Administración, debido a que para se elimina el Programa de Préstamos a Familias, razón por lo cual podemos ver en el cuadro que la variación en la ejecución en términos relativos es de 651,21%.

**Informe de Gestión**[63]

**Planilla de los préstamos otorgados en el ejercicio 2009**

| Mes | Cantidad de Beneficiario | Monto |
|---|---|---|
| Enero | 33 | 92 |
| Febrero | 44 | 142 |
| Marzo | 54 | 146 |
| Abril | 55 | 160 |
| Mayo | 47 | 129 |
| Junio | 51 | 141 |
| Julio | 44 | 147 |
| Agosto | 49 | 141 |
| Septiembre | 48 | 144 |
| Octubre | 54 | 152 |
| Noviembre | 51 | 155 |
| Diciembre | 52 | 194 |
| **Totales** | **581** | **1.743** |

## B. Comentario Final y Recomendación

Es importante destacar que la entidad no se encuentra en línea dentro del SIAF, en su componente SIPP y SICO, por lo tanto no tiene acceso al Módulo de Control y Evaluación, sin embargo ha realizado la presentación del Informe trimestral en el formulario (B-04-08).

63 Exp. DGP 269/2010

**27 07 Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)**

**Creada por la ley 2640/05 la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) es la única banca pública de segundo piso 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.**

Misión

Impulsar el desarrollo económico y la generación de empleo a través de la canalización de financiamiento de largo plazo al sector privado.

**Objetivos**

Desarrollo del mercado hipotecario de viviendas de clase media.
Crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.
Acceso al crédito de las microempresas urbanas y rurales.
Consolidación de los sectores exportadores tradicionales.
Desarrollo de sectores exportadores no tradicionales.

**Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
Ejecución Financiera por Grupo de Gastos 2009
Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| Agenia Financiera de Desarrollo | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 Servicios Personales | 6.371 | 4.272 | 67,05 | 6.435 | 4.563 | 70,92 | 292 | 6,83 |
| 200 Servicios No Personales | 5.686 | 1.192 | 20,96 | 6.029 | 1.679 | 27,84 | 487 | 40,85 |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 415 | 97 | 23,47 | 568 | 149 | 26,15 | 51 | 52,66 |
| 500 Inversión Física | 1.133 | 551 | 48,60 | 1.418 | 624 | 43,99 | 73 | 13,31 |
| 600 Inversión Financiera | 677.597 | 215.516 | 31,81 | 1.029.381 | 187.379 | 18,20 | -28.137 | -13,06 |
| 700 Servicio de la Deuda Pública | 29.809 | 8.953 | 30,03 | 115.184 | 79.219 | 68,78 | 70.266 | 784,85 |
| 800 Transferencia | 194 | 110 | 56,54 | 470 | 236 | 50,31 | 126 | 115,03 |
| 900 Otros Gastos | 930 | 883 | 95,00 | 2.100 | 1.914 | 91,12 | 1.030 | 116,59 |
| **TOTAL** | **722.136** | **231.574** | **32,07** | **1.161.585** | **275.762** | **23,74** | **44.188** | **19,08** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 25/02/2010

En comparación con el año 2008, donde la ejecución en términos relativos fue del 32,07%, la ejecución a nivel Entidad en el año 2009, ha sido muy baja, logrando solamente el 23,7%, lo cual representa en términos absolutos a G. 275.762 millones, sin embargo con esta ejecución logra una variación en términos absolutos de G.44.188 mas que el año anterior.

La entidad destina al grupo 600 “Inversión Financiera” la mayor asignación financiera (G.1.029.381) del total del Plan Financiero, esto se debe a que la finalidad de la institución es la de estimular el desarrollo económico y la generación de empleo a través de la canalización de financiamiento de largo plazo al sector privado, en segundo lugar se destina mayor fondo financiero al grupo 700 “Servicio de la deuda pública”.

En cuanto a la ejecución financiera el Grupo de gasto 600 “Inversión Financiera”, al cierre del año 2009 ha erogado del total del Plan Financiero solo el 18,2%. En este sentido se observa que el comportamiento de toda la ejecución del grupo del gasto 600 se constituye en el Subgrupo de gastos 660 “Prestamos a Instituciones financieras Intermediarias”. Es importante marcar la diferencia con el año 2008, cuya ejecución fue mayor, registrándose el 31,81% respectivamente.

Por otro lado, el grupo 700 “Servicio de la Deuda Pública”, los rubros de mayor ejecución para el año 2009 han sido: el 730 “Amortización de la Deuda pública interna” con el 53,6% que representa en términos monetarios a G.61.720 millones, seguido a éste se halla el rubro 720 “Intereses de la deuda pública externa” con el 6,9% de ejecución y finalmente el rubro 740 “Amortización de la deuda externa” con una erogación de G. 5.867 millones, representa en términos relativos al 5,1%. El total ejecutado por el Grupo 700 en el año 2009 es de G. 79.219 millones, representa en términos relativos al 68,78%.

El grupo 100 “Servicios Personales” tuvo una ejecución del 70,92%, cuyo rubro de mayor participación es el 110 “Remuneraciones básicas” con una ejecución del 56% es decir G. 2.562 millones de su plan financiero.

El grupo 900 “Otros Gastos”, ha realizado una ejecución en el año 2009 del 91,12%, que en términos monetarios representa G. 1.914 millones. Los desembolsos pertenecen al rubro 910 “Pago de impuestos, tasas y gastos judiciales”.

## Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

| Agencia Financiera de Desarrollo | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **722.136** | **231.574** | **32,07** | **1.161.585** | **275.762** | **23,74** | **44.188** | 19,08 |
| **Programas de Administración** | **6.961** | **4.646** | **66,74** | **9.202** | **6.194** | **67,31** | **1.549** | **33,34** |
| Administración General | 6.961 | 4.646 | 66,74 | 9.202 | 6.194 | 67,31 | 1.549 | 33,34 |
| **Programas de Acción** | **685.366** | **217.976** | **31,80** | **1.037.199** | **190.350** | **18,35** | **-27.626** | **-12,67** |
| Asistencia Crediticia | 685.366 | 217.976 | 31,80 | 1.037.199 | 190.350 | 18,35 | -27.626 | -12,67 |
| **Programas de Servicio de la Deuda Pública** | **29.809** | **8.953** | **30,03** | **115.184** | **79.219** | **68,78** | **70.266** | **784,85** |
| Servicio de la Deuda Pública | 29.809 | 8.953 | 30,03 | 115.184 | 79.219 | 68,78 | 70.266 | 784,85 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 26/02/2010

En los tres tipos de presupuesto, el Plan Financiero de la AFD en el año 2009,se han incrementado, en el tipo 1 “Programas de Administración” el aumento en términos relativos ha sido del 32%, en el tipo 2 “Programas de Acción”, el aumento recibido fue de 51% y la ampliación para el tipo 4 “Servicio de la Deuda Pública” fue de 286%.

El programa de Servicio de la Deuda pública (Tipo 4) presenta en el ejercicio 2009, una erogación de G. 79.219 millones, que en términos relativos corresponde al 68,78%. El programa de Acción (Tipo 2), ha ejecutado el 18,35% de su plan financiero, menor a lo ejecutado en el año 2008 (31,80%).

Finalmente se menciona que a nivel Entidad el Programa de Administración (Tipo 1) es el de mayor asignación financiera en ambos años.

**Evaluación Productiva**

En este apartado se presentan los avances físicos y financieros por producto correspondientes al Ejercicio Fiscal 2009. Cabe mencionar que los datos fueron extraídos del Informe de la Entidad.

**Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración**

| Denominación del Producto | Metas de Producción | | | | Ejecución financiera (en millones de guaranies) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de Medida | Planificación de la meta anual | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| Gestión Administrativa | % | 100 | 100 | 100,0 | 9.202 | 6.194 | 67,31 |

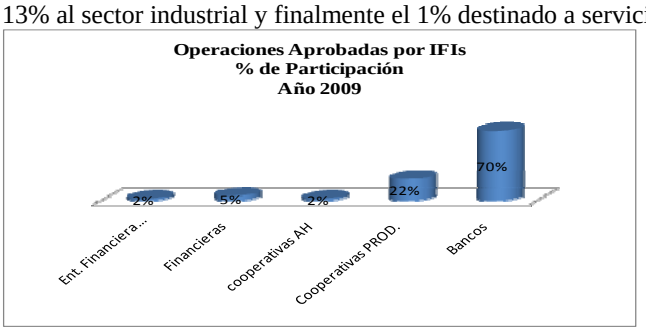
La Gestión Administrativa tuvo una ejecución productiva del 100%, solo ha demandado una ejecución financiera del 67,3%, hasta se podría mencionar que la ejecución financiera es baja considerando que la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) es la única banca pública de segundo piso que pone a disposición del público sus productos crediticios exclusivamente a través de bancos, financieras y cooperativas habilitadas, su trabajo consiste en la canalización de recursos a proyectos viables en sectores competitivos y con alto potencial de crecimiento, que generen un mayor impacto en la economía nacional (generación de empleos, construcción de casas, etc.).

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

| Nº | Denominación del Producto | Metas de Producción | | | | Ejecución financiera (en millones de guaraníes) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Planificación de la meta anual | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | Prest. a Inst. Finan. Y Bancos | Nº de préstamos | 1.545 | 724 | 46,86 | 1.029.381 | 187.379 | 18,20 |
| 2 | Revis. y Ap, de la Cart. Prest. | Nº de préstamos | 1.665 | 778 | 46,73 | 7.818 | 2.971 | 38,00 |

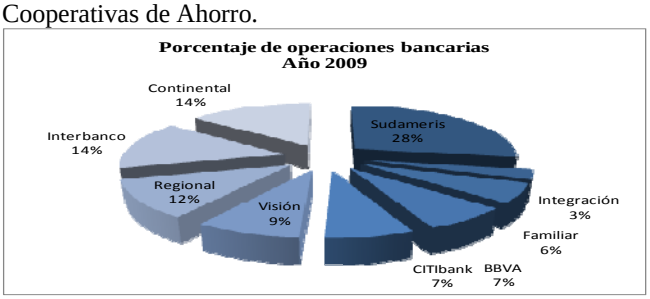
La planificación realizada por la AFD, para la otorgación de Préstamos a Instituciones Financieras y Bancos ha sido de 1.545 préstamos, obteniendo un desempeño de 724 préstamos concedidos, es decir el 46,9%, utilizando el 18,2% de su plan financiero. En el caso de la revisión y aprobación de la cartera de préstamos, se tiene un porcentaje de ejecución física del 46,7%, mientras que en términos financieros se llegó al 38%.

En consideración a la distribución de operaciones aprobadas por el sector económico, la AFD, ha otorgado el 31% al Sector Ganadero, el 29% al sector Inmobiliario, el 11% a Microempresas, el 15% al Sector agrícola, el 13% al sector industrial y finalmente el 1% destinado a servicios.




Fuente: Exp. DGP Nº 77

El mayor grado de participación de operaciones aprobadas por IFIs[64], esta dado en un 70% a las Entidades Bancarias, el 22% a Cooperativas de producción, 5% a Financieras, el 2 % a Entidades Financieras Públicas y Cooperativas de Ahorro.




Fuente: Exp. DGP Nº 77

Las operaciones aprobadas por el Sector Bancario, la distribución por grado de participación de las diferentes Instituciones Financieras habilitadas: Banco Sudameris presenta 28% el Banco Continental el 14%, Interbanco 14%, Banco Regional 12%, Visión Banco 9%, CITIBANK y BBVA 7%, Familiar el 6% y el Banco Integración el 3%.

**Créditos para Vivienda**

La tasa promedio para el producto "Mi Casa" es de 13,17% a un plazo de12, 6 años.

La tasa promedio para el producto "Mi primera casa" es de 9,95% a un plazo de 16,7 años.

El producto Procoop[65] Vivienda, presenta una tasa de 12,67% a un plazo de 14,2 años.

Las operaciones de vivienda aprobadas por IFIs, ha sido de 87% para las Entidades Bancarias, el 7% Financieras, 5% Cooperativas de Ahorro y el 1% para las Cooperativas de producción.

La generación de empleo lograda por el desarrollo de créditos que la AFD otorga a través de FIMAGRO (Financiamiento de máquinas agrícolas), MICASA (Financiamiento de viviendas), MICREDITO (Financiamiento de micro y pequeñas empresas), PMCR (Programa de Micro - Crédito Rural). PROCAMPO (Financiamiento de Proyectos de Inversión Ganadera), PROCOOP (Financiamiento para socios de Cooperativas de Producción) PROCRECER (Financiamiento de Proyectos de Inversión), PROPYMES (Financiamiento para

[64] IFIs: Instituciones Financieras Intermediarias

[65] Financiamiento para socios de Cooperativas de Producción

pequeñas y medianas empresas a largo plazo) y Mi Primera Casa (financiación de vivienda) al 31/12/2009 ha sido:

| Producto | Mano de Obra Directa | Mano de Obra Indirecta |
|---|---|---|
| FIMAGRO | 208 | 520 |
| MICASA | 4.652 | 8.328 |
| MICREDITO | 12.852 | 12.852 |
| PMCR | 1.811 | 2.132 |
| PROCAMPO | 417 | 690 |
| PROCOOP | 2.350 | 4.640 |
| PROCRECER | 786 | 1.460 |
| PROPYMES | 203 | 394 |
| 1raCASA | 248 | 456 |
| PROCOOP-casa | 74 | 118 |
| **Total General** | **23.601** | **31.590** |

Fuente: Exp.DGP Nº 77/2010

**Tipo de Presupuesto: 4 Programas de Servicio de la Deuda Pública**

| Denominación del Producto | Metas de Producción | | | | Ejecución financiera (en millones de guaranies) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de Medida | Planificación de la meta anual | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| Servicio de la Deuda Pública | % | 100 | 100 | 100,0 | 115.184 | 79.219 | 68,78 |

El Programa "Servicio de la Deuda Pública" ha llegado a cumplir con el 100% de la meta productiva, con un porcentaje de ejecución financiera del 68,78%.

**Anexo de Personal**

**Cantidad de cargos en el periodo año 2007/2009**

| Agencia Financiera de Desarrollo | Cantidad de Cargos | | | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | 2007 | 2008 | 2009 | 2008/2009 |
| Presidente | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Miembros de Directorio | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Cargos Superiores | 15 | 14 | 15 | 1 |
| Personal Administrativo | 13 | 17 | 17 | 0 |
| **Totales** | **33** | **36** | **37** | **1** |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP

Fuente: SIPP del 02/03/2010

La Agencia Financiera de Desarrollo cuenta con un plantel de 37 funcionarios en el año 2009. La variación observada entre los años 2008/2009 es mínima, tan solo una incorporación.

**Comentario Final y Recomendación**

Se destaca la puntualidad en la presentación del Informe de gestión, además de incorporar información adicional a la solicitada para la mayor claridad de los resultados.

# 28 00 UNIVERSIDADES NACIONALES

**28 01 Universidad Nacional de Asunción (UNA)**

La creación de la Universidad Nacional se encuentra establecida en, la LEY N° 356/1956, LEY N° 1291/1987, LEY N° 136/98 LEY DE UNIVERSIDADES, y en los Estatuto de la UNA aprobado por el Consejo Superior Universitario sancionada y puesta en vigencia por la asamblea universitaria en fecha 19 de febrero de 2000.

**Misión**

Proveer una educación superior de calidad, estimulando el espíritu creativo y crítico de estudiantes, graduados y docentes, contribuyendo a la creación 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**

- Establecer sistemas de racionalización del uso de los recursos e infraestructura, organizando un régimen académico en forma funcional e integrada entre las diferentes Unidades Académicas.
- Orientar la extensión universitaria a acciones encaminadas a prestar Servicios y Apoyar a la comunidad mediante prácticas profesionales relacionadas con los planes y programas académicos

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009.
- Ejecución Financiera por Grupos de Gastos 2008/2009.
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009.

**Evaluación Financiera Evolución 2005/2009**

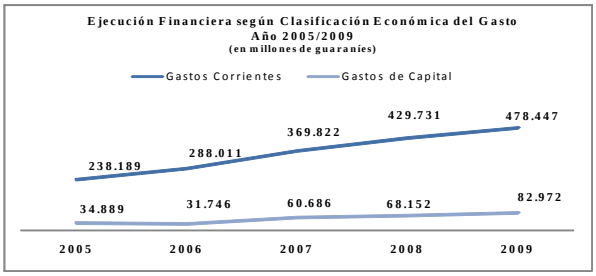



Fuente: SICO al 12/01/2010

La asignación financiera total para el ejercicio fiscal 2009 fue de G. 624.155, la entidad ejecutó el 89,95%, que en términos absolutos equivale a G. 561.419. El promedio de ejecución en el Periodo 2005/2009 es de 87,39%.

En el año 2007 se registro la mayor asignación del Plan Financiero en comparación con los años anteriores, pues paso de G. 375.080 millones ( año 2006) a G. 490.874 millones (año 2007). En el periodo 2008/2009 se registro un ascenso considerable en la ejecución financiera pasando de G. 497.883 millones a G. 561.419 millones.

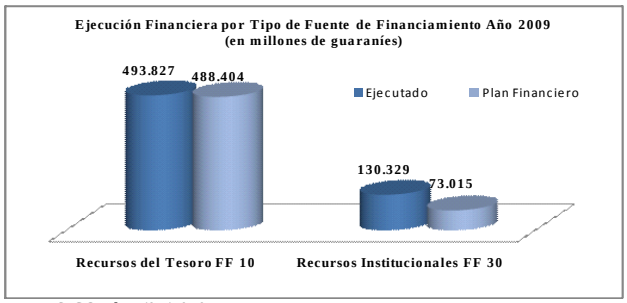
## Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009




Fuente: SICO al 12/01/2010

En el periodo 2005/2009, el Plan Financiero en los Gastos Corrientes y Gastos de Capital fueron en constante ascenso. Lo que respecta a los Gastos Corrientes que G. 238.189 en el 2005 pasó a G. 478.447 millones en el año 2009 y los de Gastos de Capital, en el año 2005 registro un total de G. 34.889 millones, monto que ascendió a G. 82.972 millones en el año 2009.

## Ejecución del Plan Financiero por Tipo Fuente de Financiamiento 2009




Fuente: SICO al 12/01/2010

La asignación financiera para el año 2009 fue de G. 624.155 millones; de los cuales el 79,12% está compuesto por FF 10 "Recursos del Tesoro" y el 20,88% por FF 30 "Recursos Institucionales". Al respecto de los G. 493.827 millones provenientes del Tesoro, se ejecutó 98,90% mientras que de los G. 130.328 millones de Recursos Institucionales se erogó el 56,02% (G. 73.015 millones).

## Ejecución Financiera por Grupo de Gastos 2009

| Universidad Nacional de Asunción | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 372.953 | 361.923 | 97,04 | 409.952 | 401.502 | 97,94 | 39.579 | 10,94 |
| 200 | Servicios No Personales | 34.271 | 23.216 | 67,74 | 39.075 | 26.227 | 67,12 | 3.011 | 12,97 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 50.186 | 40.866 | 81,43 | 50.193 | 40.101 | 79,90 | -765 | -1,87 |
| 500 | Inversión Física | 96.923 | 68.098 | 70,26 | 111.966 | 82.972 | 74,10 | 14.874 | 21,84 |
| 800 | Transferencia | 5.231 | 3.535 | 67,58 | 12.334 | 10.348 | 83,90 | 6.813 | 192,72 |
| 900 | Otros Gastos | 673 | 245 | 36,45 | 636 | 269 | 42,24 | 23 | 9,50 |
| | **TOTAL** | **560.238** | **497.883** | **88,87** | **624.155** | **561.419** | **89,95** | **63.536** | **12,76** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 20/01/2010

La entidad cuenta con un Plan Financiero total de G. 624.155 millones de los cuales ha Ejecutado G. 561.419 millones que términos relativos equivale al 89,95% de ejecución, y comparado con el año anterior la ejecución en términos absolutos asciende a G. 63.536 millones más.

En ambos años el Grupo 100 “Servicios Personales” contó con más recursos que los demás grupos de Gastos. El único grupo que presenta una reducción en la asignación del Plan Financiero es el Grupo 900 “Otros Gastos”, que de 673 millones asignados en el 2008 pasó a 636 millones para el año 2009.

Por otro parte, el Grupo 800 “Otros Gastos” tuvo un incremento significativo en su Plan Financiero 2009, pasando de G. 5.231 millones a G. 12.334 millones. El grupo de menor incremento en su Plan financiero fue el Grupo 300 “Bienes de Consumo e Insumo” que paso de G. 50.186 millones en el año 2008 a 50.193 millones en el 2009, que en términos absolutos representan G. 7 millones más.

En cuanto a la ejecución, en términos absolutos el Grupo 100 es el de mayor ejecución en ambos años, el cual erogó G. 39.579 millones más en comparación con el año anterior. En cambio, El Grupo 300 redujo el monto de su ejecución en G. 765 millones en el año 2009.

Los recursos del Grupo 500 “Inversión Física”, tuvieron una ejecución mayor en el año 2009, pasando del 70,26% de ejecución en el 2008 al 74,10% en el año 2009. Por último, El Grupo 200 “Servicios No Personales” redujo la ejecución en un 1,87% para el año 2009.

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

Los Programas de Administración por Facultades e Institutos, son aquellos programas que posibilitan llevar a cabo la dirección, gestión, supervisión, reglamentación y otros de apoyo administrativo u operativo de las entidades conforme a la estructura orgánica institucional, funciones y competencias. Para llevar adelante los Programas de administración se le han asignado al Plan Financiero un total de G. 148.076 millones, de los cuales se ha ejecutado G. 124.403 millones que representa en términos porcentuales un 84,01% de ejecución.

Las Facultades de mayor asignación en el Plan financiero para los Programas de Administración en el año 2009 han sido la Facultad de Ciencias Medicas con G. 19.880 millones, seguido de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con G. 16.998 millones y la Facultad de Politécnica con G. 13.063 millones.

Entre los programas de mayor ejecución se encuentran, el “Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud” con un 99,83%, porcentaje mayor al año anterior, seguido de la “Administración de la Facultad de Veterinarias” con 96,99% y la “Administración de la Facultad de Ciencias Medicas” con 94,16%.

Los recursos presupuestarios asignados a los Programas de Acción son destinados a lograr objetivos y metas programadas. La Universidad Nacional de Asunción contó en el año 2009 con un total de 16 Programas de Acción a llevar a cabo. La asignación total al Plan Financiero para los Programas de Acción en el año 2009 fue de G. 476.079 millones, que serian G 45.207 millones más que lo asignado el año anterior.

Entre los programas de mayor asignación financiera se encuentran “Formación de Profesionales Médicos” con G. 201.164 millones, “Formación de Profesionales en Ciencias Económicas” G. 43.688 millones y “Formación de Profesionales Veterinarios” con G. 29.539 millones.

En cuanto a lo que respecta a Ejecución Financiera, de los G. 476.079 millones destinados a Programas de acción se han ejecutado el 91,79%, equivalente a G. 437.016 millones, que en comparación al año anterior representa en términos relativos un aumento del 12,52% en la ejecución del Plan Financiero.

Algunos de los Programas de Acción que registraron considerables montos de ejecución son; “Formación de Profesionales en Ciencias Agrarias” con un 98,59%, seguido de “Formación de Profesionales Veterinarios” con 97,85% y “Formación de Profesionales en Ciencias Químicas” con 97,69%. Entre los programas de menor ejecución se encuentran “Formación de Profesionales en Ciencias Económicas” con 73,51%, porcentaje bajo en comparación a la ejecución del año anterior, y “Dirección General de Actividades Académicas” con 76,51%.

## Rectorado

### Ejecución del Plan Financiero (2008/2009) por Programas

| Rectorado | Ejercicio Fiscal 2008-2009 (en millones de guaraníes) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ejercicio Fiscal 2008 | | | Ejercicio Fiscal 2009 | | |
| | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2008 | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2009 | % Ejecución |
| **Total** | **51.036** | **41.917** | **82,13** | **50.873** | **41.381** | **81,34** |
| **Tipo 1: Programas de Administración** | **28.962** | **24.353** | **84,08** | **30.331** | **25.665** | **84,62** |
| Direc.Gral. de Actividades Acad. Adm. Cient. Invest | 28.962 | 24.353 | 84,08 | 30.331 | 25.665 | 84,62 |
| **Tipo 2: Programas de Acción** | **22.074** | **17.564** | **79,57** | **20.542** | **15.716** | **76,51** |
| Dirección Generral de Actividades Academicas Cientificas Invest.ext. | 22.074 | 17.564 | 79,57 | 20.542 | 15.716 | 76,51 |

Fuente: SICO y Plan Financiero

El Plan financiero total del Rectorado en el año 2009 fue de G. 50.873 millones. La ejecución financiera alcanzo el 81,34%.

### Evaluación Productiva

**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 DIRC. GRAL. DE ACTIVIDADES ACAD. CIENT.INVEST.EXT.Y SERV.
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS, CALIDAD EN LA ENSEÑANZA DE ESPECIALIZACIÓN Y DE POSTGRADO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | SERVICIOS ACADEMICOS, CIENTIFICOS, EXTENSION E INVESTIGACION | SERVICIOS | 75.500 | 67.459 | 89,35 | 19.667.772.640 | 14.882.290.215 | 75,67 |
| 2 | CURSOS DE ESPECIALIZACION Y DE POSTGRADO | ALUMNOS | 375 | 3.433 | 915,47 | 874.060.000 | 833.698.894 | 95,38 |

La cantidad de alumnos que participaron en programas de Servicios académicos, científicos, Extensión e investigación asciende a 67.459 personas, lo que equivale al 75,67% del cumplimiento de la meta inicial. La ejecución financiera para este Producto fue del 75,67%.

En cuanto a Cursos de Especialización y de Posgrado, han participado 3.433 profesionales, lo cual supera ampliamente la meta inicial establecida de 375 alumnos. Para ello se ha ejecutado el 95,38% de la asignación Financiera.

## Facultad de Derecho

### Ejecución del Plan Financiero (2008/2009) por Programas

| Facultad de Derecho | Ejercicio Fiscal 2008-2009 (en millones de guaraníes) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ejercicio Fiscal 2008 | | | Ejercicio Fiscal 2009 | | |
| | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2008 | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2009 | % Ejecución |
| **Total** | **30.745** | **21.559** | **70,12** | **32.383** | **25.537** | **78,86** |
| **Tipo 1: Programas de Administración** | **10.794** | **7.495** | **69,44** | **16.998** | **11.047** | **64,99** |
| Administración Gral. de la Fac. de Derecho | 10.794 | 7.495 | 69,44 | 16.998 | 11.047 | 64,99 |
| **Tipo 2: Programas de Acción** | **19.952** | **14.064** | **70,49** | **15.385** | **14.491** | **94,19** |
| For. de Abog., Escrib.; y Dr. en C. Sociales. | 19.952 | 14.064 | 70,49 | 15.385 | 14.491 | 94,19 |

Fuente: SICO y Plan Financiero.

Programa 2 “Administración General de la Facultad de Derecho”, en términos porcentuales ha ejecutado en el año 2009 el 78,86% del plan financiero asignado.

## Evaluación Productiva

**Programa** 2 ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO
**Subprograma** 0 ADMINISTRACION GRAL. DE LA FACULTAD DE DERECHO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** *

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 67 | 67,00 | 15.367.856.837 | 10.494.955.816 | 68,29 |
| 2 | AMPLIACION/ TERMINACION DE LOS LOCALES DE LA INSTITUCION | M2 | 1.130 | 549 | 48,58 | 1.630.000.000 | 551.696.220 | 33,85 |

La Facultad de Derecho a través de su programa de "Administración General de la Facultad de Derecho" ha ejecutado el 68,29% del Plan Financiero anual, logrando el 67% de avance físico.

El Producto 2 Ampliación y Terminación de los locales de la Institución ha tenido un avance físico del 48,58%, el cual registra una ejecución financiera del 33,85%.

**Programa** 2 FORM. DE ABOG., ESCRIBANOS; Y DR. EN CIENCIAS SOCIALES
**Subprograma** 1 FORM. DE ABOG., NOTARIOS, LIC. EN C.SOC., POL. Y DR. EN DER.
**Proyecto** 0 0
**Resultado** LA FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE, CON INCREMENTO DE SUS COMPETENCIAS PARA EL CORRECTO ABORDAJE DE COMPLEJIDADES, IDONEO AL PROPONER SOLUCIONES JURIDICAS.1295 PROFESIONALES EGRESADOS MEDIANTE LOS CURSOS DE GRADO

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE PROFESIONALES EN LOS CURSOS DE GRADO ( AREAS DEL DERECHO, NOTARIADO, C. SOC. Y C. POL.) | ALUMNOS | 9.975 | 9.975 | 100,00 | 11.872.764.800 | 11.206.776.091 | 94,39 |
| 2 | FORMACION DE ALUMNOS PARA EL EXAMEN DE INGRESO, MEDIANTE LOS CURSOS DE ADMISION | ALUMNOS | 3.000 | 2.802 | 93,40 | 1.078.000.000 | 1.039.159.171 | 96,40 |

En el año 2009 la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales tuvo 9.975 alumnos en plena formación dentro de la institución, que ha demandado una ejecución financiera del 94,39% del monto asignado en el Plan Financiero anual. En cuanto a los cursos de pre ingreso, se registra un avance físico total de 2.802 alumnos, de los 3.000 alumnos planificado como meta inicial.

**Subprograma** 2 INSTITUTO DE INVEST .Y CIENCIAS SOCIALES - SEDE CENTRAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** LOGRAR UN SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL QUE LLEGUE A LA MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS Y EN FORMA EFICIENTE, CONSIDERANDO LOS MULTIPLES PROBLEMAS SOCIOECONOMICOS ACTUALES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ASESORAMIENTO TECNICO/JURIDICO A ENTIDADES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PERSONAS | 1.200 | 647 | 53,92 | 65.000.000 | 41.655.834 | 64,09 |

Dentro del subprograma "Instituto de Investigación y Ciencias sociales" se ha podido llevar a cabo el asesoramiento técnico/jurídico a entidades y personas de escasos recursos, el cual se extendió a 647 personas, logrando un avance físico del 53,92% y una ejecución financiera del 64,09%.

**Subprograma** 3 FORMACIÓN POST GRADO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** - PREPARACION ACADEMICA DE LOS ALUMNOS PARA LA DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL EN EL DESARROLLO DE LOS DISTINTOS CURSOS DE POSTGRADOS.
- LA CULMINACION DEL AÑO ACADEMICO CON EL 100 % DE LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS EN LOS DIFERENTES CURSOS DE ESPECIALIZACION Y POSTGRADOS.
- LA FORMACION SUPERIOR DE LOS PROFESIONALES EN AREAS ESPECIFICAS MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LOS CURSOS DE MAESTRIA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE PROFESIONALES EN LOS CURSOS DE POST GRADO | ALUMNOS | 450 | 154 | 34,22 | 209.400.000 | 190.705.834 | 91,07 |

La formación de profesionales en los cursos de post grado registro un avance físico de 154 personas, el cual representa el 34,22% de la meta establecida. Por otro lado, se ha ejecutado el 91,07% de los recursos asignados a este producto.

**Subprograma** 7 FACULTAD DE DERECHO FILIAL SAN PEDRO
**Proyecto** 0 FACULTAD DE DERECHO FILIAL SAN PEDRO
**Resultado** LA FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE CON INCREMENTO DE SUS COMPETENCIAS PARA EL CORRECTO ABORDAJE DE COMPLEJIDADES E IDONEO AL PROPONER SOLUCIONES JURIDICAS QUE RESUELVAN CON CRITERIOS ETICOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE PROFESIONALES EN LOS CURSOS DE GRADO (AREA DEL DERECHO) | ALUMNOS | 150 | 150 | 100,00 | 1.040.003.533 | 997.265.717 | 95,89 |

**Subprograma** 8 FACULTAD DE DERECHO - FILIAL BENJAMIN ACEVAL
**Proyecto** 0 FACULTAD DE DERECHO FILIAL BENJAMIN ACEVAL

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE PROFESIONALES EN LOS CURSOS DE GRADO (AREA DEL DERECHO) | ALUMNOS | 80 | 80 | 100,00 | 695.139.366 | 661.708.099 | 95,19 |
| 2 | CONSTRUCCION DEL LOCAL PROPIO DE LA FILIAL | M2 | 100 | 86 | 86,00 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100,00 |

## Facultad de Ciencias Médicas

### Ejecución del Plan Financiero (2008/2009) por Programas

| Facultad de Medicina | Ejercicio Fiscal 2008-2009 (en millones de guaraníes) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ejercicio Fiscal 2008 | | | Ejercicio Fiscal 2009 | | |
| | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2008 | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2009 | % Ejecución |
| **Total** | **197.388** | **187.361** | **94,92** | **221.044** | **211.686** | **95,77** |
| **Tipo 1: Programas de Administración** | **17.288** | **16.185** | **93,62** | **19.880** | **18.720** | **94,16** |
| Administración General de la Facultad de Ciencias Médicas | 17.288 | 16.185 | 93,62 | 19.880 | 18.720 | 94,16 |
| **Tipo 2: Programas de Acción** | **180.099** | **171.176** | **95,05** | **201.164** | **192.967** | **95,93** |
| Formación de Profesionales Médicos | 180.099 | 171.176 | 95,05 | 201.164 | 192.967 | 95,93 |

Fuente: SICO y Plan Financiero.

El Programas de Formación de profesionales médicos, es el de mayor asignación financiera, que en términos absolutos asciende a G. 201.164 millones en el año 2009, y en el año 2008 la asignación financiera fue de G.180.099 millones. En términos relativos el programa presenta un incremento del 11,57% más en relación al año 2008. La Facultad de Medicina del total del Plan financiero asignado ha realizado una erogación de G. 211.686 millones equivalente al 95,77%.

### Evaluación Productiva

**Programa** 3 ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE CIENCIAS MÉDICAS
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 100 | 100,00 | 19.879.663.157 | 18.719.606.361 | 94,16 |

La Facultad de Ciencias Medicas ha contado con un Plan Financiero Anual de G. 19.880 millones para llevar a cabo la Gestión Administrativa, alcanzando el 94,16% de ejecución financiera.

**Programa** 3 FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS
**Subprograma** 1 FORMACIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE LA MEDICINA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE ALUMNOS Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA DE LA MEDICINA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION ACADEMICA EN EL AREA DE LA MEDICINA | ALUMNOS | 1.205 | 1.210 | 100,41 | 96.626.750.232 | 95.446.701.163 | 98,78 |

La Facultad a través de la formación académica en el área de la Medicina presto servicio a 1.210 alumnos durante el año 2009, sobrepasando la meta establecida en 5 alumnos más de lo planificado. El producto contó con un Plan financiero de G. 96.627 millones de los cuales ejecutó el 98,78% de los recursos disponibles.

90 estudiantes egresados se registraron de la carrera de Medicina en el año 2009. Cabe señalar que la Facultad de Ciencias Medicas también cuenta con las carreras de Kinesiología y Fisioterapia, e Instrumentación Quirúrgica, las cuales no cuenta con alumnos egresados en el año 2009.

**Subprograma** 3 SERVICIO ASISTENCIAL MATERNO INFANTIL
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | SERVICIO ASISTENCIAL DE ONCOLOGIA EN CMI | SERVICIOS | 1.700 | 5.846 | 343,88 | 998.666.700 | 940.485.580 | 94,17 |

El avance físico del Servicio Asistencial Materno Infantil, denota que los servicios ofrecidos por el mismo, ha tenido una gran demanda superando lo planificado en un 243,88% más respecto a lo establecido. La ejecución financiera registrada fue del 94,17% del Plan Financiero. Es importante que la entidad verifique los indicadores que miden el comportamiento de este producto.

**Subprograma** 2 SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS (HC - CMI)
**Proyecto** 0 *
**Resultado** AUMENTO EN LA EFECTIVIDAD Y OPORTUNIDAD OBTENIDAS EN LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS PROVEIDOS A LA POBLACION.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS (HC-CMI) | SERVICIOS | 846.393 | 958.284 | 113,22 | 103.538.783.144 | 96.579.579.915 | 93,28 |

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 958.284 servicios, con una erogación financiera del 93,28%.

## Facultad de Ingeniería

### Ejecución del Plan Financiero (2008/2009) por Programas

| Facultad de Ingenieria | Ejercicio Fiscal 2008-2009 (en millones de guaraníes) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ejercicio Fiscal 2008 | | | Ejercicio Fiscal 2009 | | |
| | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2008 | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2009 | % Ejecución |
| **Total** | **25.776** | **22.979** | **89,15** | **26.953** | **25.223** | **93,58** |
| **Tipo 1: Programas de Administración** | **6.842** | **6.233** | **91,09** | **7.356** | **6.352** | **86,36** |
| Admin. de la Fac. de Ingeniería | 6.842 | 6.233 | 91,09 | 7.356 | 6.352 | 86,36 |
| **Tipo 2: Programas de Acción** | **18.934** | **16.746** | **88,44** | **19.597** | **18.871** | **96,29** |
| Formación de Profesionales Ingenieros | 18.934 | 16.746 | 88,44 | 19.597 | 18.871 | 96,29 |

Fuente: SICO y Plan Financiero.

La Facultad de Ingeniería ha logrado un nivel de ejecución financiera del 93,58%. El avance de Ejecución Financiera del Programa administrativo en términos relativos es del 86,36%, inferior al año anterior.

**Evaluación Productiva**

**Programa** 4 ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *

**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 86 | 86,36 | 7.355.566.332 | 6.352.381.870 | 86,36 |

La Facultad de Ingeniería conto en el año 2009 con un Plan financiero anual de G. 7.356 millones, y ha ejecutado en términos relativos el 86,36%, consecuente con el avance físico el cual ha sido también del 86,36%.

**Programa** 4 FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS
**Subprograma** 0 CONSEJO DIRECTIVO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE ALUMNOS Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL AREA DE INGENIERIA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 2 | FORMACION DE PROFESIONALES INGENIEROS | ALUMNOS | 80 | 98 | 122,50 | 19.597.285.632 | 18.870.632.855 | 96,29 |

El programa Formación de Profesionales Ingenieros ha tenido un avance físico del 122,50%, lo que representa en términos absolutos 98 alumnos egresados de los 80 alumnos establecidos como meta inicial.

**En el año 2009 han egresados 98 alumnos de las siguientes carreras:**

- ✓ 41 de la carrera de Ingeniería Civil.
- ✓ 22 de la carrera de Ingeniería Electromecánica
- ✓ 15 de la carrera de Ingeniería Industrial.
- ✓ 10 de la carrera de Ingeniería Electrónica
- ✓ 10 de la carrera de Ingeniería en Ciencias Geográficas.

**Facultad de Ciencias Económicas**

**Ejecución del Plan Financiero (2008/2009) por Programas**

| Facultad de Economía | Ejercicio Fiscal 2008-2009 (en millones de guaraníes) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ejercicio Fiscal 2008 | | | Ejercicio Fiscal 2009 | | |
| | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2008 | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2009 | % Ejecución |
| **Total** | **43.696** | **35.772** | **81,87** | **51.509** | **38.716** | **75,16** |
| **Tipo 1: Programas de Administración** | **7.399** | **6.328** | **85,53** | **7.821** | **6.596** | **84,34** |
| Administración de la Fac. de Ciencias Economicas | 7.399 | 6.328 | 85,53 | 7.821 | 6.596 | 84,34 |
| **Tipo 2: Programas de Acción** | **36.297** | **29.444** | **81,12** | **43.688** | **32.120** | **73,52** |
| Formación de Profesionales en C. Económicas. | 36.297 | 29.444 | 81,12 | 43.688 | 32.120 | 73,52 |

Fuente: SICO y Plan Financiero.

La Administración de la Facultad ha ejecutado el 84,34% del Plan Financiero Anual y el Programa de Acción alcanzo un nivel de ejecución del 73,52%.

**Evaluación Productiva**

**Programa** 5 ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | % | 100 | 100 | 100,00 | 7.820.614.849 | 6.595.882.323 | 84,34 |

Este Programa de la Facultad de Ciencias Económicas está orientado a la administración general y de apoyo administrativo, el producto Gestión Administrativa centrado en la administración de recursos y apoyo administrativo ha ejecutado el 84,34% de la asignación financiera.

**Subprograma** 10 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓM.- CASA MATRIZ
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PLANES Y PROGRAMAS DE CURSOS REGULARES DE LAS DIFERENTES CARRERAS CONFORME A LA EXIGENCIA DEL MERCOSUR EJECUTADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EL AREA DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | ALUMNOS | 6.530 | 7.996 | 122,45 | 26.127.248.610 | 23.760.901.255 | 90,94 |

La Formación de Profesionales en el área de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables tuvo un avance físico de ejecución interesante pues logro prestar servicios a 7.996 alumnos lo que representa un 22,45% más que lo previsto en la meta inicial, con una ejecución financiera del 90,94% de los recursos disponibles asignados al Plan Financiero.

**Subprograma** 2 FACULTAD DE CIENCIAS ECON. - FILIAL CORONEL OVIEDO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PLANES Y PROGRAMAS DE LA CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA EJECUTADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACIÓN DE PROF. EN EL AREA DE CIENCIAS CONTABLES- FILIAL CNEL. OVIEDO | ALUMNOS | 430 | 437 | 101,63 | 1.871.963.750 | 1.245.653.779 | 66,54 |

**Facultad de Ciencias Económicas - Filial Coronel Oviedo**, ha logrado la formación en el año lectivo 2009 en el área de Ciencias Contables a 437 alumnos superando la meta inicial de 430. Así mismo ha ejecutado el 66,54% del Plan financiero asignado.

**Subprograma** 3 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS-FILIAL PARAGUARI
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PLANES Y PROGRAMAS DE LA CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA EJECUTADOS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE CIENCIAS CONTABLES - FILIAL PARAGUARI | ALUMNOS | 830 | 1.120 | 134,94 | 1.471.150.000 | 818.224.365 | 55,62 |

**Facultad de Ciencias Económicas - Filial Paraguarí** ha alcanzado un nivel de ejecución financiera del 55,62% logrando así formación de 1120 profesionales en el área Ciencias Contables.

**Subprograma** 4 FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS-FILIAL S.ESTANISLAO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PLANES Y PROGRAMAS DE LA CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA EJECUTADOS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EL AREA DE CIENCIAS CONTABLES - FILIAL SAN ESTANISLAO. | ALUMNOS | 385 | 466 | 121,04 | 1.473.570.000 | 728.931.998 | 49,47 |

**Facultad de Ciencias Económicas - Filial San Estanislao**; Se logro formar a 466 alumnos en el área de ciencias contables alcanzando el 121,04% de avance físico y una ejecución financiera del 49,47%.

**Subprograma** 5 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS - FILIAL CAACUPÉ
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PLANES Y PROGRAMAS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN EJECUTADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EL AREA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - FILIAL CAACUPE | ALUMNOS | 765 | 815 | 106,54 | 1.990.190.000 | 512.378.136 | 25,75 |

**Facultad de Ciencias Económicas - Filial Caacupé**; ha logrado el 106,54% de avance físico, lo que representa 815 alumnos en proceso de formación. La ejecución financiera fue del 25,75%.

**Subprograma** 6 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS - FILIAL CAAGUAZU
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PLANES Y PROGRAMAS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN EJECUTADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - FILIAL CAAGUAZÚ | ALUMNOS | 415 | 458 | 110,36 | 1.189.235.433 | 626.274.054 | 52,66 |

**Facultad de Ciencias Económicas - Filial Caaguazú**, ha alcanzado un nivel de ejecución financiera del 52,66% logrando así la formación de 458 alumnos en el área Ciencias Administrativas.

**Subprograma** 7 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS - FILIAL VILLARRICA
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - FILIAL VILLARRICA | ALUMNOS | 405 | 405 | 100,00 | 848.501.900 | 292.614.454 | 34,49 |

**Facultad de Ciencias Económicas - Filial Villarrica**, alcanzo una ejecución financiera del 34,49% y un avance físico del 100%, lo que representa a 405 alumnos en proceso de formación en el Área de Ciencias Administrativas.

**Subprograma** 8 FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS-FILIAL VILLA HAYES
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PLANES Y PROGRAMAS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN EJECUTADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EL AREA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - FILIAL VILLA HAYES | ALUMNOS | 1.085 | 1.085 | 100,00 | 1.156.201.000 | 541.336.772 | 46,82 |

**Facultad de Ciencias Económicas - Filial Villa Hayes** ha logrado ejecutar 46,82% del Plan financiero anual, alcanzando así a formar a 1085 alumnos que representan el 100% en cuanto a avance físico se refiere.

**Subprograma** 11 FACULTAD DE CIENCIAS ECON.-FILIAL SAN PEDRO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PLANES Y PROGRAMAS DE LA CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA EJECUTADOS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS CONTABLES - FILIAL SAN PEDRO | ALUMNOS | 100 | 77 | 77,00 | 1.121.906.643 | 349.091.285 | 31,12 |

**Facultad de Ciencias Económicas - Filial San Pedro**, alcanzo una ejecución financiera del 31,12% y un avance físico del 77%, o sea 77 alumnos matriculados en el área contable.

**Programa** 5 FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS
**Subprograma** 1 CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACIÓN DE ALUMNOS Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE TECN. DE MANDO OPERATIVO Y MEDIO GERENCIALES | ALUMNOS | 1.150 | 1.392 | 121,04 | 3.505.842.000 | 1.809.236.213 | 51,61 |

**Producto Formación de Técnicos de Mandos Operativos y Medios Gerenciales**, en el año 2009 ha realizado la prestación del servicio a 1.392 alumnos, superando la planificación inicial en términos relativos en un 21,04%, con una ejecución financiera (51,61%) muy baja, teniendo en cuenta que se ha superado la meta física.

## Facultad de Odontología

### Ejecución del Plan Financiero (2008/2009) por Programas

| Facultad de Odontología | Ejercicio Fiscal 2008-2009 (en millones de guaraníes) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ejercicio Fiscal 2008 | | | Ejercicio Fiscal 2009 | | |
| | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2008 | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2009 | % Ejecución |
| **Total** | **10.070** | **8.150** | **80,94** | **12.472** | **10.378** | **83,21** |
| **Tipo 1: Programas de Administración** | **3.766** | **2.830** | **75,15** | **4.333** | **3.166** | **73,06** |
| Admin. de la Fac. de Odontologia | 3.766 | 2.830 | 75,15 | 4.333 | 3.166 | 73,06 |
| **Tipo 2: Programas de Acción** | **6.304** | **5.320** | **84,39** | **8.139** | **7.212** | **88,62** |
| For. de Profes. en Odontologia | 6.304 | 5.320 | 84,39 | 8.139 | 7.212 | 88,62 |

Fuente: SICO y Plan Financiero.

La Facultad alcanzo un nivel de ejecución financiera del 83,21%, la Facultad tiene como objetivo convertirse en una escuela de formación de profesionales de excelencia en el área de la salud oral, donde estudiantes, docentes, funcionarios y cuerpo directivo contribuirán a crear una comunidad educativa, en la cual la calidad en la docencia, investigación, extensión, servicio a la comunidad y el perfeccionamiento continuo de sus graduados, caracterizarán su liderazgo a nivel nacional e internacional, para promover y mejorar la salud de la población, coadyuvando al desarrollo socio-económico y cultural del país.

### Evaluación Productiva

**Programa** 6 ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
**Resultado** EFECTIVIDAD EN LA GESTION ADMINISTRATIVA

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 74 | 74,00 | 4.333.135.269 | 3.165.957.392 | 73,06 |

La “Gestión administrativa” de la Facultad, ha llevado a cabo las principales actividades administrativas con una ejecución financiera del 73,06%, alcanzando así una ejecución física del 74%.

**Programa** 6 FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACIÓN DE ALUMNOS Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁEREA DE LA ODONTOLOGIA

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ALUMNOS MATRICULADOS EN EL PLAN CURRICULAR | ALUMNOS | 280 | 276 | 98,57 | 7.103.154.540 | 6.308.327.886 | 88,81 |
| 2 | ALUMNOS MATRICULADOS EN EL PLAN EXTRACURRICULAR | ALUMNOS | 1.200 | 489 | 40,75 | 1.035.363.380 | 903.998.700 | 87,31 |

El plan curricular durante el año lectivo 2009, ha matriculado a 276 alumnos, lo que representa el 98,57% en el cumplimiento de la meta inicial, con una ejecución financiera en valor absoluto de G. 6.308 millones de lo asignado al Plan Financiero de este producto, es decir el 87,31% de ejecución.

En el plan extracurricular se registraron 489 alumnos matriculados, que representa el 40,75%, inferior a la meta establecida de 1.200 alumnos. La ejecución financiera para este producto alcanzo el 87,31%.

## Facultad de Ciencias Químicas

## Ejecución del Plan Financiero (2008/2009) por Programas

| Facultad de Ciencias Quimicas | Ejercicio Fiscal 2008-2009 (en millones de guaraníes) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ejercicio Fiscal 2008 | | | Ejercicio Fiscal 2009 | | |
| | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2008 | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2009 | % Ejecución |
| **Total** | **13.751** | **13.128** | **95,47** | **17.041** | **16.396** | **96,22** |
| **Tipo 1: Programas de Administración** | **4.321** | **4.070** | **94,20** | **4.856** | **4.493** | **92,52** |
| Admin. de la Fac. de C. Quimica. | 4.321 | 4.070 | 94,20 | 4.856 | 4.493 | 92,52 |
| **Tipo 2: Programas de Acción** | **9.430** | **9.058** | **96,06** | **12.185** | **11.903** | **97,69** |
| For. de Profes. en C. Quimica | 9.430 | 9.058 | 96,06 | 12.185 | 11.903 | 97,69 |

Fuente: SICO y Plan Financiero.

La Facultad de Ciencias Química de una asignación financiera de G. 17.041 millones para el año, ha ejecutado G.16.396 millones, es decir un 96,22% de ejecución.

## Evaluación Productiva

**Programa** 7 ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
**Subprograma** 0 0
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | % | 100 | 100 | 100,00 | 4.856.202.604 | 4.492.894.882 | 92,52 |

La "Gestión Administrativa" de la faculta ha demandado una ejecución de G.4.493 millones, representando el 92,52% del Plan Financiero anual.

**Programa** 7 FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PROFESIONALES UNIVERSITARIOS CAPACITADOS EN EL AREA DE LAS CIENCIAS QUIMICAS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ENSEÑANZA DE PREGRADO | ALUMNOS | 3.090 | 2.601 | 84,17 | 11.666.097.916 | 11.396.529.754 | 97,69 |
| 2 | INVESTIGACION CIENTÍFICA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL | PROYECTOS | 22 | 22 | 100,00 | 261.623.337 | 249.541.000 | 95,38 |
| 3 | EXTENSION UNIVERSITARIA | SERVICIOS | 6.900 | 6.945 | 100,65 | 133.175.330 | 133.175.330 | 100,00 |
| 4 | FORMACIÓN DE POSTGRADO | CURSOS | 6 | 6 | 100,00 | 123.888.000 | 123.888.000 | 100,00 |

Para llevar a cabo el objetivo del Programa se ha ejecutado 97,69% del Plan financiero en "Enseñanza de pregrado", con una participación de 2.601 alumnos, el cual representa el 84,17% de avance físico.

En el Producto "Investigación Científica y Desarrollo Experimental" se ha alcanzado un nivel de ejecución financiera del 95,38% lo que ha posibilitado llevar adelante los 22 proyectos propuestos como meta inicial alcanzando el 100% de ejecución física.

En cuanto a "Extensión Universitaria" fue posible realizar 6.945 servicios de los 6.900 establecidos como meta, superando la planificación en un 45 servicios más y una ejecución financiera del 100%.

Se realizaron 6 Cursos de Postgrado alcanzando así el 100% de ejecución física y el 100% en lo que respecta a Ejecución Financiera.

- ✓ 133 alumnos han sido los egresados del año lectivo 2009 en las diferentes carreras.

## Facultad de Filosofía

## Ejecución del Plan Financiero (2008/2009) por Programas

| Facultad de Filosofia | Ejercicio Fiscal 2008-2009 (en millones de guaraníes) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ejercicio Fiscal 2008 | | | Ejercicio Fiscal 2009 | | |
| | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2008 | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2009 | % Ejecución |
| **Total** | **20.518** | **19.134** | **93,26** | **22.556** | **21.060** | **93,37** |
| **Tipo 1: Programas de Administración** | **5.993** | **5.234** | **87,33** | **6.642** | **5.954** | **89,64** |
| Administración de la Facultad de Filosofia | 5.993 | 5.234 | 87,33 | 6.642 | 5.954 | 89,64 |
| **Tipo 2: Programas de Acción** | **14.525** | **13.901** | **95,70** | **15.914** | **15.106** | **94,92** |
| Formación de Profesionales en Ciencias de la Humanidad | 14.525 | 13.901 | 95,70 | 15.914 | 15.106 | 94,92 |

Fuente: SICO y Plan Financiero.

La Facultad de Filosofía registró un nivel de ejecución financiera del 93,37%. Así también el Programa de Administración y el Programa de Acción alcanzaron una ejecución del 89,64% y 94,92% respectivamente.

## Evaluación Productiva

**Programa** 8 ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA
**Subprograma** 0 *

**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 80 | 80,17 | 6.642.328.141 | 5.954.421.166 | 89,64 |

La Facultad de Filosofía a tenido una "Gestión Administrativa", con una buena ejecución financiera y avance físico, ejecución física del 80,17% y una ejecución financiera del 89,64%.

**Programa** 8 FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS DE LAS HUMANIDADES
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PROFESIONALES CAPACITADOS EN EL AREA DE LAS CIENCIAS DE LAS HUMANIDADES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LAS HUMANIDADES | ALUMNOS | 5.550 | 3.405 | 61,35 | 15.493.592.612 | 14.685.635.491 | 94,79 |
| 2 | CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y POSTGRADO | ALUMNOS | 370 | 157 | 42,43 | 420.000.000 | 420.000.000 | 100,00 |

Para la formación de Profesionales en Ciencias de las Humanidades la Facultad de Filosofía ha ejecutado el 94,79% del Plan Financiero anual, con un avance físico de 3.405 alumnos matriculados, que representa en términos relativos un 61,35% de cumplimiento a respecto de la meta inicial.

- ✓ 175 alumnos han egresado en el año 2009 en la carrera de Ciencias de la Educación.

## Facultad de Veterinarias

### Ejecución del Plan Financiero (2008/2009) por Programas

| Facultad de Ciencias Veterinarias | Ejercicio Fiscal 2008-2009 (en millones de guaraníes) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ejercicio Fiscal 2008 | | | Ejercicio Fiscal 2009 | | |
| | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2008 | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2009 | % Ejecución |
| **Total** | **30.796** | **29.923** | **97,17** | **34.449** | **33.667** | **97,73** |
| **Tipo 1: Programas de Administración** | **4.795** | **4.603** | **96,00** | **4.910** | **4.762** | **96,99** |
| Admin. de la Fac. de C. Veterinarias | 4.795 | 4.603 | 96,00 | 4.910 | 4.762 | 96,99 |
| **Tipo 2: Programas de Acción** | **26.001** | **25.320** | **97,38** | **29.539** | **28.905** | **97,85** |
| For. de Profes. Veterinarios | 26.001 | 25.320 | 97,38 | 29.539 | 28.905 | 97,85 |

Fuente: SICO y Plan Financiero.

La Facultad de Ciencias Veterinarias ha ejecutado el 97,73% de los recursos financieros asignados al Plan Financiero anual.

### Evaluación Productiva

**Programa** 9 ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | % | 100 | 100 | 100,00 | 4.910.355.147 | 4.762.483.042 | 96,99 |

La Facultad de Ciencias Veterinarias ha ejecutado el 96,99% de los recursos financieros asignados a Gestión Administrativa.

**Programa** 9 FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS
**Subprograma** 5 CONSTRUCCION HOSPITAL VETERINARIO - FILIAL CAAZAPA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA-HOSPITALARIA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL VETERINARIO | OBRAS | 1 | 1 | 100,00 | 600.000.000 | 600.000.000 | 100,00 |

La construcción del Hospital Veterinario de Caazapá fue llevada a cabo mediante la ejecución financiera de G. 600 millones.

**Subprograma** 6 FORMACIÓN DE PROF. VETERINARIOS - MATRIZ
**Proyecto** 0 *
**Resultado** FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS VETERINARIAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS VETERINARIAS | ALUMNOS | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 27.833.305.721 | 27.654.997.337 | 99,36 |
| 2 | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN | INVESTIGAC | 300 | 300 | 100,00 | 555.977.496 | 443.098.087 | 79,70 |
| 3 | SERVICIO ASISTENCIAL EN MEDICINA VETERINARIA Y PRODUCCIÓN ANIMAL | SERVICIOS | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 549.227.484 | 202.531.990 | 36,88 |

La Facultad conto con 2.000 alumnos en el año 2009 alcanzando el 100% de la meta inicial con una ejecución financiera del 99,36%. Se han realizado 300 trabajos de Investigación con una ejecución financiera del 79,70%

Además se ha prestado 4.000 servicios asistenciales en medicina veterinaria y producción animal con una ejecución financiera del 36,88%.

**Investigaciones realizada y publicada en el año 2009 por Filial**

Las investigaciones de tesis de grado realizadas fueron en las áreas de medicina veterinaria, reproducción animal, nutrición y alimentación animal, fauna silvestre y medio natural, acuicultura y Piscicultura.

Investigaciones de tesis de grado realizadas en áreas de producción animal tales como: producción bovina de carne, producción de leche, producción porcina, producción de aves, producción equina, producción ovina y caprina cunicultura, acuicultura y piscicultura.

| Filial | Cantidad |
|---|---|
| ✓ Central | 111 investigaciones |
| ✓ Caazapá | 22 investigaciones |
| ✓ Concepción | 19 investigaciones |
| ✓ Misiones | 22 investigaciones |

## Facultad de Ciencias Agrarias

**Ejecución del Plan Financiero (2008/2009) por Programas**

| Facultad de Ciencias Agrarias | Ejercicio Fiscal 2008-2009 (en millones de guaraníes) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ejercicio Fiscal 2008 | | | Ejercicio Fiscal 2009 | | |
| | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2008 | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2009 | % Ejecución |
| **Total** | **32.597** | **31.420** | **96,39** | **37.902** | **35.802** | **94,46** |
| **Tipo 1: Programas de Administración** | **11.019** | **10.076** | **91,43** | **11.723** | **9.991** | **85,22** |
| Admin. de la Fac.de C. Agrarias | 11.019 | 10.076 | 91,43 | 11.723 | 9.991 | 85,22 |
| **Tipo 2: Programas de Acción** | **21.578** | **21.345** | **98,92** | **26.179** | **25.811** | **98,59** |
| For. de Profes. en C. Agraria | 21.578 | 21.345 | 98,92 | 26.179 | 25.811 | 98,59 |

Fuente: SICO y Plan Financiero.

El Programa de Administración de la Facultad de Ciencias Agrarias, está orientado a la Administración General y a las actividades de apoyo administrativo, que al cierre del año ha ejecutado el 94,46% de la asignación financiera, si bien en términos absolutos, el plan financiero del 2009 es superior, en términos relativos la ejecución es inferior que el año 2008.

**Evaluación Productiva**

**Programa** 10 ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 85 | 85,00 | 11.723.118.280 | 9.990.987.317 | 85,22 |

Para cumplir con las exigencias administrativas de la Facultad a través del Producto "Gestión Administrativa" se ha ejecutado el 85,22% del Plan Financiero asignado.

**Programa** 10 FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS
**Subprograma** 1 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - CARRERAS Y SEDES
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFICIENTE Y EFECTIVA FORMACION DE ALUMNOS Y PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS | ALUMNOS | 2.700 | 2.954 | 109,41 | 17.307.305.816 | 17.102.030.198 | 98,81 |
| 2 | TRABAJOS DE INVESTIGACION Y EXTENSION | ALUMNOS | 282 | 325 | 115,25 | 6.354.097.800 | 6.232.558.821 | 98,09 |
| 3 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | MATER. | 24.000 | 46.710 | 194,63 | 509.681.249 | 481.039.768 | 94,38 |

La Facultad de Ciencias Agrarias cuenta con las carreras de Ing. Agronómica, Ing. Forestal e Ing. en Ecología Humana.

En el año lectivo 2009, la Facultad contó con 2.954 alumnos matriculados, un avance físico superior a la meta establecida en 294 alumnos más, con una erogación ejecución financiera del 98,81% de lo asignado en el Plan Financiero.

167 alumnos egresaron de la Facultad de Ciencias Agrarias en el año 2009, incluyendo las filiales.

Se han realizado 46.710 ventas de bienes y servicios de materiales contra una planificación de 24.000, que en términos relativos es un 94,63% más de la meta prevista, con una ejecución financiera del 94,38%.

**Subprograma** 2 FILIAL SANTA ROSA MISIONES
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA Y EFICIENTE FORMACION DE INGENIEROS AGRONOMOS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE INGENIEROS AGRONOMOS | ALUMNOS | 210 | 209 | 99,52 | 1.238.872.666 | 1.236.761.499 | 99,83 |
| 2 | TRABAJOS DE INVESTIGACION MY EXTENSION | INVESTIGAC | 12 | 15 | 125,00 | 432.000.000 | 432.000.000 | 100,00 |

**La filial de Santa Rosa – Misiones,** ha planificado la formación de 210 Ingenieros Agrónomos, teniendo como resultado 209 alumnos, el cual representa un avance físico del 99,52% y una ejecución financiera del 99,83%.

**Subprograma** 3 SEDE SANTA ROSA DEL AGUARAY
**Proyecto** 0 *

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CURSOS DE CAPACITACIÓN | CURSOS | 6 | 5 | 83,33 | 337.080.250 | 326.224.883 | 96,78 |

**La filial de Santa Rosa del Aguaray,** ha logrado el 83,33% de avance físico con una ejecución del 96,75%

**Facultad de Ciencias Exactas y Naturales**

**Ejecución del Plan Financiero (2008/2009) por Programas**

| Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Ejercicio Fiscal 2008-2009 (en millones de guaraníes) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ejercicio Fiscal 2008 | | | Ejercicio Fiscal 2009 | | |
| | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2008 | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2009 | % Ejecución |
| **Total** | **17.119** | **15.371** | **89,79** | **17.919** | **17.155** | **95,74** |
| **Tipo 1: Programas de Administración** | **5.032** | **4.480** | **89,03** | **4.640** | **4.301** | **92,68** |
| Adm. de la Fac. de C. Exactas y Naturales | 5.032 | 4.480 | 89,03 | 4.640 | 4.301 | 92,68 |
| **Tipo 2: Programas de Acción** | **12.087** | **10.891** | **90,11** | **13.279** | **12.855** | **96,81** |
| Formación de Profesionales en Ciencias Exactas y Naturales | 12.087 | 10.891 | 90,11 | 13.279 | 12.855 | 96,81 |

Fuente: SICO y Plan Financiero.

La ejecución financiera del 92,68% del Plan Financiero anual asignado, ha permitido a la Facultad realizar las **a**ctividades principales del programa en cuanto a administrar eficientemente los recursos materiales, financieros disponibles y recursos humanos de la institución se refieren, además de apoyar todas las actividades de los distintos departamentos académicos de la institución. El Programa de Acción se ha ejecutado el 96,81% del Plan financiero.

**Evaluación Productiva**

**Programa** 11 ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
**Subprograma** 0 0
**Proyecto** 0 0
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRAIVA | % | 100 | 0 | 0,00 | 4.640.230.398 | 4.300.517.628 | 92,68 |

La Facultad de Ciencias Exactas y **N**aturales a fin de llevar a cabo las principales actividades administrativas a llegado a un nivel de ejecución financiera del 92,68% de Gestión Administrativa.

**Programa** 11 FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACIÓN DE ALUMNOS Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE PROF. CAPAC. DE GRADO Y DE MAESTRIA, ATENDER SERVICIOS DE LABORATORIO | ALUMNOS | 2.400 | 2.205 | 91,88 | 13.278.978.783 | 12.854.805.889 | 96,81 |

Con el fin de cumplir las metas propuestas dentro de este programa se ha ejecutado el 96,81% de los recursos financieros disponibles, lo que hizo posible extender los servicios a 2.205 alumnos, el cual representa un avance físico del 91,88% de los 2.400 establecidos como meta inicial.

**Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte**

**Ejecución del Plan Financiero (2008/2009) por Programas**

| Facultad de Arquitectura | Ejercicio Fiscal 2008-2009 (en millones de guaraníes) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ejercicio Fiscal 2008 | | | Ejercicio Fiscal 2009 | | |
| | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2008 | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2009 | % Ejecución |
| **Total** | **16.412** | **13.861** | **84,46** | **18.778** | **16.571** | **88,25** |
| **Tipo 1: Programas de Administración** | **4.382** | **3.380** | **77,12** | **4.485** | **3.726** | **83,08** |
| Admin. de la Fac. de Arquitectura | 4.382 | 3.380 | 77,12 | 4.485 | 3.726 | 83,08 |
| **Tipo 2: Programas de Acción** | **12.029** | **10.481** | **87,13** | **14.293** | **12.845** | **89,87** |
| Formación de Profesionales Arquitectos | 12.029 | 10.481 | 87,13 | 14.293 | 12.845 | 89,87 |

Fuente: SICO y Plan Financiero.

La Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte ha llegado a un nivel de ejecución financiera del 88,25%.

**Evaluación Productiva**

**Programa** 12 ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
**Subprograma** 0 *

**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 99 | 99,28 | 4.484.718.486 | 3.725.686.740 | 83,08 |

La administración de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte llego a un nivel de ejecución del 83,08% de sus recursos financieros asignados, el cual hizo posible un avance físico del 99,28%.

**Programa** 12 FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS
**Subprograma** 1 INSTITUTO SUPERIOR DE ARTES
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PROFESIONALES LICENCIADOS EN ARTES VISUALES EGRESADOS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | CURSOS DE GRADO Y ESPECIALIZACION HABILITADOS | ALUMNOS | 100 | 265 | 265,00 | 227.322.052 | 121.813.146 | 53,59 |

El instituto Superior de Artes conto con profesionales licenciados en artes visuales superior a la meta inicial de 100 alumnos, pues egresaron 265 alumnos. Para llevar a cabo este logro se ejecutaron el 53,59% del Plan Financiero Anual, lo que representa una baja ejecución en relación con el avance físico.

**Subprograma** 2 FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PROFESIONALES CAPACITADOS EGRESADOS EN EL AREA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | HABILITACION DE CURSOS DE INGRESOS, CARRERA Y DE ESPECIALIZACION PARA LOS DOCENTES Y EGRESADOS - FAC | ALUMNOS | 2.300 | 3.162 | 137,48 | 14.065.587.547 | 12.723.371.993 | 90,46 |

El producto “Habilitación de Cursos de Ingresos, Carrera y de Especialización para los Docentes y Egresados” ha tenido dentro de sus programas de formación a 3.162 alumnos, cantidad que supera en un 37,48% mas de los previsto en la meta de producción, con una ejecución del 90,46% del Plan Financiero asignado.

## Facultad de Politécnica

### Ejecución del Plan Financiero (2008/2009) por Programas

| Facultad de Politécnica | Ejercicio Fiscal 2008-2009 (en millones de guaraníes) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ejercicio Fiscal 2008 | | | Ejercicio Fiscal 2009 | | |
| | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2008 | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2009 | % Ejecución |
| **Total** | **35.911** | **27.161** | **75,63** | **42.337** | **33.794** | **79,82** |
| **Tipo 1: Programas de Administración** | **9.572** | **6.514** | **68,05** | **13.063** | **9.987** | **76,45** |
| Admin. de la Facultad Politecnica | 9.572 | 6.514 | 68,05 | 13.063 | 9.987 | 76,45 |
| **Tipo 2: Programas de Acción** | **26.339** | **20.647** | **78,39** | **29.274** | **23.807** | **81,33** |
| Formación de Profesionales - Politecnica | 26.339 | 20.647 | 78,39 | 29.274 | 23.807 | 81,33 |

Fuente: SICO y Plan Financiero.

La institución ejecutó el 79,82% del Plan Financiero asignado en el año 2009.

### Evaluación Productiva

**Programa** 13 ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA
**Subprograma** 0 ADMINISTRACION DE LA FPUNA
**Proyecto** 0 ADMINISTRATIVO - FPUNA
**Resultado** *
ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FP-UNA | % | 100 | 78 | 78,17 | 13.063.116.578 | 9.986.656.400 | 76,45 |

La Facultad de Politécnica ha ejecutado el 76,45% del Plan Financiero obteniendo así un avance físico del 78,17%.

**Programa** 13 FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA
**Subprograma** 0 FACULTAD POLITECNICA
**Proyecto** 0 FORMACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS - POLITECNICA
**Resultado** EFECTIVA FORMACIÓN DE ALUMNOS Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA DE LA POLITECNICA

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN DISCIPLICINAS POLITÉCNICAS | ALUMNOS | 4.700 | 7.564 | 160,94 | 28.703.316.133 | 23.345.621.413 | 81,33 |
| 2 | INVESTIGACION Y EXTENSION UNIVERSITARIA | ACTIVIDAD | 170 | 438 | 257,65 | 181.096.463 | 147.709.258 | 81,56 |
| 3 | PRESTACION DE SERVICIOS | SERVICIOS | 10 | 30 | 300,00 | 180.170.000 | 104.695.704 | 58,11 |

Si bien la Facultad ha superado ampliamente la ejecución fisica en los tres productos identificados, sin embargo en ninguno de los productos se ha llegado a una ejecución financiera del 100%.

**Producto Formación de profesionales en disciplinas politécnicas**, se ha previsto como meta inicial la cantidad de 4.700 alumnos matriculados, sin embargo se ha obtenido un avance físico superior en términos relativos al 60,94% más, si bien se ha superado la meta inicial de producción, la ejecución financiera solo ha llegado al 81,33%.

**Producto investigación y extensión universitaria**, con un avance físico porcentual superior en 157,65%, y tan solo con una ejecución financiera del 81,56%.

**Producto prestación de servicios**, se ha prestado un total de 30 servicios con una ejecución del 58,11%.

**Subprograma** 1 POLITECNICA FILIAL - GUAIRA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** *

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS | ALUMNOS | 50 | 51 | 102,00 | 209.520.000 | 209.440.734 | 99,96 |

**En la Filial de Guaira** se han capacitado a 51 alumnos con una ejecución financiera del 99,96%.

**Instituto Andrés Barbero**

**Ejecución del Plan Financiero (2008/2009) por Programas**

| Instituto Andrés Barbero | Ejercicio Fiscal 2008-2009 (en millones de guaraníes) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ejercicio Fiscal 2008 | | | Ejercicio Fiscal 2009 | | |
| | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2008 | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2009 | % Ejecución |
| **Total** | **15.928** | **14.623** | **91,80** | **16.985** | **15.369** | **90,48** |
| **Tipo 1: Programas de Administración** | **2.345** | **1.993** | **84,99** | **2.734** | **2.127** | **77,80** |
| Admin.del Inst. Andres Barbero | 2.345 | 1.993 | 84,99 | 2.734 | 2.127 | 77,80 |
| **Tipo 2: Programas de Acción** | **13.583** | **12.630** | **92,98** | **14.251** | **13.242** | **92,92** |
| Formación de Profesionales en Enfermeria y Obstetricia | 13.583 | 12.630 | 92,98 | 14.251 | 13.242 | 92,92 |

Fuente: SICO y Plan Financiero.

El Instituto, a fin de dar cumplimiento a las funciones institucionales, ha ejecutado del Plan Financiero asignado en el año 2009 G. 15.369 millones (90,48%).

**Evaluación Productiva**

**Programa** 14 ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO
**Subprograma** 0 0
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 92 | 92,00 | 2.734.061.946 | 2.126.984.371 | 77,80 |

El Instituto Andrés Barbero en el año 2009 ha realizado una Gestión Administrativa del 92% de ejecución y una ejecución financiera del 77,8%.

**Programa** 14 FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA
**Subprograma** 1 INST. ANDRES BARBERO - CASA MATRIZ
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACIÓN DE ALUMNOS Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE PROFESIONALES | ALUMNOS | 661 | 674 | 101,97 | 12.911.230.240 | 12.643.899.373 | 97,93 |

Se han formado en total 674 alumnos de los 661 alumnos planificados como meta inicial. Para ello se ejecuto el 97,93% del Plan Financiero Anual.

- ✓ 20 alumnos egresados en el año 2009.
- ✓ 10 trabajos e investigación presentados.

**Subprograma** 3 ESCUELA DE ENFERMERIA (CONCEPCION)
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACIÓN DE ALUMNOS Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE PROFESIONALES | ALUMNOS | 271 | 237 | 87,45 | 273.574.700 | 76.218.253 | 27,86 |

En la Escuela de Enfermería, **filial de Concepción** se ha ejecutado el 27,86% para llevar a cabo la formación de 237 alumnos.

**Subprograma** 5 ESCUELA DE ENFERMERIA (FILIAL EN SAN ESTANISLAO)
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACIÓN DE ALUMNOS Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL AREA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE PROFESIONALES | ALUMNOS | 231 | 228 | 98,70 | 342.988.628 | 135.276.670 | 39,44 |

La Escuela de Enfermería de la **filial de San Estanislao** ha ejecutado el 39,44% del Plan Financiero para la formación de 228 alumnos.

**Subprograma** 6 ESCUELA DE ENFERMERIA (FILIAL EN CORONEL OVIEDO)
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACIÓN DE ALUMNOS Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL AREA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE PROFESIONALES | ALUMNOS | 261 | 242 | 92,72 | 539.268.000 | 342.273.736 | 63,47 |

La **Filial de Coronel Oviedo** por su parte ha ejecutado el 63,47% del Plan financiero con un resultado de 242 alumnos en proceso de formación.

**Subprograma** 4 ESCUELA DE OBSTETRICIA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACIÓN DE ALUMNOS Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE PROFESIONALES | ALUMNOS | 378 | 305 | 80,69 | 183.922.567 | 44.048.165 | 23,95 |

En el área de obstetricia en el año 2009 se han matriculado 305 alumnos, que representa el 80,69% de la meta inicial, el cual se ha podido llevar a cabo con una ejecución financiera del 23,95%, porcentaje bastante bajo en comparación al Plan financiero asignado.

- ✓ 82 alumnos egresados en los cursos de pre-grado
- ✓ 8 alumnos egresados en los cursos de post-grado .
- ✓ 49 trabajos de investigación, entre pre-grado y post-grado se han realizado en el año.

**Colegio Experimental Paraguay – Brasil**

**Ejecución del Plan Financiero (2008/2009) por Programas**

| Colegio Experimental Paraguay - Brasil | Ejercicio Fiscal 2008-2009 (en millones de guaraníes) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ejercicio Fiscal 2008 | | | Ejercicio Fiscal 2009 | | |
| | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2008 | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2009 | % Ejecución |
| **Total** | **6.871** | **5.181** | **75,40** | **7.859** | **6.272** | **79,81** |
| **Tipo 1: Programas de Administración** | **3.254** | **2.235** | **68,67** | **3.486** | **2.706** | **77,64** |
| Adm. del Colegio Exp. Paraguay-Brasil | 3.254 | 2.235 | 68,67 | 3.486 | 2.706 | 77,64 |
| **Tipo 2: Programas de Acción** | **3.617** | **2.946** | **81,45** | **4.373** | **3.566** | **81,55** |
| Formación Escolar Básica, Media y Técnica | 3.617 | 2.946 | 81,45 | 4.373 | 3.566 | 81,55 |

Fuente: SICO y Plan Financiero.

**Evaluación Productiva**

**Programa** 17 FORMACIÓN DE ESCOLAR BASICA, MEDIA Y TECNICA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 0

**Resultado** EFECTIVA FORMACIÓN DE ALUMNOS Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA DE ESCOLAR BASICA,MEDIA Y TÉCNICA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | EDUCACION INICIAL Y FORMACION ESCOLAR BASICA, MEDIA Y TÉCNICA | ALUMNOS | 1.490 | 1.130 | 75,84 | 4.373.368.211 | 3.566.363.522 | 81,55 |

La institución ha matriculado a 1.130 alumnos en educación inicial y formación escolar básica, media y técnica en el año 2009 matriculados, que en términos relativos equivale al 75,84% de la meta inicial, con una ejecución financiera del 81,55%.

## Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud

| Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud | Ejercicio Fiscal 2008-2009 (en millones de guaraníes) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ejercicio Fiscal 2008 | | | Ejercicio Fiscal 2009 | | |
| | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2008 | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución al 31/12/2009 | % Ejecución |
| **Total** | **11.623** | **10.343** | **88,99** | **13.097** | **12.410** | **94,76** |
| **Tipo 1: Programas de Administración** | **3.599** | **3.484** | **96,79** | **4.819** | **4.811** | **99,83** |
| Instituto de Investigacion en Ciencias de la Salud. | 3.599 | 3.484 | 96,79 | 4.819 | 4.811 | 99,83 |
| **Tipo 2: Programas de Acción** | **8.024** | **6.859** | **85,49** | **8.278** | **7.600** | **91,81** |
| Instituto de Investigacion en Ciencias de la Salud | 8.024 | 6.859 | 85,49 | 8.278 | 7.600 | 91,81 |

Fuente: SICO y Plan Financiero.

El Programa "Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud" contiene desde el año 2009 cuatro productos consistentes en el "Análisis y Estudios Laboratoriales", "Cursos de Capacitación", "Proyectos de Investigación" y "Trabajos de Investigación Científica". Se han realizado 14.815 análisis y servicios laboratoriales que representa el 41,15% de la meta establecida. Para la misma se ha ejecutado el 94,40% del Plan Financiero. Los cursos de capacitación han tenido un nivel de ejecución financiera del 100%, logrando un avance físico también del 100%. Los Proyectos de Investigación se han ejecutado el 54,26% del Plan Financiero, cumpliendo así con el 100% en cuanto al avance físico. El producto nuevo denominado "Trabajos de Investigación Científica a logrado alcanzar el 100%de avance físico con una ejecución financiera del 53,86%.

### Informe de Gestión[66]

### Cantidad de Docentes por Facultad periodo Año 2008/2009

| Carreras | Cantidad de Cargos Docentes | |
|---|---|---|
| | Año 2008 | Año 2009 |
| Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | 704 | 700 |
| Facultad de Ciencias Médicas | 1044 | 1214 |
| Facultad de Ingenieria | 904 | 910 |
| Facultad de Ciencias Económicas | s/d* | 878 |
| Facultad de Odontologia | 267 | 279 |
| Facultad de Ciencias Quimicas | 386 | 404 |
| Facultad de Filosofia | 1064 | 1103 |
| Facultad de Ciencias Veterinarias | 842 | 861 |
| Facultad de Ciencias Agrarias | 560 | 673 |
| Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 513 | 513 |
| Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte | 604 | 643 |
| Facultad de Politecnica | 582 | 676 |
| Instituto Andrés Barbero | 516 | 536 |
| Instituto de Invest. En Ciencias de la Salud | 89 | 89 |
| **Total** | **8.075** | **9.479** |

Fuente: Informe UNA 2009-Exp. 307

*s/d: Sin dato

Como puede observarse en el cuadro anterior, las carreras con la mayor cantidad de docentes en el periodo 2008/2009 fueron: la Facultad de Ciencias Medicas y la Facultad de Filosofía, Facultad de Ingeniería y, Ciencias Veterinaria, y en el 2009 también la Facultad de Economía. Entre las Facultades con menor cantidad de cargos docentes se encuentran: el Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud, Odontología y Ciencias Químicas.

Un factor importante en el aumento de cargos docentes por facultad, es atribuible a la alta demanda que se tiene hacia estas carreras, motivo que implica una mayor infraestructura edilicia, apertura de nuevos turnos y por ende mayor cantidad de docentes. Otro factor importante es la cantidad de filiales Educativas que poseen por el interior del país, lo que hace necesario la demanda de una mayor cantidad docentes para cubrir las necesidades que surgen para el normal funcionamiento académico de la institución.

[66] Exp.DGP Nº 307/2010

**Cantidad de Egresados por Facultad periodo Año 2005/2009**

| Instituciones | Años | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009* | Total |
| Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | 719 | 1.024 | 1.194 | 1.691 | 402 | **5.030** |
| Facultad de Ciencias Médicas | 173 | 159 | 210 | 185 | ** | **727** |
| Facultad de Ingeniería | 117 | 69 | 136 | 99 | 98 | **519** |
| Facultad de Ciencias Económicas | 775 | 669 | 787 | 1028 | ** | **3.259** |
| Facultad de Odontología | 55 | 49 | 92 | 51 | 51 | **298** |
| Facultad de Ciencias Químicas | 65 | 114 | 108 | 129 | 133 | **549** |
| Facultad de Filosofía | 310 | 242 | 325 | 478 | 175 | **1.530** |
| Facultad de Ciencias Agrarias | 75 | 115 | 146 | 194 | 167 | **697** |
| Facultad de Ciencias Veterinarias | 74 | 74 | 73 | 111 | 174 | **506** |
| Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte | 181 | 72 | 60 | 192 | 29 | **534** |
| Facultad Politécnica | 140 | 137 | 115 | 79 | 161 | **632** |
| Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | 161 | 62 | 148 | 149 | 162 | **682** |
| Colegio Experimental Paraguay - Brasil*** | 80 | 84 | 81 | 86 | 87 | **418** |
| Instituto "Dr. Andrés Barbero" | 197 | 183 | 175 | 157 | 133 | **845** |
| **Total** | **3.122** | **3.053** | **3.650** | **4.629** | **1.772** | **16.226** |

Fuente: Anuario Estadístico de la UNA

(*) Los datos para el año 2009, se ha considerado solo el primer examen final del año académico 2009, faltan los exámenes de los períodos complementario y regularización.-

(**) En la Facultad de Ciencias Medicas y la Facultad de Ciencias Económicas los datos se encuentran en etapa de proceso.

Las carreras que registraron mayor cantidad de egresados en el quinquenio 2005/2009, se han registrado en la: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con 4.637 egresados, la Facultad de Ciencias Económicas con 4.055 egresados, Facultad de Filosofía con 1.971 egresados, seguido del Instituto Andrés Barbero con 822 y la Facultad de Ciencias Medicas con 727 egresados.

Entre las Facultades de menor cantidad de Egresados se encuentran; la Facultad de Odontología con 298 alumnos egresado, Ciencias Veterinarias 463 e Ingeniería con 507 egresados.

Es importante hacer una evaluación nacional en base a las carencias a nivel profesional que existe en la sociedad paraguaya, de manera a ir paliando las necesidades de recursos humanos en las áreas de Salud y Educación, en sectores más empobrecidos, para así dar mayor prioridad y cumplimiento a los servicios sociales primarios que contempla la Constitución Nacional.

**Comentario Final y Recomendación**

Es de gran importancia para las Facultades e Institutos dar seguimiento a los programas y proyectos que se llevan a cabo, poner énfasis en el control, monitoreo y carga de datos en el sistema, de manera a ir facilitando el análisis y control presupuestario de los mismos y sobre todo, a través de esta, obtener resultados validos con el fin de proveer conclusiones sobre la incidencia y el impacto del gasto en la educación superior universitaria.

También es de suma importancia la presentación detallada de los informes de gestión a fin de obtener conclusiones sobre las dificultades que se presentaron durante el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Sería un gran avance invertir e incentivar aun más la investigación científica, así como la extensión universitaria para la sociedad, en especial en donde se encuentran los sectores más necesitados. Abrir cada vez más las puertas de la Universidad para la sociedad de manera a ir construyendo un modelo de profesional más competitivo y sobre todo más humanitario.

**28 02 Universidad Nacional del Este (UNE)**

Ley Nº 250/93 "CARTA ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE". La Universidad Nacional del Este es una Institución de derecho público, autónoma, con personería jurídica, que se regirá por la Ley de Universidades y por esta Ley.

**Misión**

Consiste en la formación integral de profesionales de calidad, conectada con el entorno. Comunicar conocimiento e impulsar a la sociedad en todos sus ámbitos, potenciando su proyección internacional.

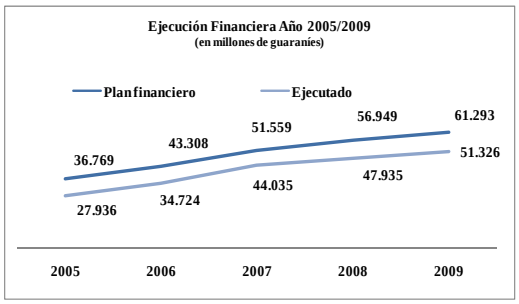
**Objetivos**

- Formar profesionales cualificados en las diferentes áreas del saber humano, impregnados de valores, capaces de enfrentar los desafíos en el contexto nacional y regional mediante la sistematización e integración de los conocimientos entre las distintas universidades.
- Lograr la mayor concentración y funcionamiento de las facultades dentro del campus.
- Dotar de equipamientos y tecnologías de punta a los laboratorios para el desarrollo de la investigación.
- Adecuar la necesidad del personal humano acorde a la estructura administrativa y organizacional tendiente al logro de eficacia y eficiencia administrativa.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009.
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución Financiera por Grupo de Gastos 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera – evolución 2005/2009**

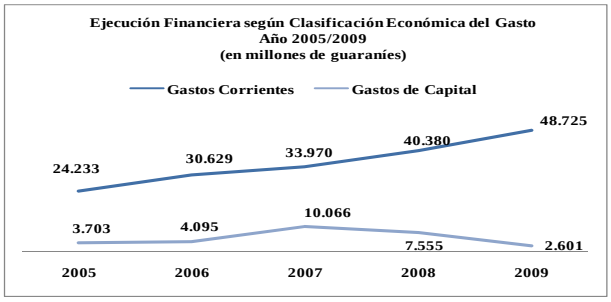



Fuente: SICO y Plan Financiero.

La tendencia del Plan Financiero y la ejecución de la entidad en el quinquenio analizado 2005/2009, ha sido creciente. En el año 2005 ejecutó G. 27.936 millones de los G. 36.769 millones disponibles en su plan financiero, hasta alcanzar una ejecución de G. 51.326 millones de los G. 61.293 millones asignados en el ejercicio fiscal 2009. El promedio de ejecución en los cinco años es del 81,89%, casi igual al promedio de lo ejecutado en el año 2009, que fue del 83,74%.

En términos porcentuales, la ejecución del Plan Financiero comparativo 2005/2009, decreció en los dos (2) últimos años (2008) 84,17% y 2009 (83,74%) con respecto a la ejecución del año 2007 (85,41%), inclusive el año 2009 es menor al año anterior. Sin embargo, se encuentra por encima de promedio de ejecución de los cinco años que es del 82%.

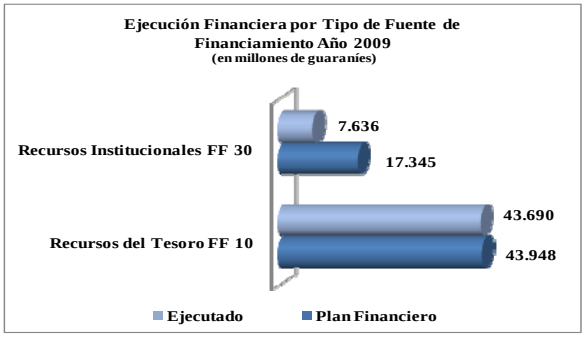
**Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto – Evolución 2005/2009**




Analizando la ejecución por Clasificación Económica del Gasto, desde el 2005 se registró un leve aumento en Gastos Corrientes, hasta alcanzar G.48.725 millones en el año 2009.

Sin embargo los Gastos de Capital entre los años 2008/2009, presenta una baja ejecución que va de G.7.555 millones a G.2.601 millones, inclusive el año 2009 es menor comparado con los años anteriores (2005/2008).

**Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009**




El 71,70% (G.43.948 millones) del Plan Financiero está compuesto por Recursos del Tesoro FF 10 ; y el 28,30% (G.17.345 millones) por Recursos Institucionales FF 30; en terminos relativos la mayor ejecución se registró con Recursos del Tesoro el 99,41% (G.43.690 millones) y el 44,03% (G.7.636 millones) con Recursos Institucionales.

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| Universidad Nacional del Este | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 37.054 | 34.796 | 93,91 | 43.378 | 41.389 | 95,41 | 6.593 | 18,95 |
| 200 | Servicios No Personales | 5.199 | 2.575 | 49,53 | 6.506 | 3.600 | 55,34 | 1.025 | 39,79 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 3.078 | 2.044 | 66,41 | 4.171 | 2.389 | 57,27 | 345 | 16,87 |
| 500 | Inversión Física | 10.301 | 7.463 | 72,46 | 5.181 | 2.566 | 49,53 | -4.897 | -65,62 |
| 800 | Transferencia | 955 | 770 | 80,70 | 1.692 | 1.201 | 70,97 | 430 | 55,86 |
| 900 | Otros Gastos | 363 | 286 | 78,85 | 365 | 181 | 49,60 | -105 | -36,80 |
| **TOTAL** | | **56.949** | **47.935** | **84,17** | **61.293** | **51.326** | **83,74** | **3.391** | **7,07** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 20/01/2010

La asignación Financiera total por grupo de gastos de la Universidad Nacional del Este en el Año 2009, fue de G. 61.293 millones, y la ejecución al cierre del ejercicio fiscal fue de G. 51.326 millones, que en términos porcentuales equivale al 83,74% del Plan Financiero, es importante destacar, que en el año 2009 la asignación financiera fue mayor, comparado con el año 2008, donde el total del Plan Financiero fue de G. 56.949 millones, con una ejecución de G. 47.935 millones, que en términos relativos equivale a 84,17%, siendo mayor en términos relativos en un 0,43% a la ejecución del ejercicio 2009.

Del total del Plan Financiero ejecutado, se ha destinado el 81% en Servicios Personales, el 7% Servicios no Personales, y el 5 % se destinó para gastos correspondientes a Bienes de Consumo e Insumos e Inversión Física. Los dos (2) grupos restantes (800 Transferencias y 900 Otros Gastos) con el 2%.

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009.**

| Universidad Nacional del Este (UNE) | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **56.949** | **47.935** | **84,17** | **61.293** | **51.326** | **83,74** | **3.391** | **7,07** |
| **Programas de Administración** | **13.240** | **12.019** | **90,78** | **11.003** | **9.522** | **86,54** | **-2.497** | **-20,78** |
| Coordinación General | 13.240 | 12.019 | 90,78 | 11.003 | 9.522 | 86,54 | -2.497 | -20,78 |
| **Programas de Acción** | **43.709** | **35.916** | **82,17** | **50.290** | **41.804** | **83,13** | **5.888** | **16,39** |
| Formacion en Carreras Tecnicas | 7.644 | 6.510 | 85,17 | 9.113 | 8.053 | 88,37 | 1.543 | 23,70 |
| Formacion en Ciencias Sociales y de Comunicación | 8.038 | 6.559 | 81,60 | 9.016 | 6.985 | 77,47 | 426 | 6,50 |
| Formación en Ciencias Económicas | 9.234 | 6.497 | 70,35 | 10.535 | 7.807 | 74,10 | 1.310 | 20,17 |
| Formación en Ciencias Agronómicas | 6.393 | 6.029 | 94,31 | 7.283 | 6.930 | 95,16 | 901 | 14,95 |
| Formación en Ciencias Sociales y Jurídicas | 7.155 | 5.610 | 78,41 | 8.094 | 6.153 | 76,01 | 542 | 9,66 |
| Formación en Ciencias de la Salud | 4.539 | 4.106 | 90,46 | 5.252 | 4.968 | 94,59 | 861 | 20,98 |
| Escuela Superior de Educación de Ytakyry | 706 | 605 | 85,69 | 996 | 908 | 91,19 | 304 | 50,19 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 20/01/2010

En el periodo de análisis del ejercicio fiscal 2008/2009, el Programa de Administración es el de mayor ejecución financiera año 2008 con 90,78% (G. 12.019 millones); y en el año 2009 con 86,54% (G. 9.522 millones) del total de Planificación Financiero asignado. Inclusive en el año 2008 la ejecución en términos relativos, supera en un 4,24% a la ejecución del año 2009.

Cabe mencionar que el total del Plan Financiero destinado para los Programas de Acción, en el ejercicio fiscal 2009, han tenido un incremento total de G.6.581 millones más que el año 2008.

## B. Evaluación Productiva[67]

A continuación se presentan los resultados de la Ejecución Financiera y Productiva correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009.

**Tipo de Presupuesto: 1 Programa de Administración**

PRIEVA012
Ministerio de Hacienda
S.S.E.A.F.

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

Página 1
Fecha 12-feb-10 07:25
Mes 12

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 2 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 1 COORDINACIÓN GENERAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | % | 100 | 100 | 100,00 | 11.003.045.601 | 9.522.106.456 | 86,54 |

Con relación a la Gestión Administrativa y Financiera, se avanzó en un 100% de lo previsto y con una erogación del Plan Financiero en términos porcentuales del 86,54% es decir G. 11.003 millones del Plan Financiero.

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

[67] SIAF – SIPP – Modulo de Evaluación PRIEVA 012.

**Ministerio de Hacienda**

**Programa** 2 FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE ALUMNOS Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL AREA TECNICA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ALUMNOS FORMADOS EN EL AREA TECNICA | ALUMNOS | 1.800 | 1.800 | 100,00 | 9.113.240.299 | 8.052.969.055 | 88,37 |

En el Producto "Alumnos Formados en el Área Técnica", se llegó a la meta planificada con 100%, para los cuales utilizo el 88,37% de su Plan Financiero.

**Informe de Gestión**[68]

La facultad para el año 2009 ha incorporado dentro del plantel docente a:

- ✓ 10 docentes investigadores
- ✓ 2 técnicos investigadores
- ✓ 7 líneas de investigación son las trabajadas: que son las siguientes áreas; Meta heurística_para la resolución de problemas del sector eléctrico y asignación de recursos, Energía Solar, Control de Motor por Computadoras, Desarrollo de Aplicaciones Web, tecnología de la Información y de la Comunicación para la Educación Superior, Trabajos Conjuntos entre el Centro de Investigación de la Facultad Politécnica (UNE) y el Instituto de Física del Plasma de la Universidad de Buenos Aires y Desarrollo Turístico

Se han publicado los trabajos de profesores investigadores, técnicos y pasantes publicaron en:

- ✓ 3 eventos nacionales
- ✓ 4 internacionales
- ✓ 4 artículos se publicaron en la revista mundo electrónico de Colombia
- ✓ 19 artículos en la revista científica politécnica .
- ✓ **Cantidad de Docentes en las distintas carreras** (Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Sistemas, Análisis de Sistemas y Turismo).

  **Año 2008**: 287 docentes. **Año 2009**: 328 docentes.

- **Cantidad de Alumnos Egresados**.

  **Año 2007**: 25 alumnos A**ño 2008**:45 alumnos **Año 2009**: 41 alumnos

**Programa** 3 FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION PROFESIONALES, REDUCIENDO LOS INDICES DE DESERCION DE ALUMNOS EN LAS CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACION | ALUMNOS | 1.100 | 1.051 | 95,55 | 9.016.468.612 | 6.985.098.157 | 77,47 |

En cuanto al avance físico cabe resaltar, que el volumen de producción a criterio de esta Unidad Académica al cierre del periodo fiscal 2009, se han matriculado 1.051 alumnos, que en porcentaje representa el 95,55%, de lo

[68] Fuente: Facultad Politécnica – UNE

previsto para este ejercicio académico, con una ejecución de G. 6.985 millones, que representa el 77,47% de los G. 9.016 millones del Plan Financiero.

400 profesionales de las diferentes carreras que ofrece la Facultad de Filosofía, han sido lanzados al mercado laboral, entre el año 2007/ 2009.

300 alumnos se encuentran dentro de la facultad en los distintos cursos de Post Grado (Literatura Hispanoamericana, Docencia Universitaria y Gestión Educacional).

La facultad cuenta con más de 300 docentes (titulares, asistentes, encargados y auxiliares).

**Cantidad de Alumnos Egresados**.

La Estimación total de Alumnos Egresados de la Casa Matriz en el año 2009, es de 117 alumnos, y de la Filial Juan León Mallorquín es de 458 alumnos aproximadamente de las diferentes carreras (Psicología, Matemática, Letras, Historia, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Comunicación y Filosofía).

**Cantidad de Docentes.**

El total de 291 Docentes corresponde a la Casa Matriz y una estimación de 335 Docentes a la Filial Juan León Mallorquín de las diferentes carreras (Psicología, PCS, Matemática, Letras, Historia, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Comunicación, Filosofía, Postgrado Especialización en Docencia y Evaluación Universitaria, Postgrado Especialización en Gestión Educacional, Postgrado Especialización en Literatura Hispanoamericano, y Optativas).

**Programa** 4 FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS
**Subprograma** 1 FACULTAD DE CIENC.ECON.-CASA MATRIZ

**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACIÓN DE ALUMNOS Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE CIENCIAS ECONOMICAS | ALUMNOS | 2.500 | 2.500 | 100,00 | 10.535.230.901 | 7.806.851.515 | 74,10 |

En el producto “Formación de profesionales en el Área de Ciencias Económicas” fue inscripto 2.500 alumnos, es decir, se cumplió en un 100% las metas de producción.

Se adquirieron insumos para las diferentes Direcciones de Carreras, la Sede de Santa Rita y la Filial de Salto del Guiará, ejecutándose un total de 74,10%, representa en términos absolutos G. 7.807 millones de los 10.535 millones.

Con relación al cumplimiento de la ejecución presupuestaria al cierre del ejercicio fiscal 2009, se ha fortalecido a lo largo del primer, segundo y tercer trimestre gradualmente mediante los recursos propios, esto ha hecho posible los mantenimientos de los equipos y el mejoramiento de los locales con que cuenta la institución.

**La cantidad de Docentes que prestan sus servicios en esta Unidad Académica esta distribuida de la siguiente forma:**

**Casa Matriz**: Carrera de Contabilidad con 98 Docentes; Carrera de Administración con 49 Docentes; Carrera de Economía con 47 Docentes y con 6 Docentes Investigadores.

**Sede Santa Rita:** Carrera de Contabilidad con 17 Docentes; Carrera de Administración con 17 Docentes; Carrera de Economía con 18 Docentes.

**Filial de Salto del Guaira:** Carrera de Contabilidad 40 Docentes; Carrera de Administración con 24 Docentes.

En resumen la cantidad de docente de la Facultad es de 316 docentes.

La Facultad de Ciencias Económicas, Sede Matriz, Sede de Santa Rita y la Filial de Salto del Guaira cuenta con un total de 2.500 alumnos que se hallan distribuidos en las Carreras de Contabilidad, Administración y Economía.

**Programa** 5 FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS
**Subprograma** 1 FACULTAD DE ING.AGRON.-CASA MATRIZ
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE PROFESIONALES EN INGENIERIA AGRONOMIA Y AMBIENTAL - GENERAR CURSOS DE ESPECIALIZACION

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROFESIONALES FORMADOS EN EL AREA DE INGENIERIA AGRONOMICA | ALUMNOS | 750 | 750 | 100,00 | 7.283.098.808 | 6.930.337.322 | 95,16 |

En el Producto "Profesionales Formados ene la Área de Ingeniería Agronómica", se formó a 750 alumnos con una ejecución de 95,16% del total financiero asignado.

**Informes Institucionales**[69]

**Algunas de las metas alcanzadas con respecto al Proyecto y Capacitación son.**

**Pasantía.** Han participado 17 alumnos como pasante, de los cuales 15 destinados en el área de los cultivos experimentales con Trigo, Girasol y Soja; y 2 alumnos en el área de elaboración de Trípticos sobre: la importancia del árbol para el medio ambiente y su metodología de plantación.

**Cría y Producción de animales menores:** Se ha llegado a realizar todos los procesos de producción y cría tales como: distribución de alimentos, sanitación, limpieza del Chiquero, desparasitación y aplicación de vacuna contra peste porcina, aplicación de hierro, reparación de celdas: pared, piso y bebederos del chiquero, con apoyo de alumnos de la Carrera de Agronomía.

**Huerta Didáctica.**

**Implementación de cultivos de hortalizas en sistema de producción orgánica.**

- ✓ Análisis de suelo en el mes de febrero para determinar los requerimientos de fertilizante para el mismo.
- ✓ Preparación y abonado de almacigo para siembra se realizo en el mes de febrero y 1ra quincena de marzo.
- ✓ Producción de hortalizas bajo sistema de media sombra. Las mismas fueron: zanahoria, lechuga, remolacha, tomate, acelga y zapallito de tronco.

**Vivero de Plantas Forestales y Ornamentales, Parques y Jardines**.

- ✓ Enriquecimiento del parque, colocando plantines, en vez de árbol seco o caído.
- ✓ Instalación de jardines de hermoseamiento en varios puntos dentro de la institución.
- ✓ Poda de árboles.
- ✓ Poda de ramas secas y quebradas.
- ✓ Limpieza del parque. Y otros. Todos estos se realizaros con la participación de los estudiantes, logrando el 90% de lo programado.

**Inconvenientes o dificultades**

*El mayor inconveniente que la institución posee no solo en este ejercicio si no también ya de años anteriores es la baja asignación salarial que percibe los funcionarios de esta casa de estudios y que a cada año es constante*

[69] Fuente: Expediente DGP Nº 351/10 Informaciones complementarias presentadas por la UNE.

*el reclamo tanto del sector Docente como Administrativo del salario ofrecido para cada funcionario.*

*También es importante mencionar que cada año hay un crecimiento significativo en cuanto al crecimiento poblacional interesado en cursar las carreras ofrecidas por esta institución, por lo que es de suma urgencia el aumento en cantidad de funcionarios para paliar de esta manera las innumerables necesidades que surgen a cada día, y la ejecución correcta de las tareas y documentaciones que deben ser realizadas en las distintas Direcciones.*

*Atendiendo a todo lo expuesto se considera que se ha logrado en una proporción deseada el cumplimiento de los indicadores cualitativos y cuantitativos, con el máximo esfuerzo de los funcionarios y la debida ejecución del presupuesto asignado para el año 2009.*

**Cantidad de Docentes por Carrera del 2009:** cuenta con un total 219 Docentes distribuidos en (136 Docentes en la carrera de Agronomía, y 83 Docentes en la Carrera Ambiental).

**Cantidad de Alumnos Egresados**: En el año 2007, la cantidad de Alumnos Egresados fue de 35 alumnos, en el 2008 con 34 alumnos, y la estimación en el 2009 fue de 31 alumnos egresados en las diferentes carreras (Agronomía y Ambiental).

**Programa** 6 FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS
**Subprograma** 1 FORM.EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS-SEDE CTRAL.
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ALUMNOS FORMADOS EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | ALUMNOS | 2.500 | 1.800 | 72,00 | 8.094.006.526 | 6.152.501.545 | 76,01 |

Del total del Plan Financiero anual que asciende a G. 8.094 millones, ha sido utilizado G. 6.152 millones que representa el 76,01%. De la meta inicial total de 2.500 alumnos, se ha logrado la inscripción de 1.800 alumnos que en términos relativos representa el 72% de avance físico.

**Metas alcanzadas en el marco del Programa de Investigación y Extensión Universitaria:** 9 monografías como resultado de los trabajos de investigación de temas Jurídicos/Políticos, en el marco del Programa de Investigación y Extensión Universitaria, que se logró con el concurso de Profesores de las tres carreras (Derecho, Notariado, y Ciencias Políticas la producción y publicación.

Dichas obras fueron reunidas en un tomo titulado "COMPILACIÓM DE MONOGRAFÍAS-UNEJURIS", lanzado en acto público en el mes de octubre del 2009 durante la celebración del XV Aniversario de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas.

**Cantidad de Alumnos y Docentes:** La estimación total de alumnos egresados en el año 2009 fue de 172 alumnos, y 243 docentes distribuidos en las diferentes carreras y/o Filiales (Derecho Matriz, Derecho Filial, Notariado, y Ciencias Políticas).

**Programa** 7 FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
**Resultado** LANZAR 40 PROFESIONALES MEDICOS AL MERCADO REGIONAL

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION EN EL AREA DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD | ALUMNOS | 664 | 600 | 90,36 | 5.251.905.517 | 4.967.678.420 | 94,59 |

En el Programa, tuvo un avance Físico de 600 alumnos inscriptos, que representa el 90,36% del total de 664 alumnos planificados inicialmente, con una ejecución financiera de G. 4.968 millones, equivalentes al 94,59%.

*La meta de 664 inscriptos previstos para el 2009 no ha sido alcanzada por la disminución de candidatos para realizar el Curso Probatorio de Ingreso (CPI), debido a la oferta de Universidades Privadas que ofrecen la Carrera de Medicina con*

*menores exigencias académicas. Sin embargo se mantiene un promedio histórico favorable sustentado en los buenos resultados obtenidos por nuestros egresados tanto en la competencia por plazas de Residencias Médicas nacionales como internacionales.*

**Cantidad de Docentes:** La cantidad de docentes totalizan (196) , distribuidos en las diferentes Carreras: Curso Probatorio de ingreso, medicina, enfermería, y postgrado.

**Cantidad de Alumnos Egresados por Carrera y Género:** La estimación total de alumnos egresados en el año lectivo 2009, es de 109 alumnos en las carreras de Medicina y Enfermería.

**Número de egresados, por carrera y género, en los años 2007/2009**

| Nro. de orden | CARRERAS | Egresados 2007 | | | Egresados 2008 | | | Egresados 2009 (Cantidad estimativa) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Varones* | *Mujeres* | TOTAL | *Varones* | *Mujeres* | TOTAL | *Varones* | *Mujeres* | TOTAL |
| 1 | Medicina | 16 | 19 | **35** | 10 | 17 | **27** | 24 | 17 | **41** |
| 2 | *Enfermería | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 1 | 5 | **6** |
| **TOTALES** | | **16** | **19** | **35** | **10** | **17** | **27** | **25** | **22** | **47** |
| **TOTAL GENERAL DE EGRESADOS** | | | | | | | | | | **109** |

Obs: La carrera de Enfermería registrará su primera promoción de egresados en marzo de 2010

En la carrera de Medicina el periodo lectivo 2009 culmina el 27/02/2010.

**Programa** 8 ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE AGRONOMIA Y CONTABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ALUMNOS FORMADOS EN CARRERAS TECNICAS | ALUMNOS | 150 | 150 | 100,00 | 996.026.367 | 908.278.043 | 91,19 |

En el programa 8 “Escuela Superior de Educación de Ytakyry”, se han inscripto 150 alumnos, es decir la misma cantidad planificada. Del total del Plan Financiero G. 996 millones se utilizó G.908 millones, en términos relativos equivale a 91,19%.

**Capacitación a docentes**

En el año académico 2008, la Escuela Superior ha iniciado 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, e insertar como hábito docente y cultura de la organización, la reflexión sobre la propia práctica con vistas a su mejora continua.

En este año 2009, se aportó continuidad a dicho proyecto considerando que la misma ha ayudado a los docentes a reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas y por ende, a mejorarlas. Asimismo, la mayoría de los docentes de la Escuela Superior, están participando de cursos de postgrado en diferentes áreas.

**Cantidad de Alumnos Egresados por Facultad y Carreras en los años (2007/2009)**[70]

| FACULTAD/CARRERA | Año 2007 | Año 2008 | Año 2009 |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **508** | **566** | **530** |
| **1-Politecnica** | **25** | **45** | **41** |
| Analisis de Sistemas | 5 | 11 | 3 |
| Ing. de Sistemas | 3 | 3 | 5 |
| Ing. Eléctrica | 11 | 26 | 23 |
| Turismo | 6 | 5 | 10 |
| **2-Filosofia** | **166** | **165** | **117** |
| Psicologia | 45 | 59 | 45 |
| Matematica | 59 | 33 | 29 |
| Letras | 25 | 17 | 14 |
| Historia | 17 | 8 | 5 |
| C. Educacion | 10 | 17 | 5 |
| C. Comunicación | 10 | 19 | 13 |
| Filosofia | 0 | 12 | 6 |
| **3-Economia** | **131** | **123** | **122** |
| Contabilidad | 68 | 87 | 90 |
| Administracion | 43 | 21 | 23 |
| Economia | 20 | 15 | 9 |
| **4-Agronomia** | **35** | **34** | **31** |
| Ing. Agronomica | 24 | 22 | 15 |
| Ing. Ambiental | 11 | 12 | 16 |
| **5-Derecho** | **116** | **172** | **172** |
| Derecho Matriz | 96 | 145 | 140 |
| Derecho Filial | 20 | 13 | no definido |
| Notariado | 0 | 0 | 23 |
| Ciencias Políticas | 0 | 14 | 9 |
| **6-Medicina** | **35** | **27** | **47** |
| Medicina | 35 | 27 | 41 |
| Enfermeria | 0 | 0 | 6 |

La Facultad de Derecho es la que mayor profesionales ha formado la Universidad del Este en los dos últimos años (2008/2009), corresponde a la Formación en la Carrera de Derecho con un total de 172 alumnos en ambos año, y mayoritariamente corresponden a egresados de casa Matriz.

En el año 2008/2009, con menor egresados corresponde a la Facultad de Medicina, específicamente en la carrera de Enfermería con un total de 6 alumnos en el 2009 y en el 2007/2008 no registró alumnos egresados. Esta disminución de alumnos se debe a que en las Universidades Privadas ofrecen la Carrera de Medicina con menores exigencias académicas. La estimación total de alumnos egresados en el 2009 fue de 530 alumnos menor que el año anterior que fue de 566 alumnos egresados.

[70] Fuente: Unidades Académicas Exp.DGP 351/2010

**Cantidad de Docentes en el año 2009**

| Facultades | Cantidad de Docentes Año 2009 |
|---|---|
| Politecnica | 328 |
| Filosofia | 335 |
| Economia | 316 |
| Agronomia | 219 |
| Derecho | 243 |
| Medicina | 196 |
| Itakyry | 81 |
| **Total** | 1.718 |

De todas las Carreras donde se registra la mayor cantidad de Docentes, corresponde a la Facultad de Filosofía en la formación de Ciencias Sociales y de Comunicación con 335 Docentes en el 2009, en esta Carrera se demandan más Docentes, debido a las enseñanzas que ofrece la facultad: Psicología, Matemáticas, Letras, Historia, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Comunicación, Postgrados, etc. El total de Docentes es de 1.718 Docentes incluyendo la Casa Matriz y las Filiales.

## C. Comentario Final y Recomendación

En el reporte del Modulo de Evaluación PRIEVA012, se observa que el 63% de los productos llegaron a un avance físico del 100%, estos resultados demuestran la eficiencia del desempeño general de la institución.

Con relación a la presentación de informes, se pudieron realizar los trabajos y presentación de informes de cierre del ejercicio fiscal sin ningún inconveniente, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley. Además presentaron informaciones relevantes para el análisis aplicando procedimientos administrativos tendientes a trasparentar la utilización de los recursos públicos.

También, es importante mencionar los inconvenientes o dificultades que la Institución posee, como la baja asignación salarial que perciben los funcionarios de esta casa de estudios y que cada año es constante el reclamo tanto del sector Docente como Administrativo del salario ofrecido para cada funcionario, por lo que se recomienda a los responsables buscar una solución para paliar esta situación.

Finalmente, es importante destacar la calidad de educación que ofrece la UNE, mediante el desarrollo de actividades de cursos técnicos, charlas, conferencias, y visitas técnicas a Empresas, en el marco de los distintos convenios e invitaciones de Instituciones Nacionales e Internacionales

**28 03 Universidad Nacional de Pilar (UNP)**

La Universidad Nacional de Pilar fue fundada en 1991. Su sede se encuentra en la ciudad de Pilar y fue creada definitivamente por la Ley **N°** 529 del 28 de diciembre de 1994.
Misión

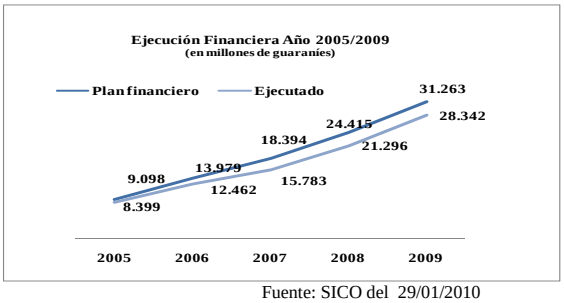
Formar recursos humanos actualizados, eficientes, comprometidos en su desempeño científico, profesional y Humano.

**Objetivos**

Fortalecer la institución a través de una administración óptima para cubrir las necesidades de toda la institución, integrada por los diferentes órganos de la Universidad Nacional de Pilar.
Mejorar el inter relacionamiento con las demás universidades a fin de posibilitar una política de cooperación tanto nacional como internacional.
Estructurar la coordinación académica central para la constante evaluación, supervisión y asesoramiento.
Incorporar a la Universidad Nacional de Pilar como instrumento de desarrollo y modernización de la comunidad a través de actividades de extensión universitaria.
Formar los recursos humanos necesarios para la docencia y la investigación.
Capacitar permanentemente los recursos humanos con que cuenta la institución.

**Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

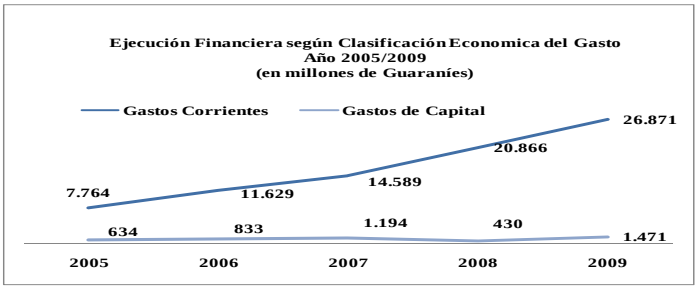
Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.
Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009.
Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009
Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009
**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO del 29/01/2010

El año 2009 presenta un Plan Financiero de G. 31.263 millones cuya ejecución es de G. 28.342 millones, el cual corresponde en términos relativo a una ejecución del 90,7%.
El crecimiento registrado en el Plan Financiero de la Entidad, en el quinquenio analizado es de G. 22.162 millones, con una ejecución promedio de 89,03%.

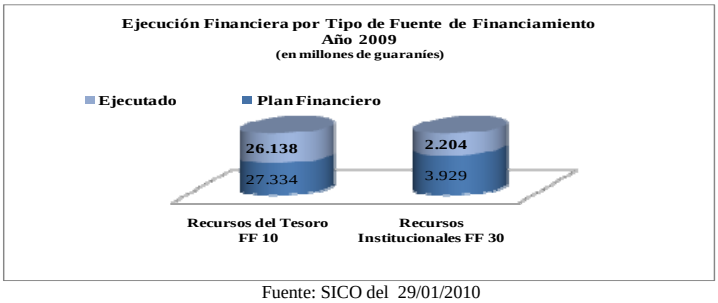
**Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO del 29/01/2010

La Ejecución financiera del 90,7% está constituida por los Gastos Corrientes y los gastos de Capital. En el periodo fiscal 2009 los gastos corrientes presentan una ejecución financiera de G. 26.871 millones y los gastos de capital de G. 1.471 millones.

En el periodo 2008/2009 se produce un crecimiento en los gastos corrientes del 28,8% y en los gastos de capital de 242%, el aumento registrado en los gastos de capital se basa principalmente en una mayor inversión en infraestructura, para brindar una mejora, en la formación de recursos humanos actualizados, eficientes y comprometidos en su desempeño científico, profesional y Humano.
Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento Año 2009




Fuente: SICO del 29/01/2010

El Plan Financiero de la Universidad Nacional de Pilar está financiado en un 87,4% con "Recursos del Tesoro", que en términos nominales es G. 27.334 millones, habiendo ejecutado G. 26.138 millones.

El 12,6% se financia con los "Recursos Institucionales" en términos reales constituye G. 3.929 millones, de los cuales se ha ejecutado G. 2.204 millones.

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| Universidad Nacional de Pilar | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 19.903 | 19.144 | 96,19 | 25.006 | 24.225 | 96,88 | 5.081 | 26,54 |
| 200 | Servicios No Personales | 1.538 | 1.054 | 68,51 | 2.392 | 1.666 | 69,65 | 612 | 58,06 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 535 | 332 | 62,11 | 617 | 388 | 62,78 | 55 | 16,70 |
| 500 | Inversión Física | 1.996 | 430 | 21,54 | 2.517 | 1.471 | 58,43 | 1.041 | 242,04 |
| 800 | Transferencia | 443 | 335 | 75,74 | 731 | 593 | 81,10 | 257 | 76,69 |
| | **TOTAL** | **24.415** | **21.296** | **87,22** | **31.263** | **28.342** | **90,66** | **7.046** | **33,09** |

Fuente: SICO y Plan Financiero del 29/01/2010

En el año 2008 el grupo 100 "Servicios Personales" presenta una ejecución de G. 19.144 millones, el aumento registrado para el año 2009 en su ejecución financiera es del 26,5% constituyéndose finalmente en términos reales en G.24.225 millones ( 96,9%).

En cuanto al Grupo 500 “Inversión Física, entre los años 2008/2009, la ejecución de la Entidad obtuvo una variación de G. 1.041 millones en términos absolutos, es decir que de G. 430 millones en el año 2008 pasa para el Ejercicio Fiscal 2009 a G. 1.471 millones, que representa en términos relativos 58,4%. Al respecto, podemos citar la participación del 25,8% del subgrupo del gasto 530 “Adquisiciones de maquinarias, equipos y herramientas mayores”

Finalmente citamos que el grupo 200 “Servicios no Personales” ha ejecutado en el año 2009 el 69,7% del plan financiero, que en términos nominales es G. 1.666 millones.

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

| Universida Nacional de Pilar | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **24.415** | **21.296** | **87,22** | **31.263** | **28.342** | **90,66** | **7.046** | 33,09 |
| **Programas de Administración** | **3.793** | **2.904** | **76,56** | **4.562** | **3.931** | **86,17** | **1.027** | **35,36** |
| Cordinación General | 3.793 | 2.904 | 76,56 | 4.562 | 3.931 | 86,17 | 1.027 | 35,36 |
| **Programas de Acción** | **20.623** | **18.392** | **89,18** | **26.702** | **24.412** | **91,42** | **6.020** | **32,73** |
| Formación de Ciencieas Economicas | 2.470 | 2.326 | 94,15 | 3.430 | 3.165 | 92,25 | 839 | 36,07 |
| Form. en ciencias agropecuarias y desarrollo | 2.054 | 1.983 | 96,52 | 2.686 | 2.388 | 88,92 | 406 | 20,46 |
| Formación en Ciencias Jurídicas y Políticas | 4.481 | 3.860 | 86,16 | 5.380 | 4.999 | 92,93 | 1.139 | 29,50 |
| Formación en Ciencias de la educación y Human. | 3.318 | 2.924 | 88,13 | 3.853 | 3.335 | 86,56 | 411 | 14,05 |
| Formación en ciencias Aplicadas | 4.830 | 4.615 | 95,54 | 5.797 | 5.624 | 97,02 | 1.009 | 21,86 |
| Formación en Postgrado | 518 | 309 | 59,69 | 491 | 332 | 67,67 | 23 | 7,44 |
| Investigación, extensión Univ. | 2.951 | 2.375 | 80,49 | 5.065 | 4.569 | 90,20 | 2.194 | 92,35 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 29/01/2010

A nivel entidad, en el año 2009, el Plan Financiero de G. 31.263 millones ha ejecutado G. 28.342 millones (90,7% del total asignado).

La Ejecución por Programas, en el Ejercicio Fiscal 2009, en el tipo de presupuesto 2 “Programas de Acción” se ha ejecutado el 91,4% del total del Plan Financiero, que en términos nominales es G. 24.412 millones. La Entidad ha destinado del total ejecutado del Plan Financiero en el año 2009, el 86,1% a Programas de Acción y el 13,9% para los gastos de los Programas de Administración.

Dentro del Tipo 2, el programa de “Formación de ciencias Aplicadas” en el año 2008 presenta una ejecución del 95,5% es en términos nominales G. 4.615 millones. En el año 2009 la ejecución es de G. 5.624 millones, correspondiendo en términos relativos 97%.

El programa “Ciencias Jurídicas y Políticas” entre los años 2008/2009 presenta una variación positiva en el Plan Financiero de G. 899 millones. La ejecución en el año 2009 es de 92,9% a diferencia del año 2008 el cual presenta una ejecución financiera del 86,2%.

**Evaluación Productiva**

**Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración**

PRIEVA012 — Ministerio de Hacienda — S.S.E.A.F.
Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009
Página 1 | Fecha 02-feb-10 14:51 | Mes 12

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 1 COORDINACIÓN GENERAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 100 | 100,00 | 4.561.505.521 | 3.930.514.344 | 86,17 |

El Programa de Coordinación General de la Universidad Nacional de Pilar, cuya Unidad responsable es el Rectorado, ha cumplido con el 86,17% en su ejecución financiera y el 100% en la producción.

**Tipo de Presupuesto: 2 Programa de Acción**

PRIEVA012 — Ministerio de Hacienda — S.S.E.A.F.
Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009
Página 1 | Fecha 02-feb-10 14:58 | Mes 12

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 2 FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACIÓN DE ALUMNOS Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALUMNOS EN AREAS DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS | ALUMNOS | 645 | 633 | 98,14 | 3.430.427.780 | 3.164.688.986 | 92,25 |

Para el año 2009 el programa tenía previsto contar con 645 alumnos matriculados, sin embargo obtuvo un total de 633 alumnos, lo cual corresponde al 98,14% de la meta de producción. En cuanto a los costos, asciende a la suma de G. 3.164 millones, en términos relativos es 92,25% de ejecución financiera.

PRIEVA012 — Ministerio de Hacienda — S.S.E.A.F.
Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009
Página 1 | Fecha 02-feb-10 15:16 | Mes 12

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 3 FORMAC.EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACIÓN DE ALUMNOS Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA AGROPECUARIA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALUMNOS Y PROFESIONALES EN AREAS DE LAS CIENCIAS AGRARIAS | ALUMNOS | 373 | 342 | 91,69 | 2.685.872.115 | 2.388.248.796 | 88,92 |

La meta inicial prevista por el programa de Formación en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural es de 373 alumnos y profesionales, sin embargo, ha logrado 342 alumnos matriculados, representando el 91,66%.
La ejecución Financiera para el efecto fue de 88,92%, que en términos nominales es G. 2.388 millones.

La Facultad ha desarrollado 7 Programas en el marco de Extensión Universitaria, cuyos trabajos benefician a 90 productores.[71]

[71] Exp. DGP Nº 519/2010

| DISTRITO | PROYECTO | RESULTADOS Y METAS ALCANZADAS |
|---|---|---|
| PILAR | Atención sanitaria de animales domésticos en la ciudad de Pilar | Se realizo la capacitación de personal de apoyo y el trabajo de concienciación en todos los barrios de Pilar, sobre todos en los perimetrales. Se realizaron 51 Ovarioctonia en perras y Gatas; se repartió Folleto informativo. |
| GUAZU CUA | Desarrollo de las familias rurales a través de la soberanía alimentaria. | Asistencia y capacitación a 10 productores interesados sobre todo en horticultura organica. |
| | | La utilización de defensivos orgánicos y comercialización de excedentes y la incorporación como rubro de renta para algunas |
| ISLA UMBU | Fortalecimiento de las organizaciones de productores tamberos II con enfoque de género | Diagnostico y capacitación según estos resultados en los temas de interés como alimentación, producción de yogurth, queso, higiene del tambo. Entrega de materiales de apoyo. |
| TACUARAS | Aplicación de tecnologías desarrolladas por la U.N.P. en el área agropecuaria a la comunidad de Potrero Pindó. | Se dio Asistencia, orientación y capacitación a 20 familias, sobre las diferentes necesidades detectadas en el diagnostico en el área agropecuaria. Instalación de huertas. Practicas de tecnologías recomendadas y Mayor cohesión de las familias con las que se trabajo. |
| PILAR | Trabajando en la prevención para disminuir la incidencia de enfermedades zoonóticas en la salud pública. | 192 Alumnos de diferentes institución de los diferentes distrito del departamento adquieren conocimientos sobre medidas para disminuir incidencia de Enfermedades Zoonóticas. Entrega de matera |
| GRAL. JOSE E. DIAZ | Promoción de la producción agropecuaria a través de la aplicación de nuevas tecnologías en la comunidad de Loma Guazú | Aplicación de tecnologías recomendadas en la finca de 30 Productores. Instalación de un vivero forestal para la plantación en finca de productores de 5000 Plant. De Eucaliptus. Practica agropecuarias de mejora. Asistencia a varios productores |
| PILAR | Promoción del uso de lombricompuesto como abonación orgánica en la huerta familiar en la ciudad de Pilar. | Se logro la Capacitación en Lombricultura de 13 Familias de diferentes Barrios de Pilar. Se cumplió con todo el Proceso de trabajo incluso la venta de Lombricompuestos, la mejor utilización de los productos de la huerta. También infraestructura para la Cría de Lombrices en la Facultad. |

FUENTE: Exp. DGP 519/2010

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 02-feb-10 15:21
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 4 FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y POLÍTICAS
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACIÓN DE ALUMNOS Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS JURIDICAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALUMNOS Y PROFESIONALES | ALUMNOS | 972 | 890 | 91,56 | 5.379.640.982 | 4.999.090.747 | 92,93 |

De conformidad al Sistema de Evaluación Presupuestaria, el programa tuvo una Ejecución Financiera del 92,93%, y un avance físico del 91,56%, es decir, que de la meta inicial de 972 alumnos matriculados, la Entidad alcanzó 890 alumnos. Además aclara que no ha logrado el 100% de los mismos por la falta de promoción y publicidad.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 02-feb-10 16:42
S.S.E.A.F. — Mes 12

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 5 FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** AUMENTO DEL NUMERO DE ALUMNOS EN LAS DISTINTAS CARRERAS DE LA FACULTAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALUMNOS Y PROFESIONALES | ALUMNOS | 500 | 441 | 88,20 | 3.852.592.474 | 3.334.753.732 | 86,56 |

El avance físico registra que de un total de 500 alumnos previstos para matricular, se ha logrado el 88,20%, es decir 441 alumnos y profesionales.

**Resultados de los proyectos de extensión ejecutados en el año 2009**

| Area de Psicología | Beneficiarios |
|---|---|
| Sicología laboral y deportiva | - 40 jóvenes y 65 niños/as en el área deportiva<br>- 140 jóvenes en el área laboral<br>- 24 niños/as asistidos por problemas de indisciplina |
| Problemas de aprendizaje | - 19 niños/as y adolescentes. |
| Orientación Vocacional | - 54 estudiantes del nivel medio de los colegios periurbanos de Pilar. |
| Stress | - 74 personas. |
| **Area de Deporte** | **Beneficiarios** |
| Pilar activa y saludable a través del deporte. | - 80 niños entre 5 y 12 años de edad.<br>- 40 jóvenes |
| Actividades deportiva y recreativa para personas mayores de 55 años de edad. | - 48 personas de más de 55 años de edad |
| **Area de Salud** | **Beneficiarios** |
| Atención a niños/as y madres | - 9 charlas sobre salud preventiva con 70 capacitados<br>- 10 entrevistas con actores involucrados en la realidad sanitaria regional.<br>- Higiene y educación a 300 niños/as |
| **Area de Derecho** | **Beneficiarios** |
| Para la difusión de los Derecho de la Niñez y la Adolescencia, con especialidad sobre aquellos con capacidades diferentes | - 6 casos de violencia intra-familiar<br>- 2 casos de niños discapacitados que no eran admitidos en centros educativos<br>- 2 casos de adolescentes en situación de riego<br>- 2 casos de adolescentes discapacitados<br>- 2 casos de niños en situación de abandono<br>- 2 casos de maltrato de niños<br>- 2 casos sometidos al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, sobre régimen de convivencia con sus padres, exclusión del hogar conyugal.<br>- Gestiones para la formación de la red interinstitucional para la protección de la niñez y la adolescencia. |
| **Area de Educación** | **Beneficiarios** |
| Lecto – escritura | - 25 niños/as |
| Artística | - 62 niños/as |
| Matemática | - 30 niños/as |
| Técnicas de aprendizaje | - 48 estudiantes del nivel medio de los colegios periurbanos de Pilar. |

PRIEVA012
Ministerio de Hacienda
S.S.E.A.F.

**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**

Página 1
Fecha 02-feb-10 16:42
Mes 12

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 6 FORMACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACIÓN DE ALUMNOS Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DISTINTAS ÁREAS.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALUMNOS Y PROFESIONALES | ALUMNOS | 834 | 900 | 107,91 | 5.796.671.604 | 5.623.714.852 | 97,02 |

En el año 2009 la meta prevista para la capacitación de alumnos y profesionales consistía en 834 matriculados, al término del año, la meta alcanzada ha sido superada, lográndose el 107,91%, es decir 900 matriculados.

Al efecto, en el informe de Control y Evaluación se registra la ejecución financiera del 97,02%. En el informe presentado por la entidad detalla en: pagos de salarios, jornales, dietas, bonificaciones y gratificaciones, gastos de representación, aporte patronal, servicios básicos, becas, alquileres, adquisición de equipos de computación y adquisición de equipos educativos.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 02-feb-10 16:42
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 7 FORMACIÓN EN POSTGRADO
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACIÓN DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE PROFESIONALES EN CURSOS DE POST GRADO | ALUMNOS | 75 | 41 | 54,67 | 491.367.900 | 332.499.807 | 67,67 |

El Sistema de Evaluación Presupuestaria, presenta la Ejecución Financiera del 67,67%, y un avance físico del 54,67%. Al efecto, fue dictado un curso de "Didáctica Superior Universitaria" de 420 horas cátedras, dirigido a profesionales universitarios. El total de alumnos matriculados fue de 40[72].

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 02-feb-10 16:43
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 8 INVESTIGACION, EXTENSION UNIVERSITARIA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** INVESTIGACION, EXTENSION Y ASISTENCIA A LOS SECTORES CARENCIADOS LOGRADOS CON EFECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROYECTOS | PROYECTOS | 60 | 60 | 100,00 | 5.065.359.325 | 4.568.800.454 | 90,20 |

Para el producto 1 "Proyectos" la meta de producción alcanzada es del 100% y la ejecución financiera del 90,20%.

**Área producción**

**Proyecto huerta orgánica en red**: Una opción para la seguridad alimentaria de las familias de la ciudad de pilar. El resultado arrojado fue la construcción de 15 huertas.

**Proyecto piloto producción y comercialización de peces** en el dpto. de Ñeembucú. Varios fueron los resultados obtenidos, los cuales se citan: transferencia de tecnología, reproducción y producción de alevines, involucramiento de pescadores artesanales que residen en las zonas ribereñas, entrega de balsas jaulas para la cría y engorde a la Asociación Paranami de Mayor Martinez y Asociación de Pescadores comerciales , capacitaciones a las asociaciones sobre piscicultura.

**Seguridad alimentaria**: Producción ovina-porcina-caprina y apícola- mejorando la capacidad, organización y participación de los socios de comités en la zona de Villalvin y Pilar. Se obtuvo un aumento del 95% de participación en preparación de comidas a base de verduras y consumición, incremento del 60% de producción apícola, disponibilidad de frutas y verduras hortícolas, generación de autoempleo rural y mejoramiento en un 50% de los ingresos por la venta de producción

**Producción de autoconsumo y generación de autoempleo**:. Fortaleciendo la organización para mujeres jefa de hogar. Los resultados logrados han sido: 95% de la producción de artesanía en algodón, 100% de producción de hortalizas, aumento de la producción de miel de abeja.

**Área socio cultural**

Producción película Curupayty

**Área económica**

[72] Informe de Gestión. Exp. DGP Nº 68/2010

Incubadoras de negocios: Acompañamiento a micro emprendimientos.

**Área educación**

Un presente y mañana mejor para los niños de mi comunidad
Inserción social para discapacitados visuales
Servicio técnico psicopedagógico a niños y niñas de la guardería San Juan Bautista del bº Ytororo de la ciudad de pilar

**Área Salud**

Presenta un promedio de 2.880 consultas al año, en patologías como:
Menores de 15 años: infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas, parasitismo intestinal, desnutrición.
De 20-60 años: infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, tabaquismo, alcoholismo, hipertertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma bronquial, infecciones del tracto urinario.
Más de 60 años: demencia senil, accidentes cerebro vasculares.
**Proyecto Animación Socio Cultural para la 3º edad:** 120 personas beneficiadas. Detección de personas hipertensas sin medicación preventiva, promoción campaña de hábitos saludables, nutrición, rutina diaria de movimientos corporales, detección de personas con diabetes, inserción en otros programas como Ñañepytyvo Tesaira, con la asistencia social la guardería del Barrio Ytororo. Además con las visitas personalizadas se han podido detectar otros problemas como la falta de asistencia familiar, la necesidad de relacionamiento.

**Informe de Gestión**[73]

A continuación se presentaran datos extraídos del informe remitido por la Entidad.

[73] Exp. DGP 519/2010

**Cantidad de alumnos Egresados en el periodo 2007/2009**

| Cantidad de Egresados | | | |
|---|---|---|---|
| **Facultad de Ciencias Contables Adm. y Econ.** | | | |
| Carrera | 2007 | 2008 | 2009 |
| Ciencias Administrativas | 5 | 5 | 4 |
| Ciencas Contables | 2 | 2 | 6 |
| Auditoría y Contaduría Pub. | 0 | 0 | 2 |
| **Subtotal** | **7** | **7** | **12** |
| **Facultad de Ciencias Agropecuarias** | | | |
| Carrera | 2007 | 2008 | 2009 |
| Ciencas Agropecuarias | 5 | 3 | 6 |
| **Subtotal** | **5** | **3** | **6** |
| **Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas** | | | |
| Carrera | 2007 | 2008 | 2009 |
| Abogacía | 0 | 61 | 0 |
| Escribanía | 0 | 17 | 0 |
| Lic. en Ciencias Politicas | 0 | 3 | 0 |
| Lic. en Trabajo Social | 0 | 6 | 0 |
| **Subtotal** | - | **87** | - |
| **Formación en Ciencias de la Educación y Huma.** | | | |
| Carrera | 2007 | 2008 | 2009 |
| Licenciatura en Ciencias de la Educación | 16 | 14 | 15 |
| Licenciatura en Matemática | 5 | 3 | 5 |
| Licenciatura en Psicología con Orientación Educacional | 2 | 2 | 15 |
| Ciencias de la Comunicación | 1 | 0 | 0 |
| Gestión Pública | 0 | 1 | 0 |
| **Subtotal** | **24** | **20** | **35** |
| **Facultad de Posgrado** | | | |
| Carrera | 2007 | 2008 | 2009 |
| Maestria en Ciencias de la Educación | 0 | 15 | 15 |
| Maestria en Ciencias de la Edu. Con enfasís en Investigación Cientifica | 0 | 1 | 10 |
| **Subtotal** | - | **16** | **25** |
| **Total** | **36** | **133** | **78** |

FUENTE: Exp. DGP 519/2010

En relación al total de Egresados por Facultades se registra una tendencia creciente, sin embargo entre los años 2008/2009 se presenta con una variación negativa, el cual puede observarse en el cuadro anterior, esto se debe a

que la Facultad de Ciencias Jurídicas presentó solo datos correspondiente al año 2008 y un listado de egresados del año 2007 anexo al informe de gestión, sin especificar la carrera, además la Facultad de Ciencias Aplicadas no está incluida por la falta de datos.

**Cantidad de Recursos Humanos por Facultad Año 2009**

La cantidad de docentes a nivel Universidad para el año 2009 es de 1.029, de los cuales la Facultad de Ciencias Aplicadas es la que registra el mayor plantel con 323 profesores, seguido de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas con 195 docentes.

En los siguientes cuadros, se observa el detalle de la cantidad docentes por Facultad y carrera año 2009

| ORDEN | CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS | CANTIDAD DOCENTES |
|---|---|---|
| 1 | Audit.C.Publ./Administr. Pilar | 42 |
| 2 | Auditoría y Cont. Pública Pilar | 10 |
| 3 | Ciencias Administrativas Pilar | 10 |
| 4 | Audit.C.Publ./Administr. Ayolas | 30 |
| 5 | Auditoría y Cont.Pública Ayolas | 5 |
| 6 | Ciencias Administrat. Ayolas | 5 |
| 7 | Extensionista | 12 |
| 8 | Audit.C.Publ./Admin. San Juan | 25 |
| 9 | Auditoría y Cont.Púb.San Juan | 1 |
| 10 | Ciencias Admin. San Juan | 1 |
| TOTAL | | 141 |

| ORDEN | AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL | CANTIDAD DOCENTES |
|---|---|---|
| 1 | Ingenieria Agropecuaria Pilar | 49 |
| 2 | Extensionista | 7 |
| 3 | Docente Tiempo Completo | 3 |
| 4 | Técnico Forestal | 5 |
| 5 | Ingenieria Agrop. San Juan | 36 |
| 6 | T. Establecimiento Ganadero | 5 |
| TOTAL | | 105 |

| ORDEN | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | CANTIDAD DOCENTES |
|---|---|---|
| 1 | Derecho Pilar | 65 |
| 2 | Ciencias Políticas | 25 |
| 3 | Trabajo Social | 44 |
| 4 | Notariado | 3 |
| 5 | Derecho Ayolas | 43 |
| 6 | Derecho San Ignacio | 13 |
| 7 | vacante | 2 |
| TOTAL | | 195 |

| ORDEN | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | CANTIDAD DOCENTES |
|---|---|---|
| 1 | Ciencias de la Educación Pilar | 36 |
| 2 | Especialidad Psicop. | 5 |
| 3 | Especialidad Gestión | 13 |
| 4 | Piscología Laboral | 8 |
| 5 | Picología Educacional Pilar | 23 |
| 6 | Estadística | 7 |
| 7 | Matemática | 25 |
| 8 | Escuela Experimental | 11 |
| 9 | Maestría | 8 |
| 10 | Ciencias de la Educación Ayolas | 8 |
| 11 | Extensionista | 27 |
| 12 | Ciencias de la Educación San Ignacio | 8 |
| TOTAL | | 179 |

| ORDEN | CIENCIAS APLICADAS | CANTIDAD DOCENTES |
|---|---|---|
| 1 | Análisis de Sistemas Pilar | 42 |
| 2 | Ciencias Ambientales Pilar | 38 |
| 3 | Ingeniería Industrial Pilar | 27 |
| 4 | Ciencias Físicas y Matemáticas | 18 |
| 5 | Diseño Textil e Indumentaria | 7 |
| 6 | Lic. Enfermería Pilar | 31 |
| 7 | Ciencias de la Salud Pilar | 12 |
| 8 | Lic. Educación Física | 23 |
| 9 | Análisis de Sistemas Ayolas | 21 |
| 10 | Ciencias Ambientales Ayolas | 18 |
| 11 | Ingeniería Industrial Ayolas | 9 |
| 12 | Ciencias de la Salud Ayolas | 7 |
| 13 | Lic. Enfermería Ayolas | 10 |
| 14 | Análisis de Sistemas San Ignacio | 9 |
| 15 | Ingeniería Industrial San Ignacio | 18 |
| 16 | Análisis de Sistemas San Juan | 14 |
| 17 | Extensionista | 19 |
| TOTAL | | 323 |

| ORDEN | INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN | CANTIDAD DOCENTES |
|---|---|---|
| 1 | Docente | 12 |
| 2 | Docente Extensionista | 20 |
| 3 | Docente Investigador | 17 |
| 4 | Docente Investigador Aux. | 3 |
| 5 | Docente Investigador Espec. | 5 |
| 6 | Docente Investigador Visitante | 1 |
| 7 | Docente Técnico | 3 |
| 8 | Profesores | 25 |
| TOTAL | | 86 |

## D. Comentario Final y Recomendación

Cabe destacar la puntualidad en la presentación del Informe de Gestión y a la vez la exposición de los datos solicitados por el Departamento de Control y Evaluación, de esta manera el análisis, la observación y las notas para cada uno de los resultados alcanzados son ejecutados con mayor detalle y precisión.

**28 04 Universidad Nacional de Itapúa (UNI)**

Ley Nº 1009/96. Ley Nº 136/98. Ley de Universidades

**Misión**

La enseñanza y la formación profesional en el nivel superior, mediante la generación y difusión del conocimiento en los ámbitos de la ciencia, la cultura y el arte, la técnica, la tecnología y las humanidades, con autonomía y vocación de servicio social. Atendiendo a su carácter de institución estatal, asume compromisos indelegables con la construcción de una sociedad justa y democrática.

**Objetivos**

Formación continua hasta el nivel máximo de post grado, acceso a la universidad en condiciones de igualdad para todos los postulantes a través de un proceso de admisión eficiente.

Consolidación de las relaciones con las instituciones educativas y organizaciones nacionales e internacionales,

Perfeccionamiento de los recursos humanos, actualización y reestructuración permanente de los planes y programas de estudio, autoevaluación con miras a la acreditación de carreras, establecimiento de líneas de investigación por áreas del conocimiento.

Programas de acción acorde a la cantidad de estudiantes a fin de reducir la deserción y repitencia asegurando la Calidad de los egresados, y promoción del patrimonio cultural por medio de acciones descentralizadas y con la participación de la comunidad, a fin de contribuir con el afianzamiento de la Identidad nacional.

**Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009.

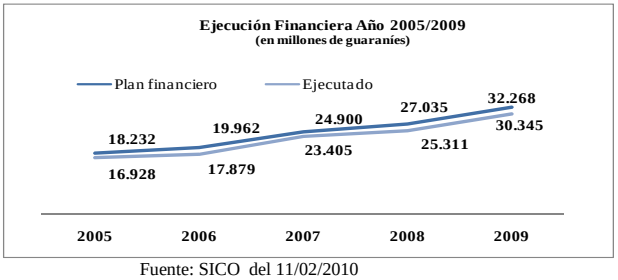
Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto- Evolución 2005/2009.

Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009

Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009

Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

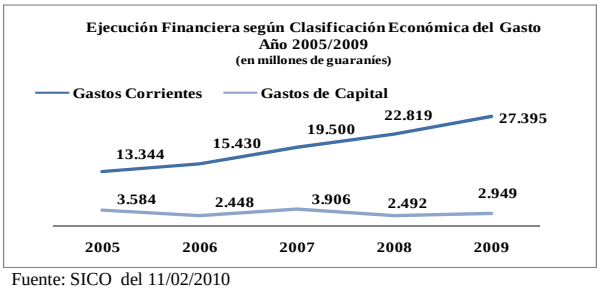
**Ejecución Financiera - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO del 11/02/2010

La Entidad ha ejecutado en el ejercicio fiscal 2009, G. 30.345 millones, lo cual representa el 94,04% del total del Plan Financiero asignado (G. 32.268 millones). Dicho porcentaje se encuentra por arriba del promedio de los últimos 5 años (2005/2009) que es de 92,81%, ademas podemos ver que que tanto el plan financiero y la ejecución fueron aumentando año tras año.

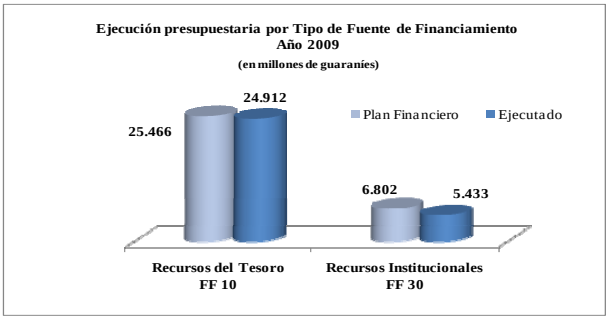
**Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2005/2009**




Fuente: SICO del 11/02/2010

Al clasificar la ejecución entre gastos corrientes y gastos de capital, se observa que la evolución de los gastos corrientes ha crecido sistemáticamente durante los cincos años analizados, mientras que la tendencia de los gastos de capital son fluctuantes, en el quinquenio podemos notar que en el ejercicio 2008 se produce la menor inversion en gastos de capital.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento año 2009**




Fuente: SICO del 11/02/2010

De los G.30.345 millones ejecutados por la entidad en el ejercicio fiscal 2009; G. 24.912 millones se ha financiado con “Recursos del Tesoro” y G. 5.433 millones con “Recursos Institucionales”.

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| Universidad Nacional de Itapúa | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 20.659 | 20.474 | 99,10 | 24.681 | 24.636 | 99,82 | 4.207 | 20,33 |
| 200 | Servicios No Personales | 1.986 | 1.471 | 74,06 | 2.198 | 1.764 | 80,23 | 727 | 19,92 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 924 | 764 | 82,76 | 940 | 834 | 88,74 | 175 | 9,09 |
| 500 | Inversión Física | 3.337 | 2.492 | 74,69 | 4.254 | 2.935 | 69,01 | 1.762 | 17,79 |
| 800 | Transferencia | 112 | 108 | 96,43 | 137 | 130 | 95,04 | 29 | 20,74 |
| 900 | Otros Gastos | 18 | 2 | 10,30 | 59 | 46 | 78,15 | 57 | 2.377,86 |
| | **TOTAL** | **27.035** | **25.311** | **93,62** | **32.268** | **30.345** | **94,04** | **5.034** | **19,89** |

Fuente: SICO y Plan Financiero del 11/02/2010

La asignación financiera total para el ejercicio fiscal 2009 fue de G. 32.268 millones, de los cuales se ha ejecutado G. 30.345 millones, equivalente al 94,04% de ejecución. En ambos años el Grupo 100 “Servicios Personales” contó con más recursos, la misma tuvo una ejecución del 99,82% de los recursos asignados a su plan financiero. En términos absolutos la entidad ha erogado G. 5.034 millones más que el ejercicio anterior.

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

| Universidad Nacional de Itapúa | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **27.035** | **25.311** | **93,62** | **32.268** | **30.345** | **94,04** | **5.034** | **19,89** |
| **Programas de Administración** | **4.598** | **3.870** | **84,17** | **5.686** | **4.568** | **80,34** | **698** | **18,03** |
| Rectorado | 4.598 | 3.870 | 84,17 | 5.686 | 4.568 | 80,34 | 698 | 18,03 |
| **Programas de Acción** | **22.437** | **21.441** | **95,56** | **26.583** | **25.777** | **96,97** | **4.336** | **20,22** |
| Coordinación Académica | 1.882 | 1.870 | 99,37 | 1.762 | 1.745 | 99,04 | -125 | -6,67 |
| Facultad de Ingenieria | 3.092 | 3.005 | 97,21 | 3.275 | 3.190 | 97,41 | 185 | 6,15 |
| Facultad de Medicina | 4.040 | 3.964 | 98,11 | 5.128 | 5.083 | 99,12 | 1.119 | 28,23 |
| Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | 3.804 | 3.684 | 96,85 | 5.269 | 4.937 | 93,70 | 1.253 | 34,01 |
| Fac. Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura G. | 4.946 | 4.663 | 94,27 | 5.342 | 5.288 | 98,98 | 625 | 13,40 |
| Facultad de Ciencias Juridicas | 2.161 | 1.870 | 86,52 | 2.350 | 2.214 | 94,21 | 344 | 18,39 |
| Facultad de Ciencias Agropecuarias | 1.833 | 1.752 | 95,59 | 2.256 | 2.157 | 95,64 | 405 | 23,14 |
| Facultad de Ciencias y Tecnologia | 679 | 632 | 93,13 | 1.200 | 1.162 | 96,85 | 530 | 83,84 |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 11/02/2010

Fuente: SICO y Plan Financiero del 11/02/2010

En este cuadro se presenta un comparativo de la asignación y ejecución financiera a nivel de programa. En la misma se observa que todos los programas mantienen una ejecución financiera superior al 80%, además que la entidad tuvo un aumento del 19,35% en su plan financiero con relación al año anterior.

**Evaluación Productiva**

A continuación se presentan, los avances físicos y financieros por productos ejecutados en el Ejercicio Fiscal 20009.

**Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración**

**Programa** 1 RECTORADO
**Subprograma** 0 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** *

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 100 | 100,00 | 5.685.536.341 | 4.567.668.523 | 80,34 |

Para cumplir con todo lo que demanda la “Gestión Administrativa”, se ha erogado del total del Plan Financiero G. 4.568 millones, equivalente al 80,34%.

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

**Programa** 1 COORDINACION ACADEMICA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVO RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS MEDIANTE LA CAPACITACION DOCENTE Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES | ALUMNOS | 60 | 123 | 205,00 | 1.762.284.500 | 1.745.446.761 | 99,04 |

Es importante destacar que el producto "Especialización de Profesionales", presenta un avance del 205%, superando ampliamente lo proyectado, para ello ejecutó el 99,04% de su plan financiero.

**Programa** 2 FACULTAD DE INGENIERIA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** ALUMNOS CAPACITADOS EN EL AREA DE LA INGENIERIA.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE INGENIERIA | ALUMNOS | 662 | 844 | 127,49 | 3.275.095.100 | 3.190.170.870 | 97,41 |

El producto "Formación de Profesionales en el Área de Ingeniería", ha alcanzado una ejecución física de 127,49%, superando la meta inicial planificada, para ello utilizó el 97,41% de su plan financiero.

**Programa** 3 FACULTAD DE MEDICINA
**Subprograma** 2 CASA MATRIZ ENCARNACIÓN
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DE MEDICINA Y AMPLIAR LA SEDE DE LA FACULTAD.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DE MEDICINA | ALUMNOS | 348 | 387 | 111,21 | 5.128.374.338 | 5.083.229.227 | 99,12 |

En la Facultad de Medicina se ha planificado la matriculación de 348 alumnos, sin embargo la misma tuvo un total de 387 alumnos matriculados, que en términos porcentuales representa un avance de 111,21% de lo planificado, con una erogación del 99,12% de su plan financiero anual.

**Programa** 4 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
**Subprograma** 1 FILIAL MARIA AUXILIADORA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE ALUMNOS CON BASE SOLIDA DE CONOCIMIENTO EN EL AREA DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | ALUMNOS | 432 | 383 | 88,66 | 1.034.634.336 | 931.418.401 | 90,02 |

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Filial Maria Auxiliadora, ha logrado una ejecución física del 88,66%, ejecutando el 90,02% de su plan financiero.

**Subprograma** 2 FILIAL NATALIO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE ALUMNOS CON BASE SOLIDA DE CONOCIMIENTO EN EL AREA DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | ALUMNOS | 492 | 319 | 64,84 | 1.013.370.221 | 979.763.171 | 96,68 |

En la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Filial Natalio, se han Inscriptos 319 alumnos, 173 alumnos menos de lo previsto inicialmente, para ello ha gastado G. 980 millones, equivalente al 96,68 del plan financiero que le fue asignado.

**Subprograma** 3 FILIAL CORONEL BOGADO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE ALUMNOS CON BASE SOLIDA DE CONOCIMIENTO EN EL AREA DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | ALUMNOS | 311 | 356 | 114,47 | 669.135.922 | 580.266.335 | 86,72 |

356 alumnos formados en la Filial de Coronel Bogado, cifra superior a lo planificado inicialmente, utilizando el 86,72% de su plan financiero anual.

**Subprograma** 4 CASA MATRIZ ENCARNACIÓN
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE ALUMNOS CON BASE SOLIDA DE CONOCIMIENTO EN EL AREA DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS | ALUMNOS | 1.203 | 1.280 | 106,40 | 2.552.031.556 | 2.445.864.247 | 95,84 |

En la Casa Matriz de Encarnación, se han formado 1.280 alumnos, superando la meta inicial prevista, representando un avance del 106,40%.

**Programa** 5 FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ
**Subprograma** 1 FILIAL MA. AUXILIADORA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DE LAS HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANI.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DE LAS HUMANIDADES | ALUMNOS | 116 | 68 | 58,62 | 663.190.850 | 651.815.530 | 98,28 |

68 alumnos han recibido formación en el área de Humanidades en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní con sede en Maria Auxiliadora. Con respecto a la ejecución física no se ha alcanzado la meta inicial.

**Subprograma** 2 FILIAL CORONEL BOGADO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DE LAS HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANI.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DE LAS HUMANIDADES | ALUMNOS | 208 | 113 | 54,33 | 685.237.987 | 674.293.484 | 98,40 |

En la Filial de Coronel Bogado, tampoco se ha logrado la meta inicial en cuanto a la ejecución física, sin embargo se ha ejecutado el 98,40% de los recursos que le fueron asignados en su plan financiero anual.

**Programa** 5 FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ
**Subprograma** 3 CASA MATRIZ ENCARNACION
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DE LAS HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANI.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DE LAS HUMANIDADES | ALUMNOS | 395 | 511 | 129,37 | 3.993.931.925 | 3.961.660.276 | 99,19 |

511 alumnos fueron capacitados en el área de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní en la Casa Matriz de Encarnación, superando ampliamente la meta inicial, para ello la institución ha erogado G.3.962 millones, equivalente al 99,19% de su plan financiero.

**Programa** 6 FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
**Subprograma** 1 FILIAL NATALIO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DEL DERECHO.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DE LAS CIENCIAS JURIDICAS | ALUMNOS | 195 | 144 | 73,85 | 607.060.650 | 572.523.846 | 94,31 |

En la Facultad de Ciencias Jurídicas, Filial Natalio, fueron formados 144 alumnos, cantidad inferior a lo planificado inicialmente. En cuanto a su ejecución financiera la Filial ha utilizado el 94,31% de su plan financiero.

**Subprograma** 2 FILIAL MARÍA AUXILIADORA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DEL DERECHO.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DE LAS CIENCIAS JURIDICAS | ALUMNOS | 187 | 133 | 71,12 | 597.854.500 | 563.767.627 | 94,30 |

En la Filial de Maria Auxiliadora, han recibido formación 133 alumnos y se ha erogado G. 564 millones, equivalente al 94,30% de ejecución del plan financiero anual.

**Subprograma** 3 CASA MATRIZ ENCARNACIÓN
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACIÓN FORMACIÓN DE ALUMNOS EN EL AREA DEL DERECHO.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DE LAS CIENCIAS JURIDICAS | ALUMNOS | 663 | 514 | 77,53 | 1.144.817.533 | 1.077.381.114 | 94,11 |

514 alumnos han recibido formación en Casa Matriz Encarnación en el área jurídica, cantidad inferior a lo planificado inicialmente.

**Programa** 7 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES
**Subprograma** 1 FACULTAD DE C. AGROPECUARIA - FILIAL GRAL. ARTIGAS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DE LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DE LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS | ALUMNOS | 272 | 217 | 79,78 | 946.040.267 | 886.293.817 | 93,68 |

En la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Filial Gral. Artigas, han recibido formación 217 alumnos y con una ejecución financiera de G. 886 millones.

**Subprograma** 2 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS-FILIAL NATALIO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DE LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DE LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS | ALUMNOS | 286 | 267 | 93,36 | 938.515.667 | 902.341.647 | 96,15 |

267 alumnos recibieron educación en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Filial Natalio, representando un avance del 93,36% de la meta inicial, utilizando el 96,15% de su plan financiero.

**Subprograma** 3 FACULTAD DE CIENCIAS AGROP.-CASA MATRIZ
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LAS FILIALES.

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | COORDINACION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LAS FILIALES | ACTIVIDAD | 120 | 120 | 100,00 | 371.345.900 | 368.825.900 | 99,32 |

Optimo avance tuvo el producto “Coordinación Administrativa y Académica de las Filiales”. Su ejecución financiera fue del 99,32%.

**Programa** 8 FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

| Nº | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DE LAS CIENCIAS Y TECNOLOGIA | ALUMNOS | 127 | 187 | 147,24 | 1.199.854.661 | 1.162.072.552 | 96,85 |

La Facultad de Ciencias y Tecnología ha erogado el 96,85% de su plan financiero, y tuvo un avance físico del 147,24%, con respecto a lo planificado inicialmente.

**Informe de Gestión**[74]

**Especialización en Docencia Universitaria:** que contó con un total de 62 participantes, de los cuales egresaron un total de 42 profesionales especialistas en dicha área, generando un ingreso de G. 21.700.000 en concepto de Matricula y un total de G. 88.700.000 en concepto de cuotas.

**Especialización en Gerencia de Servicios de Salud Pública:** desarrollado durante los meses de marzo a diciembre, contó con la participación de 29 profesionales del área de la Salud, de los cuales 26 fueron los egresados que cumplieron con todos los requisitos académicos y administrativos. Este curso produjo un ingreso de G. 8.700.000 en concepto de matricula y G. 59.750.000 en concepto de cuotas.

**Curso de Maestría en Planificación Estratégica para el Desarrollo Nacional:** continuó con total normalidad, el cual ya cuenta con 12 nuevos especialistas en dicha área, que han cumplido con todos los requisitos, en el ámbito administrativo y académico. Los ingresos correspondientes al curso de diciembre del 2009 fue de G. 98.500.000 en concepto de matricula y cuotas.

**Especialización de Investigación Científica del Delito:** fue habilitado en el mes de octubre, carga horaria de 440 horas y una duración de 12 meses. El número de participantes en el curso asciende a 60 profesionales de diversas áreas. Los ingresos al 30 de diciembre de 2009 alcanzó G. 21.650.0000, en concepto de pago de cuotas de dicho curso.

En cuanto al desarrollo de las clases de las distintas carreras y filiales se han culminado sin mayores inconvenientes cumpliéndose con la mayorías de los objetivos previstos al inicio del año. Además se realizaron diferentes cursos y talleres, conferencias, capacitaciones, investigaciones, pasantías, viajes, entre otras actividades académicas. También se han realizado reuniones, firmados convenios de cooperación y actividades de vinculación.

A continuación se presenta algunos cuadros extraídos del Informe de Gestión de la Institución, Exp. SIME Nº 2.166/2010 “Informe de Control y Evaluación Presupuestaria” correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009.

[74] Exp. SIME Nº 2.166/2010

| Facultad/Carreras | Año 2008 | | | | | | Año 2009 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SEDES | | | | | | SEDES | | | | | |
| | Encarnación | Ma. Aux. | Natalio | C. Bogado | G. Artigas | TOTAL | Encarnación | Ma. Aux. | Natalio | C. Bogado | G. Artigas | TOTAL |
| | 271 | 7 | 31 | 70 | 0 | 379 | 312 | 33 | 18 | 39 | 0 | 402 |
| **Ingeniería** | **19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **19** | **14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14** |
| Electromecánica | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Civil | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Informática | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| Técnico Superior en Electrónica | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| **Medicina** | **40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40** | **30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30** |
| Medicina | 40 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| **FACEA** | **23** | **0** | **31** | **0** | **0** | **54** | **37** | **20** | **18** | **5** | **0** | **80** |
| Ingeniería Comercial | 14 | - | - | - | - | - | 24 | 10 | - | - | - | 34 |
| Ciencias Contables | 6 | - | 18 | - | - | - | 10 | 10 | 15 | - | - | 35 |
| Administración | 3 | - | 13 | - | - | - | 3 | - | 3 | 5 | - | 11 |
| **Humanidades** | **52** | **7** | **0** | **70** | **0** | **129** | **84** | **13** | **0** | **34** | **0** | **131** |
| Bilingüismo | 11 | 7 | - | - | - | - | 12 | 13 | - | - | - | 25 |
| Ciencias de la Educación | 14 | - | - | 70 | - | - | 29 | - | - | 12 | - | 41 |
| Psicología | 27 | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 22 | - | 65 |
| **Ciencias Jurídicas** | | | | | | | **25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25** |
| Derecho | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
| **Postgrado** | **137** | **0** | **0** | **0** | **0** | **137** | **122** | **0** | **0** | **0** | **0** | **122** |
| Doctorado en Gestión Educacional | 18 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
| Maestría en Gestión Ambiental | 11 | - | - | - | - | - | | | | | | 0 |
| Maestría en Administración | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
| Especialización en Programación Neurolinguistica | 19 | - | - | - | - | - | | | | | | 0 |
| Especialización en Organización y Gestión | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
| Especialización en Gerencia Servicios de Salud Pública | 26 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
| Especialización en Planificación Estratégica para el Desarrollo Nacional | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
| Especialización en Docencia Universitaria | 63 | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | 37 |

A nivel Universidad, entre los años 2008/2009 la cantidad de estudiantes ha tenido un leve aumento (23 alumnos), pasando de 379 alumnos a 402 respectivamente. El resultado de este aumento se observa principalmente en un aumento en el número de estudiantes en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA) y la Facultad de Humanidades.

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas registra un incremento de 26 estudiantes. En el año 2008 solo contaban con estudiantes en la Carrera de Ingeniería Comercial, Ciencias Contables y la Carrera de Administración en la Sede de Encarnación y de Natalio. En el año 2009 la ampliación logró extender la educación no solo a las dos sedes citadas anteriormente sino además a la Sede de Ma. Auxiliadora y Coronel Bogado. Finalmente podemos destacar que la carrera que presenta una tendencia ascendente es la Carrera de Ingeniería Comercial seguida por la Carrera de Ciencias Contables.

Con respecto a la Facultad de Humanidades, la mayor participación en el análisis 2008/2009 se registra en la Facultad de Sicología ya que la cantidad de alumnos ha aumentado de 27 estudiantes en el año 2008 a 65 estudiantes en el año 2009 (38 alumnos más). La Facultad de Bilingüismo también es una opción tenida en cuenta a la hora de elegir, la tendencia registra un aumento de 14 estudiantes entre los años 2008/2009.

En cuanto a la Carrera de Derecho, tuvo un aumento de 25 estudiantes.

La Facultad de Medicina registra un descenso de 10 estudiantes entre los años 2008/2009, la Facultad de Postgrado tuvo una disminución de 15 estudiantes, sin embargo se observa un aumento en la elección de la Maestría en Administración de la Sede de Encarnación, ya que en el año 2008 no contaba con ningún estudiante, y en el año 2009 registra un total de 13 estudiantes.

**Investigaciones Realizadas**

| AREA DE INVESTIGACIÓN | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| **GRADO** | | |
| Ingeniería Electromecánica | 2 | 3 |
| Ingeniería Civil | 6 | 2 |
| Ingeniería Informática | 1 | 2 |
| Psicología | 16 | 28 |
| Ciencias Sociales | 7 | 12 |
| Matemática | 2 | 2 |
| Ciencias Básicas | 5 | 11 |
| Ciencias de la Educación | 27 | 10 |
| Bilingüismo Guaraní-Castellano | 49 | 7 |
| Ingeniería Comercial | 14 | 24 |
| Contabilidad | 24 | 36 |
| Administración | 16 | 11 |
| Ingeniería Agropecuaria | 5 | 8 |
| **POSTGRADO** | | |
| Gestión Educacional | 18 | 16 |
| Gestión Ambiental | 11 | - |
| Administración | - | 9 |
| | **203** | **181** |

Considerando el Área de Investigación, en cuanto a las carreras de Grado se observa una tendencia ascendente, es decir las diferentes carreras están dando mayor importancia a esta materia. Principalmente se puede citar con aumentos en las siguientes carreras: Ingeniería Electromecánica (con 1 aumento), Ingeniería Informática (1), Psicología (12), Ciencias Básicas (6), Ingeniería Comercial (10), Contabilidad (12) e Ingeniería Agropecuaria (3).
En cuanto a las Materias de Postgrado, esta registra un descenso en las carreras de Gestión Educacional y Gestión Ambiental, sin embargo la carrera de Administración en el año 2009 registra un total de 9 Investigaciones.

**Recursos Humanos**

| RECURSOS HUMANOS - AÑO 2009 | | | |
|---|---|---|---|
| **Facultades/Sedes** | **Docentes** | **Prof. Invest.** | **P. Administrativo** |
| **Total** | **1.422** | **6** | **244** |
| **Medicina** | **113** | **0** | **61** |
| Encarnación | 113 | 0 | 61 |
| **Ingeniería** | **127** | **5** | **31** |
| Encarnación | 127 | 5 | 31 |
| **Ciencias Económicas y Administrativas** | **434** | **0** | **38** |
| Encarnación | 198 | 0 | 28 |
| Ma. Auxiliadora | 86 | 0 | 5 |
| Natalio | 93 | 0 | 5 |
| Cnel.Bogado | 57 | 0 | |
| **Ciencias Agropecuarias y Forestales** | **103** | **1** | **34** |
| Natalio | 51 | 1 | 14 |
| Artigas | 52 | 0 | 20 |
| **Ciencias Jurídicas** | **201** | **0** | **19** |
| Encarnación | 72 | 0 | 12 |
| Natalio | 67 | 0 | 4 |
| Ma. Auxiliadora | 62 | 0 | 3 |
| **Humanidades** | **398** | **0** | **44** |
| Encarnación | 266 | | 28 |
| Coronel Bogado | 83 | | 10 |
| Ma. Auxiliadora | 49 | | 6 |
| **Ciencias y Tecnología** | **46** | **0** | **17** |
| Encarnación | 46 | | 17 |

La Universidad en el año 2009 conto con un Plantel de 1.422 docentes, distribuidos por las diferentes Sedes, hallándose la mayor cantidad de docentes en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (434 en total) principalmente en la Sede de Encarnación cuenta con 198 docentes.
En cuanto a Profesionales de Investigación el total registrado, fue de 6, en la Facultad de Ingeniería se encuentras 5 Prof. y 1 profesional en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales.

El total de personal Administrativo, es de 244, distribuido de la siguiente manera: 61 se encuentran prestando servicios en la Facultad de Medicina (Sede Encarnación), 31 personales se encuentran en la Facultad de Ingeniería (Sede Encarnación), 38 personas se encuentra trabajando en la Facultad de Ciencias Económicas y

Administrativas (Sede Encarnación, Maria Auxiliadora y Natalio), 34 en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, además en la Facultad de Ciencias Jurídicas se encuentran 19 personales administrativos (incluye las Sedes de Encarnación, Natalio y Ma. Auxiliadora), con un total de 44 personales administrativos cuenta la Facultad de Humanidades (en las sedes de Encarnación, Coronel Bogado y Ma. Auxiliadora) y por último la Facultad de Ciencias y Tecnología con Sede en Encarnación cuenta con 17 personales administrativos.

**Comentario Final y Recomendación**

Es importante señalar el aumento de estudiantes entre los años 2008/2009, de 379 alumnos pasó a 402 respectivamente. De alguna manera, una buena gestión, va acompañado con un crecimiento en los resultados.
Cabe destacar la puntualidad en la presentación del Informe de Gestión y a la vez la exposición de los datos solicitados por el Departamento de Control y Evaluación, de esta manera el análisis, la observación y las notas para cada uno de los resultados alcanzados son ejecutados con mayor detalle y precisión.

**28 05 Universidad Nacional de Concepción (UNC)**

Creada por LEY N° 3.201/2007

**Misión**

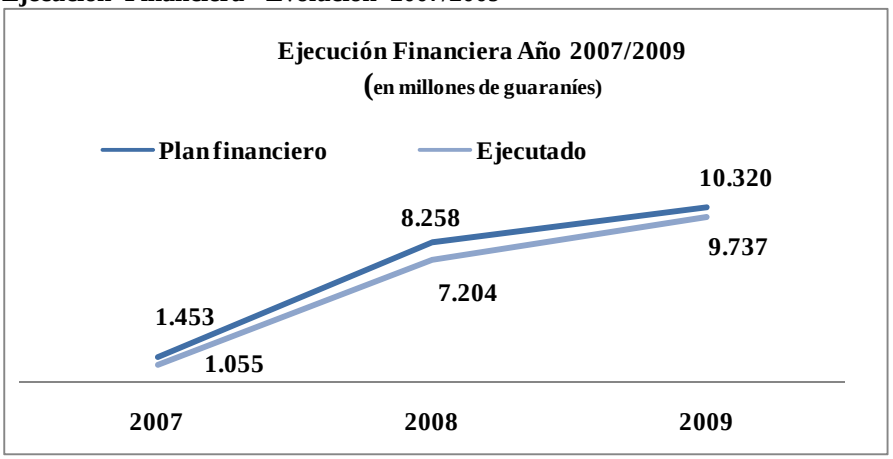
Responder a desafíos de carácter geopolítico donde los servicios de la educación terciaria se puedan consolidar como eje dinamizador de la macro y micro economía de la región, asimismo, generar las máximas condiciones para la formación de recursos humanos en forma específica en las carreras científicas, además de recrear programas de capacitación permanente en diferentes niveles del desempeño humano de la región.
Objetivos

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 a nivel nacional como internacional.
Incorporar otras unidades académicas, capaces de dar respuestas claras a las necesidades a nivel local y nacional.

**Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera - Evolución 2007/2009.
- Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2007/2009.
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

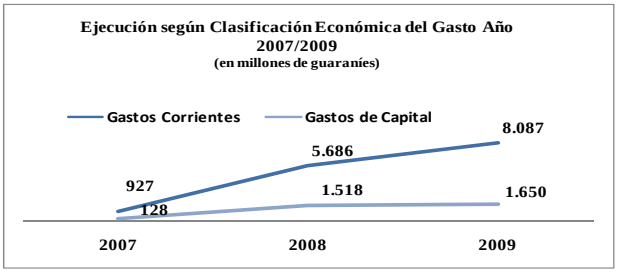
**Ejecución Financiera - Evolución 2007/2009**




Fuente: SICO al 15/02/2010

La Universidad Nacional de Concepción, ha ejecutado en el ejercicio fiscal 2009, G. 9.737 millones, equivalente al 94,35% del Plan Financiero anual que fue de G. 10.320 millones. Este porcentaje de ejecución se encuentra por encima del promedio de los últimos 3 años (2007/2009) que es del 84,73%.

## Ejecución Financiera según Clasificación Económica del Gasto - Evolución 2007/2009

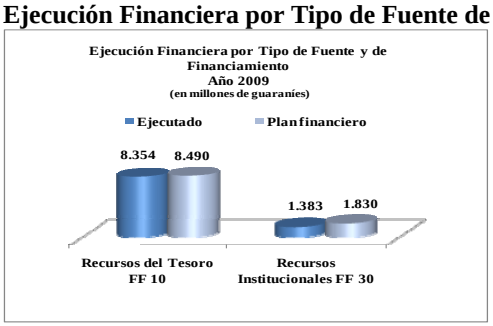



Fuente: SICO al 15/02/2010

La institución en los tres primeros años de su creación presenta una tendencia progresiva, tanto para los gastos corrientes y de capital, comportamiento que denota una rápida consolidación de la Universidad en el ámbito de su gestión en tan corto plazo.

En el año 2009 del total del Plan Financiero, ha ejecutado en Gastos Corrientes G.8.087 y G. 1650 millones para financiar Gastos de Capital.

## Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento Año 2009




Fuente: SICO al 15/02/2010

De los G.10.320 millones asignados al Plan Financiero 2009; G. 8.490 millones se financian con "Recursos del Tesoro", y G. 1.830 millones con "Recursos Institucionales". Al respecto de los G. 8.490 millones provenientes del Tesoro, se ejecutó G. 8.354 millones y de los G. 1.830 millones de Recursos Institucionales se erogó G. 1.383 millones.

## Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009

| Universidad Nacional de Concepción | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 5.369 | 5.293 | 98,59 | 7.348 | 7.271 | 98,95 | 1.978 | 37,36 |
| 200 | Servicios No Personales | 590 | 331 | 56,07 | 782 | 627 | 80,22 | 296 | 89,63 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 194 | 62 | 32,04 | 307 | 189 | 61,68 | 127 | 204,73 |
| 500 | Inversión Física | 2.105 | 1.518 | 72,13 | 1.883 | 1.650 | 87,60 | 131 | 8,64 |
| | **TOTAL** | **8.258** | **7.204** | **87,25** | **10.320** | **9.737** | **94,35** | **2.532** | **35,15** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 15/02/2010

El Plan Financiero para el ejercicio fiscal 2009 de la Universidad Nacional de Concepción, en valor absoluto es superior al año 2008 en G. 2.062 millones.

De un total de G.10.320 millones del Plan Financiero asignado, la institución ha ejecutado G. 9.737 millones, que en términos relativos es equivalente al 94,35% de ejecución financiera.

El grupo que presenta mayor porcentaje de asignación y ejecución es el Grupo 100 "Servicios Personales" con una asignación de G. 7.348 millones y una ejecución de G.7.271 millones (98,95%).

Por otro parte, el Grupo 500 "Inversión Física", su asignación financiera fue inferior en G.222 millones en el año 2009, comparando con el ejercicio fiscal anterior, sin embargo en valor absoluto la ejecución fue superior en G. 132 millones.

## Ejecución Financiera del Plan Financiero por Programas 2008/2009

| Universidad Nacional de Concepción | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **8.258** | **7.204** | **87,25** | **10.320** | **9.737** | **94,35** | **2.532** | **35,15** |
| **Programas de Administración** | **2.360** | **1.938** | **82,13** | **2.374** | **2.258** | **95,14** | **320** | **16,53** |
| Rectorado | 2.360 | 1.938 | 82,13 | 2.374 | 2.258 | 95,14 | 320 | 16,53 |
| **Programas de Acción** | **5.898** | **5.267** | **89,29** | **7.946** | **7.479** | **94,11** | **2.212** | **42,00** |
| Facultad de Ciencias de la Salud | 1.088 | 1.049 | 96,40 | 5.113 | 4.808 | 94,03 | 3.759 | 358,31 |
| Facultad de Ciencias Agraria | 1.001 | 903 | 90,20 | 1.322 | 1.227 | 92,84 | 325 | 35,96 |
| Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | 983 | 897 | 91,26 | 1.204 | 1.161 | 96,43 | 264 | 29,40 |
| Facultad de Medicina | 2.826 | 2.418 | 85,55 | 0 | 0 | 0 | -2.418 | -100 |
| Facultad deHumanidades y Ciencias de la Educ. | 0 | 0 | 0 | 307 | 282 | 91,93 | 282 | - |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 15/02/2010

A nivel general se puede observar que todos los programas han alcanzado ejecuciones financieras por encima del 90% el ejercicio fiscal 2009.

Las erogaciones realizadas por los distintos programas, fueron superiores al cierre del ejercicio fiscal 2009 en comparación con el año 2008. Cabe señalar que el programa “Facultad de Medicina” que no presenta asignación financiera en el ejercicio fiscal 2009, por fusionarse con el Programa “Facultad de Ciencias de la Salud”, razón por el cual dicha Facultad a tenido un aumento considerable en su Plan Financiero y su ejecución, pasando de G. 1.049 millones en el 2008, a G. 4.808 millones en el Ejercicio Fiscal 2009.

**Evaluación Productiva**

En este apartado se presentan los avances físicos y financieros por programas/Subprogramas al cierre del ejercicio fiscal 2009, según información registrada en el Modulo de Evaluación Presupuestaria, formulario PRIEVA012

**Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración**

**Programa** 1 RECTORADO
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA - CURSOS DE POST GRADO | ALUMNOS | 90 | 57 | 63,33 | 2.373.542.976 | 2.258.167.859 | 95,14 |

El avance de producción en relación al total anual representa el 63,33%, con una ejecución financiera anual del 95,14% del plan financiero asignado a este producto.

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

**Programa** 1 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
**Subprograma** 1 CARRERA DE ODONTOLOGIA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** FORMACION EFICIENTE DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS CON ELEVADO PERFIL TÉCNICO Y HUMANITARIO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DE LA ODONTOLOGIA | ALUMNOS | 105 | 75 | 71,43 | 1.701.720.449 | 1.630.250.651 | 95,80 |

El avance físico, en la ejecución del producto alcanzó el 71,43%, para ello la entidad ha erogado G. 1.630 millones que representa el 95, 80% de su plan financiero anual.

**Subprograma** 2 FORMACION DE PROF. EN EL AREA DE LA MEDICINA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** FORMACION EFECTIVA DE ALUMNOS EN EL AREA DE LA CIENCIAS DE LA SALUD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALMUNOS EN EL AREA DE MEDICINA | ALUMNOS | 390 | 327 | 83,85 | 3.411.744.507 | 3.177.889.918 | 93,15 |

Durante el ejercicio fiscal 2009, esta unidad académica en la cual el producto se ve reflejado en la formación de alumnos en el área de la medicina, ha alcanzado una ejecución física de 83,85%, para ello la entidad erogó G. 3.178 millones, equivalente al 93,15% del total del plan financiero.

**Programa** 2 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
**Subprograma** 1 CARRERA DE INGENIERIA AGRONÓMICA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** FORMACION EFICIENTE DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS CON ELEVADO PERFIL TÉCNICO Y HUMANITARIO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DE LA INGENIERIA AGRONOMICA | ALUMNOS | 260 | 138 | 53,08 | 1.321.954.750 | 1.227.295.521 | 92,84 |

La ejecución financiera de esta unidad académica ha alcanzado el 92,84% de su plan financiero anual y con un avance físico del 53,08%, según el informe de gestión de la entidad esto se debe principalmente a que la mayor parte de los alumnos no se han matriculados aún antes de los exámenes de ingreso, esta situación afecta considerablemente en la ejecución de la producción planificada para el ejercicio fiscal correspondiente.

**Programa** 3 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
**Subprograma** 1 CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** FORMACION EFICIENTE DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS CON ELEVADO PERFIL TÉCNICO Y HUMANITARIO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACIÓN DE ALUMNOS EN EL AREA DE LA INGENIERÍA COMERCIAL | ALUMNOS | 270 | 268 | 99,26 | 1.203.787.899 | 1.160.784.910 | 96,43 |

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas conforme a la Planificación de producción y asignación financiera en el presente ejercicio fiscal, ha podido obtener resultados muy positivos, presentando una ejecución financiera del 96,43% y un avance físico del 99,26%.

**Programa** 5 FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
**Subprograma** 1 CARRERA DE LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
**Proyecto** 0 *
**Resultado** *

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | ALUMNOS | 90 | 70 | 77,78 | 307.270.583 | 282.463.987 | 91,93 |

La facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, ha logrado un avance del 77,78% de su meta inicial que fue la matriculación de 90 alumnos, en cuanto a su ejecución financiera la misma alcanzó el 91,93% del plan financiero anual.

**Informe de Gestión**[75]

**Facultad de Odontología**

Su objetivo es la formación de profesionales odontólogos por medio de programas actualizados con el fin de contribuir a la implantación de un sistema de salud capaz de preservar y desarrollar las capacidades físicas y mentales de la población y así colaborar con la preparación de investigadores de campo de las ciencias odontológicas, fortalecer el compromiso social de los estudiantes y su vocación humanista para tener a la vida humana y a la dignidad del hombre como valores supremos.

[75] Exp. DGP Nº 197 y 353/2010

| Cargos | Año 2008 | Año 2009 |
|---|---|---|
| Administrativos | 15 | 18 |
| Docentes por hora cátedra | 4 | 4 |

**Facultad de Ciencias Agrarias**

**Cantidad de Egresados: Año 2008:** 51 alumnos **Año 2009:** 43 alumnos

**Cantidad de Cargos Año 2009**

| Facultad de Ciencias Agrarias | Cargos Año 2009 | |
|---|---|---|
| | Administrativos | Docentes |
| **Total** | **19** | **24** |
| Ingenieria Agonomica - Concepción | 13 | 21 |
| Licenciatura en Administracion Agropecuaria - Horqueta | 6 | 3 |

**Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas**

**Cantidad de cargos**

| CANTIDAD DE CARGOS DOCENTES | | | |
|---|---|---|---|
| **2008** | | **2009** | |
| Cargos Permanentes | 20 | Cargos Permanentes | 33 |
| Docentes CPI Contratados por h/c | 7 | Docentes CPI Contratados por h/c | 7 |
| **Total** | **27** | **Total** | **40** |
| **CANTIDAD DE CARGOS ADMINISTRATIVOS** | | | |
| 2008 | | 2009 | |
| Permanentes | 15 | Permanentes | 15 |
| Contratados | 3 | Contratados | 3 |
| **Total** | **18** | **Total** | **18** |

**Facultad de Medicina**

Se han realizado varios trabajos de investigación en las áreas de: Anatomía descriptiva, topográfica y funcional, Bioquímica, Microbiología, Parasitología

**Cantidad de cargos**

| Cargos | Año 2008 | Año 2009 |
|---|---|---|
| Docentes | 70 | 93 |
| Administrativos | | 24 |
| Profesores Investigadores | | 1 |
| Docentes Hs.catedras | | 4 |

**Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación**

**Cantidad de cargos**

| Cargos | Año 2009 |
|---|---|
| Administrativos | 7 |
| Encargados de Cátedras Semestrales | 24 |
| Encargados de Cátedras modulares | 1 |

**Comentario Final y Recomendación**

La entidad ha presentado el informe correspondiente al 4to. Trimestre del año 2009, en tiempo y forma, conforme a las disposiciones legales.

Cabe mencionar que el informe de gestión remitida por la Universidad, contenía las actividades desarrolladas por cada Facultad, sin embargo no ha remitido o justificado la no presentación de los datos adicionales solicitados en la nota DGP 54/2010 de fecha 7 de enero de 2010, en cuanto a la cantidad de egresados por facultad y carrera de los años 2008/2009, a excepción la Facultad de Ciencias Agrarias.

**28 06 Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES)**

Ley Nº 3.208, del 30 de Mayo de 2007.

**Misión**

Generar las máximas condiciones para la formación de recursos humanos en forma específica en las carreras específicas y técnicas, además de crear programas de capacitación permanente en diferentes niveles de desempeño.

**Objetivos**

- 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 universidades a nivel nacional y regional.
- Consolidar programas de investigación que contribuyan de manera significativa al desarrollo de la región del país.

**A. Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos Año 2008/2009
- Ejecución Financiera por Programas Año 2008/2009
- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento Año 2009

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos Año 2008/2009**

| Universidad Nacional de Villarica del Esprírtu Santo | | Ejercicio Fiscal Año 2008 | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | en millones de guaraníes | | | | | | | |
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| 100 | Servicios Personales | 6.014 | 5.782 | 96,14 | 8.705 | 8.639 | 99,25 | 2.858 | 49,43 |
| 200 | Servicios No Personales | 638 | 300 | 47,06 | 1.192 | 954 | 80,02 | 654 | 217,73 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 260 | 120 | 46,29 | 264 | 177 | 67,18 | 57 | 47,54 |
| 500 | Inversión Física | 511 | 422 | 82,68 | 693 | 643 | 92,72 | 220 | 52,22 |
| 800 | Transferencias | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 86,82 | 3 | 0,00 |
| 900 | Otros Gastos | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 72,08 | 0 | 15,33 |
| | **TOTAL** | **7.424** | **6.626** | **89,25** | **10.859** | **10.418** | **95,93** | **3.792** | **57,23** |

Fuente: SICO y Plan Financiero del 27/02/2010

El Plan Financiero Anual del Ejercicio Fiscal 2009 de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo es de G.10.859 millones, y la ejecución total al cierre del año 2009 asciende a G. 10.418 millones, que en términos porcentuales equivale al 95,93% de su Plan Financiero.

En el año 2009, el Plan Financiero de la Entidad, se ha incrementado en terminos nominales G. 3.436 millones, equivalente al 46,27% comparado con el año anterior.

Respecto a la ejecuciòn por grupos del gasto, se observa que el rubro con mayor ejecución se ha dado en el grupo 100 “Servicios Personales” con una ejecucion del Plan Financiero del 99,25%.

El grupo 800 “Transferencias” en el año 2008 no presenta asignación financiera, sin embargo en el ejercicio 2009 de una asignación financiera de G. 3 millones, se ha ejecutado en términos relativos el 86,82%.

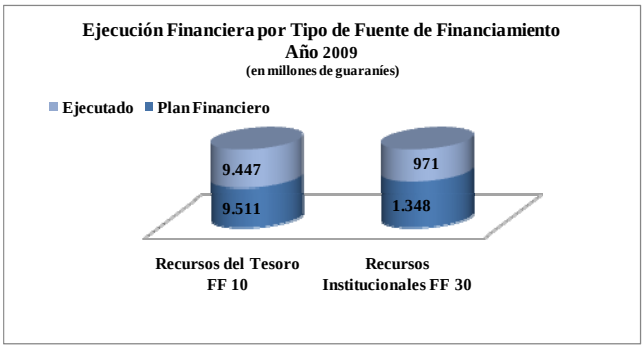
## Ejecución Financiera por Programas Año 2008/2009

| Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES) | Ejercicio Fiscal Año 2008 en millones de guaraníes | | | Ejercicio Fiscal Año 2009 en millones de guaraníes | | | Variación en la ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan Financiero | Ejecución (1) | % Ejecución | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución | Absoluta (2-1) | Relativa ((2/1*100)-100) |
| **Nivel Entidad** | **7.424** | **6.626** | **89,25** | **10.859** | **10.418** | **95,93** | **3.792** | 57,23 |
| **Programas de Administración** | **1.808** | **1.761** | **97,39** | **2.469** | **2.430** | **98,41** | **669** | **37,97** |
| Rectorado | 1.808 | 1.761 | 97,39 | 2.469 | 2.430 | 98,41 | 669 | 37,97 |
| **Programas de Acción** | **5.616** | **4.865** | **86,63** | **8.391** | **7.988** | **95,21** | **3.124** | **64,21** |
| Facultad de Ciencias Económicas | 1.839 | 1.539 | 83,67 | 1.698 | 1.640 | 96,55 | 101 | 6,57 |
| Facultad de Filosofía y Letras | 1.231 | 1.135 | 92,17 | 1.329 | 1.302 | 98,01 | 167 | 14,73 |
| Facultad Politécnica | 2.545 | 2.191 | 86,08 | 2.079 | 1.992 | 95,81 | -199 | 0,00 |
| Facultad de Post Grado | se crearon en el año 2009 | | | 748 | 717 | 95,95 | 717 | 0,00 |
| Facultad de Ciencias de la Salud | | | | 702 | 648 | 92,25 | 648 | 0,00 |
| Facultad de Ciencias Agrarias | | | | 681 | 633 | 92,88 | 633 | 0,00 |
| Facultad de Ciencias Fisicas, Quimicas y | | | | 1.153 | 1.056 | 91,59 | 1.056 | 0,00 |

Fuente: SICO del 27/02/2010

A nivel de Programa, la entidad ha ejecutado en mayor porcentaje en el Programa de Administración (Rectorado), con una erogación financiera del 98,41% del Plan Financiero anual asignado, en los Programas de Acción, la ejecución en terminos relativos fue del 95,21%, cabe mencionar que para el ejercicio fiscal 2009 se han creado cuatro (4) programas mas, las Facultades de Post Grado, Facultad de Ciencias de Salud, Facultad de Ciencias Agrarias y Facultad de Ciencias Fisicas, Quimicas y Matemáticas, todos ellos con un elevado de porcentaje de ejecucion financiera que encuentran en el orden del 91,59 y 95,95% respectivamente.

## Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento Año 2009




De los G.10.859 millones asignados al Plan Financiero 2009; el 87,59% se financia con "Recursos del Tesoro" y el 12,41% con "Recursos Institucionales". Al respecto de los G. 9.511 millones provenientes del Tesoro, se ejecutó 99,33%, y de los G. 1.348 millones de Recursos Institucionales se erogó el 72,01%.

## B. Evaluación Productiva

Se presenta el reporte del Modulo de Control y Evaluación Presupuestaria PRIEVA012

## Presupuesto Tipo 2: Programas de Acción

PRIEVA012
Ministerio de Hacienda
S.S.E.A.F.

Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009

Página 1
Fecha 02-mar-10 15:05
Mes 12

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 6 UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
**Subprograma** 1 CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE PROFESIONALES EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROFESIONALES FORMADOS EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | ALUMNOS | 270 | 144 | 53,33 | 1.463.612.976 | 1.433.569.410 | 97,95 |

En la “Carrera de Licenciatura en Administración de Empresas” el avance físico solo fue del 53,33%, sin embargo se erogó del plan financiero anual G. 1.434 millones (en términos relativos corresponde al 97,95%).

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 02-mar-10 15:23
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 6 UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 1 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
**Subprograma** 2 CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE PROFESIONALES EN CONTADURIA PUBLICA

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROFESIONALES FORMADOS EN CONTADURIA PUBLICA | ALUMNOS | 440 | 412 | 93,64 | 234.726.050 | 206.163.550 | 87,83 |

En lo que va del año la entidad ha formado un total de 412 alumnos, con una ejecución financiera de G. 206 millones al cierre del año 2009.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 02-mar-10 15:38
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 6 UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 2 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
**Subprograma** 1 CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA EDUCACION

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROFESIONALES FORMADOS EN EL AREA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | ALUMNOS | 610 | 331 | 54,26 | 1.126.581.940 | 1.102.855.386 | 97,89 |

En la” Carrera de Ciencias de la Educación”, se ha capacitado solo al 54,26% del alumnado de esta facultad, con una alta ejecución en términos absolutos del plan financiero del 97,89%.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 02-mar-10 16:01
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 6 UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 3 FACULTAD POLITÉCNICA
**Subprograma** 1 CARRERA DE TÉCNICO SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE INFORMATICA

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROFESIONALES FORMADOS EN CIENCIAS DE LA INFORMATICA | ALUMNOS | 450 | 340 | 75,56 | 1.335.489.090 | 1.280.816.613 | 95,91 |

Para la "Carrera de Técnico Superior en Programación" se ha previsto enseñar a 450 alumnos, con un plan financiero de G. 1.335 millones, que al cierre del año 2009 presenta una erogación de G. 1.281 millones.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 02-mar-10 16:11
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 6 UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 3 FACULTAD POLITÉCNICA
**Subprograma** 2 CARRERA DE LICENCIATURA EN ELECTRICIDAD
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE LICENCIADOS EN ELECTRICIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROFESIONALES FORMADOS EN ELECTRICIDAD | ALUMNOS | 130 | 134 | 103,08 | 413.410.700 | 396.782.130 | 95,98 |

134 alumnos han recibido formación en electricidad, representando un avance físico del 103,08% con una ejecución financiera del 95,98%.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 02-mar-10 16:23
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 6 UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 3 FACULTAD POLITÉCNICA
**Subprograma** 3 CARRERA DE LICENCIATURA EN GESTIÓN DE LA HOSPITALIDAD
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE PROFESIONALES EN GESTION DE LA HOSPITALIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROFESIONALES FORMADOS EN GESTION DE LA HOSPITALIDAD | ALUMNOS | 70 | 60 | 85,71 | 330.139.000 | 314.412.981 | 95,24 |

60 alumnos se han formado, se había previsto capacitar a 70 alumnos, para ello se utilizó G. 314 millones del Plan Financiero Institucional.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 03-mar-10 10:37
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 6 UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 4 FACULTAD DE POST GRADO
**Subprograma** 1 FACULTAD DE POST GRADO
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE LOS PROFESIONALES EN LA INVESTIGACION EN LAS DISTINTAS AREAS DEL SABER HUMANO, EXTENSION DEL AREA DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO Y DIVULGAR TRABAJOS DE CARACTER CIENTIFICO

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROFESIONALES FORMADOS EN DIFERENTES AREAS DEL SABER | ALUMNOS | 100 | 181 | 181,00 | 747.618.900 | 717.329.900 | 95,95 |

El avance productivo en "Profesionales Formados en diferentes Áreas del Saber" presenta una ejecución física superior a lo planificado en un 81% con una ejecución financiera en términos relativos del 95,95%.



**Ministerio de Hacienda**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 03-mar-10 10:55
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 6 UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 5 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
**Subprograma** 1 CARRERA DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE PROFESIONALES EN ENFERMERIA

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROFESIONALES FORMADOS EN ENFERMERIA | ALUMNOS | 130 | 140 | 107,69 | 534.106.800 | 503.809.949 | 94,33 |

El producto presente" Profesionales Formados en Enfermería", ha instruido 140 alumnos, con una erogación del plan financiero de G.504 millones.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 03-mar-10 11:45
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 6 UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 5 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
**Subprograma** 2 CARRERA DE LICENCIATURA EN PSICOLOGIA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE PROFESIONALES EN PSICOLOGIA

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROFESIONALES FORMADOS EN PSICOLOGIA | ALUMNOS | 60 | 36 | 60,00 | 168.299.020 | 144.177.159 | 85,67 |

El producto "Profesionales Formados en Psicología", presenta un avance físico del 60%, para ello utilizó el 86% del Plan Financiero asignado.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 03-mar-10 13:43
S.S.E.A.F. — **Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009** — Mes 12

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 6 UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 6 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
**Subprograma** 1 CARRERA DE INGENIERIA AGRO INDUSTRIAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE PROFESIONALES FORMADOS EN INGENIERIA AGRO INDUSTRIAL

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROFESIONALES FORMADOS EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | ALUMNOS | 50 | 78 | 156,00 | 519.106.800 | 497.319.447 | 95,80 |

El avance físico del producto presente supera en un 56% la planificación prevista, ejecutó del plan financiero el 95,80%.

Ministerio de Hacienda

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 03-mar-10 14:46
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 6 UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 6 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
**Subprograma** 2 CARRERA DE INGENIERIA EN ZOOTECNIA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** EFECTIVA FORMACION DE PROFESIONALES FORMADOS EN INGENIERIA EN ZOOTECNIA

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROFESIONALES FORMADOS EN INGENIERIA EN ZOOTECNIA | ALUMNOS | 30 | 33 | 110,00 | 162.299.000 | 135.585.526 | 83,54 |

Al cierre del año 2009 el producto "Profesionales Formados en Ingeniería en Zootécnica", formó a 33 alumnos, con un costo de G. 136 millones.

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 03-mar-10 15:25
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 6 UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 7 FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS
**Subprograma** 1 CARRERA DE QUIMICA INDUSTRIAL
**Proyecto** 0 *
**Resultado** *

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | PROFESIONALES FORMADOS EN CIENCIAS QUIMICAS | ALUMNOS | 70 | 102 | 145,71 | 1.153.047.300 | 1.056.037.556 | 91,59 |

Se ha previsto capacitar a 70 alumnos y se observa que el avance físico corresponde a 145,71% superando la meta, para ello se utilizó el 91,59% del plan financiero institucional.

## Informe de Gestión[76]

A continuación de destacan las informaciones remitidas por la entidad en el informe de gestión.

### Facultad de Ciencias Económicas

Según los registros del Departamento Administrativo la cantidad de los alumnos Matriculados se detalla en el siguiente cuadro

| Matriculados por Curso | | | | | | Modalidad de Ingreso | | | | Modalidad de Escolaridad | | Total de Matriculados | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrera | 1º curso | 2º curso | 3º curso | 4º curso | 5º curso | CPA (*) | | Directo | | Regular | Alumnos Libres | Varon | Mujer | |
| Administración de Empresas | 34 | 63 | 15 | 16 | 16 | 35 M | 21 V | 42 M | 46 V | **144** | 0 | 67 | 77 | **144** |
| Contabilidad y Auditoría | 80 | 105 | 88 | 73 | | 171 M | 102 V | 49 M | 24 V | **346** | 0 | 126 | 220 | **346** |

(*) CPA: curso probatorio de admisión

Según la clasificación por género del total de 490 alumnos matriculados en el año lectivo 2009, se tiene que para la carrera de Administración de Empresas existen más Mujeres matriculadas que Varones en términos relativos

[76] Exp. DGP Nº 73/2010

del 53,47%, 46,53% respectivamente, y en Contabilidad y Auditoría la tendencia de matriculado también es superior en Mujeres (63,58%) que Varones (36,42%).

**Facultad de Filosofía y Letras**

**Cantidad de alumnos matriculados por carreras y por sexo.**

| INFORMES ACADEMICOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | FACULTAD | CARRERAS | Curso | Ingreso Directo | | Entrevista | | Curso Anterior | | Total Matriculados | | Total Carrera | Total Facultad |
| | | | Varón | Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | | |
| 1 | FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS | Ciencias de la Educación | - | 23 | 61 | - | - | 74 | 176 | 97 | 237 | **331** | **360** |
| 2 | | Ciencias de la Comunicación | - | 4 | 4 | - | - | 6 | 15 | 10 | 19 | **29** | |

En la Facultad de Filosofía y Letras en el año 2009, se han matriculados 360 alumnos en las dos carreras, donde la tendencia según clasificación por género en ambas carreras existen mayor matriculados los del sexo femenino:

Ciencia de la Educación: Varones 29,31% y Mujeres 71,60%

Ciencia de la Comunicación: Varones 34,48% y Mujeres 65,52%

**Facultad de Politécnica**

**Cantidad de alumnos matriculados por carreras y por sexo.**

| INFORMES ACADEMICOS - PRIMER SEMESTRE | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | CARRERAS | Curso Preparatorio | | Ingreso Directo | | Entrevista Técnica | | Curso Anterior | | Total Matriculados | | Total Carrera | Total Facultad |
| | | Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | | |
| 2 | LIC. EN ANALISIS DE SISTEMAS | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 14 | 6 | 18 | 14 | 46 | **60** | **535** |
| 2 | LIC. EN ANALISIS DE SISTEMAS INFORMATICOS | 82 | 42 | 46 | 16 | 0 | 0 | 100 | 55 | 228 | 113 | **341** | |
| 3 | LIC. EN ELECTRICIDAD | 29 | 2 | 68 | 1 | 4 | 0 | 29 | 1 | 130 | 4 | **134** | |
| INFORMES ACADEMICOS - SEGUNDO SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | LIC. EN ANALISIS DE SISTEMAS INFORMATICOS | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 13 | 5 | 15 | 14 | 40 | **54** | **413** |
| 2 | LIC. EN ANALISIS DE SISTEMAS INFORMATICOS | 69 | 36 | 28 | 8 | 0 | 0 | 64 | 43 | 161 | 87 | **248** | |
| 3 | LIC. EN ELECTRICIDAD | 25 | 0 | 55 | 1 | 4 | 0 | 26 | 0 | 110 | 1 | **111** | |

En el **primer semestre** de un total de 535 alumnos matriculados la distribución por genero en las tres carreras es:
Licenciatura en Análisis de Sistemas: Varones 23,33% y Mujeres 76,67%

Licenciatura en Análisis de Sistemas Informáticos: Varones 66,86% y Mujeres 33,14%

Licenciatura en Electricidad: Varones 97,01% y Mujeres 2,99%

En el **segundo semestre** se han matriculado un total de 413 alumnos, distribuidas en las tres carreras de la siguiente forma:

Licenciatura en Análisis de Sistemas: Varones 25,93% y Mujeres 74,07%

Licenciatura en Análisis de Sistemas Informáticos: Varones 64,92% y Mujeres 35,08%

Licenciatura en Electricidad: Varones 99,10% y Mujeres 0,90%

Es notoria la tendencia de los del género masculino por las carreras en Lic. en Análisis de Sistemas Informáticos y Lic. en Electricidad, en cambio en la Lic. en Análisis de Sistemas son más del sexo femenino.

**Facultad de Ciencias de la Salud**

**Cantidad alumnos en la Facultad según las distintas modalidades**[77]

| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMER CURSO – CARRERA DE ENFERMERIA | | | PRIMER CURSO – CARRERA DE PSICOLOGIA | |
| Ingreso Directo | 44 | | Ingreso Directo | 23 |
| Curso Probatorio de Admisión | 28 | | Curso Probatorio de Admisión | 6 |
| Alumnos becados por ITAIPU | - | | Alumnos becados por ITAIPU | - |
| Alumnos becados por la UNVES | 9 | | Alumnos becados por la UNVES | 4 |
| Alumnos libres | - | | Alumnos libres | - |
| TOTAL MATRICULADOS | 81 | | TOTAL MATRICULADOS | 33 |
| TOTAL MATRICULADOS DE LA FACULTAD | | | | 114 |

**Facultad de Ciencias Agrarias**

**Cantidad de alumnos matriculados por carreras y por sexo**

| FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMER CURSO – CARRERA DE ING. AGROINDUSTRIAL | | PRIMER CURSO – CARRERA DE ING. EN ZOOTECNIA | | TOTAL |
| VARON | 45 | VARON | 22 | 67 |
| MUJER | 22 | MUJER | 4 | *26* |
| Subtotal de matriculados en la carrera | 67 | Subtotal de matriculados en la carrera | 26 | 93 |

Las carreras ofrecidas por la Facultad de Ciencias Agrarias en el año 2009, se observa en mayor numero en términos relativos a los del género masculino de un total de 93 alumnos matriculados en la Facultad en el primer curso del año 2009.

**Carrera de ING. Agroindustrial**: Varones 67,16% y Mujeres 32,84%

**Carrera de ING: en Zootécnica**: Varones 84,62% y Mujeres 15,38%

**Facultad de Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas**

**Cantidad de alumnos matriculados por carreras y por sexo**

| FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMER CURSO – CARRERA DE ING. QUIMICA INDUSTRIAL | | PRIMER CURSO – CARRERA DE LIC. EN GESTION DE LA HOSPITALIDAD | | TOTAL |
| VARON | 46 | VARON | 11 | *57* |
| MUJER | 56 | MUJER | 36 | *92* |
| TOTAL MATRICULADOS DE LA FACULTAD | | | | *149* |

En las carreras de Ingeniería Química Industrial y Lic. en Gestión de la Hospitalidad según la clasificación por genero, la presencia del sexo femenino es mayor en un 57% y 76,60% del total de matriculados, y el 45,10% y 23,40% son varones.

[77] Directo: se basa en la aprobación de todas las materias del 1° curso, con esto se tiene habilitado el ingreso directo a la carrera deseada

**C. Comentario Final y Recomendación**

La Entidad ha remitido en el informe de Gestión datos en cuanto a la cantidad de alumnos matriculados por Facultad y por Carrera, que consta en el Exp. DGP Nº 73/2010, pero es importante mencionar que los datos remitidos en dicho informe con respecto a las cantidades de alumnos/as no coincide con la carga física realizada en el Módulo de Evaluación Presupuestaria, reporte PRIEVA012.

Se recomienda a la institución adecuarse al Decreto Nº 1381/2009 Por el cual se reglamenta la Ley Nº 3.692/2009 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2009", Art. 102, inc. a) Que expresa que todos los documentos deberán ser presentados en forma impresa y en medio magnético.

La entidad no ha remitido en su totalidad la información adicional solicitada por Nota D.G.P.N° 49/10 de fecha 7 de enero del 2010.

**28 07 Universidad Nacional de Caaguazú**

**Creada por ley Nº 3198 del 4 de mayo de 2007.**

**Misión**

Contribuir con la educación universitaria en la formación de recursos humanos capaces de interactuar positivamente, para el liderazgo, las ciencias, las artes y el rescate de valores socios culturales, en un marco geopolítico, con principios éticos, de libres pensadores y de responsabilidad social.

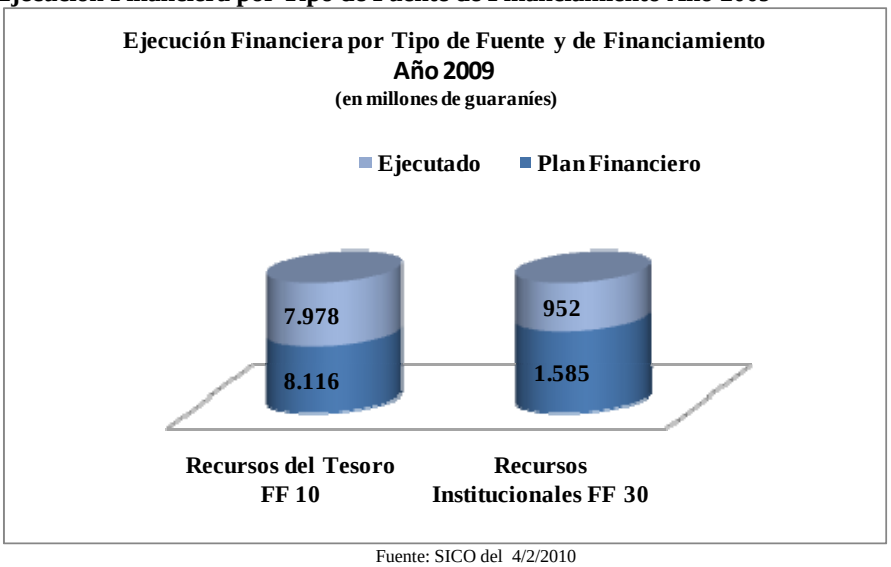
**Objetivos**

Desarrollar la personalidad humana inspirado en los valores de la democracia y la libertad; enseñar y formar profesionales.
La investigación en las diferentes áreas del saber humano.
Servir a la colectividad en los ámbitos de su competencia, fomentar y difundir la cultura universal y en particular la nacional, la extensión universitaria y estudiar la problemática nacional.

**Evaluación Financiera:** Comprende el análisis de la:

- Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento Año 2009
- Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009
- Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009

**Ejecución Financiera por Tipo de Fuente de Financiamiento Año 2009**




Fuente: SICO del 4/2/2010

El Plan Financiero de la Universidad Nacional de Caaguazú, es financiado con "Recursos del Tesoro" por G.8.116 millones es decir el 83,7% del total del Plan Financiero institucional y con "Recursos Institucionales" G.1.585 millones, equivalentes en términos relativos al 16,3%.
En cuanto a la ejecución financiera, se ha ejecutado el 98,3% de los fondos provenientes de "Recursos del Tesoro", que representa en términos monetarios G. 7.978 millones, de los Recursos Institucionales se ha erogado al cierre del ejercicio, el 60,08% del total del Plan Financiero proveniente de esa fuente.

**Ejecución del Plan Financiero por Grupos de Gastos 2008/2009**

| Universidad Nacional de Caaguazú | | Ejercicio Fiscal Año 2009 en millones de guaraníes | | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo de Gastos | | Plan Financiero | Ejecución | % Ejecución |
| 100 | Servicios Personales | 7.135 | 7.030 | 98,53 |
| 200 | Servicios No Personales | 665 | 309 | 46,38 |
| 300 | Bienes de Consumo e Insumos | 347 | 195 | 56,33 |
| 500 | Inversión Física | 1.544 | 1.395 | 90,38 |
| 900 | Otros Gastos* | 9 | 0 | 2,15 |
| | **TOTAL** | **9.701** | **8.930** | **92,05** |

Fuente: SICO y Plan Financiero al 29/01/2010

* La ejecución corresponde a G. 200.000

El Plan Financiero de la Entidad es G. 9.701 millones, con una ejecución del 92,05% que en términos nominales representa G. 8.930 millones.

El grupo "Servicios Personales" presenta la mayor ejecución a nivel Entidad. Al respecto el 98,53% de ejecución corresponde en términos absolutos a G. 7.030 millones, el grupo 500 "Inversión Física" de total del Plan Financiero de G. 1.544 millones, ha realizado una erogación de G. 1.395 millones, equivalentes en términos relativos al 90,4%.

**Ejecución del Plan Financiero por Programas 2008/2009**

| Universida Nacional de Caaguazú | Ejercicio Fiscal Año 2009 en millones de guaraníes | | |
|---|---|---|---|
| | Plan Financiero | Ejecución (2) | % Ejecución |
| **Nivel Entidad** | **9.701** | **8.930** | **92,05** |
| **Programas de Administración** | **2.174** | **2.132** | **98,07** |
| Cordinación General | 2.174 | 2.132 | 98,07 |
| **Programas de Acción** | **7.526** | **6.798** | **90,32** |
| Formación en contaduría | 1.994 | 1.951 | 97,83 |
| Formación de profesionales médicos | 1.819 | 1.571 | 86,37 |
| Formación en ciencias sociales y políticas | 1.151 | 1.031 | 89,58 |
| Formación en ingeniería en zootecnia | 1.469 | 1.310 | 89,16 |
| Formación en enfermería obstetricia | 1.093 | 935 | 85,52 |

Fuente: SICO y Plan Financiero del 8/2/2010

A nivel de Programa, el mayor porcentaje de ejecución se observa en los Programas de Administración con el 98,07% del Plan Financiero anual asignado. En cuanto a los Programas de Acción, el programa "Formación en contaduría" es el de mayor asignación financiera y mayor ejecución en el año 2009.

**Evaluación Productiva**
**Tipo de Presupuesto: 1 Programas de Administración**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 09-feb-10 10:32
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 7 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
**Tipo Presupuesto** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
**Programa** 1 COORDINACION GENERAL
**Subprograma** 0 *
**Proyecto** 0 *
**Resultado**

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | % | 100 | 98 | 98,00 | 2.174.278.054 | 2.132.251.062 | 98,07 |

En el "Programa de Coordinación General", la Entidad ha logrado una Gestión Administrativa con un avance productivo del 98% utilizando el 98,07% del Plan Financiero asignado.

La Entidad se encuentra realizando trabajos en cuanto a Gestión de Recursos Humanos, realizando el control y seguimiento de los legajos de funcionarios del Rectorado y las 5(cinco) Facultades de la UNCA, asesoramiento permanente a los encargados de RRHH en materia de procedimientos legales en el manejo de documentaciones y la coordinación con Auditoría Interna, en el control y seguimiento de los legajos del personal.

**Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Acción**

PRIEVA012 — Página 1
Ministerio de Hacienda — Fecha 09-feb-10 11:16
S.S.E.A.F. — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Mes 12

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 7 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 2 FORMACIÓN EN CONTADURIA
**Subprograma** 1 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** FORMACION EFICIENTE DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS CON ELEVADO PERFIL TÉCNICO Y HUMANO

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALUMNOS EN AREA DE CONTABILIDAD | ALUMNOS | 180 | 180 | 100,00 | 1.993.927.266 | 1.950.585.211 | 97,83 |

La Ejecución del Programa 2 "Formación en Contaduría" ha logrado un avance productivo del 100%. La asignación financiera ha sido de 97,83%, que en términos nominales es de G. 1.950 millones.
Durante el ejercicio fiscal 2009, la Universidad a firmado 6 convenios con distintas Municipalidades y 1 convenio con la Gobernación de Caaguazú.
En cuanto a extensión universitaria, han realizado varias actividades, entre los que se cita la edición de la Revista de Ciencias Económicas, la realización del primer festival de la canción "Purahei Poty - Festival Universitario", buscando estrechar vínculos entre la Universidad y la Comunidad. Las entradas al evento durante las tres noches, consistieron en la recepción de alimentos no perecederos que fueron donados luego, a dos alberges para niños trabajadores de la calle y niños huérfanos, "Mita'i Róga" de Coronel Oviedo y "Hogar de niñas huérfanas María Benita Arias" de la Colonia Blas Garay.
Han participado 51 (cincuenta y uno) concursantes, la participación de los Juegos Universitarios y Proyecto de vinculación estudiantil con las Comunidades que es una exigencia del sistema de evaluación institucional que tiene como objetivo unir la teoría con la práctica, de manera a aplicar lo aprendido para su mejor comprensión y familiarizar al alumno en la metodología de investigación, a fin de prepararlo para el trabajo final de la carrera en una tesis relevante para la sociedad.

PRIEVA012 — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Página 1 — Fecha 09-feb-10 11:50 — Mes 12

Ministerio de Hacienda — S.S.E.A.F.

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 7 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 3 FORMACION DE PROFESIONALES MEDICOS
**Subprograma** 1 FACULTAD DE MEDICINA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** FORMACION DE PROFESIONALES MEDICOS CON VALORES ETICOS, CAPACIDAD, SENSIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DE MEDICINA | ALUMNOS | 200 | 40 | 20,00 | 1.818.993.467 | 1.571.124.714 | 86,37 |

La cantidad de matriculados en la Facultad de medicina es de 40 alumnos, llegando así a un 40% de la planificación inicial, con una ejecución financiera es de G. 1.571 millones.
La carga horaria de la carrera es de 34 horas semanales, con evaluaciones anuales.
La Facultad de Medicina cuenta con 22 docentes y 18 funcionarios Administrativos.
En el año 2009 la Entidad ha realizado importantes Inversiones que incluyen la remodelación y climatización del bloque cedido por el Ministerio de Salud para el aula del 1º curso de la carrera de medicina.
Además se ha dado paso para la construcción de la morgue. Por otro lado se realizaron las compras de mobiliarios, equipos informáticos, proyectores, equipos de comunicación y equipos de laboratorios contando actualmente con 10 microscopios para el desarrollo de las clases prácticas de histología, lo que equivale al 50% de lo necesario para el desarrollo normal de las materias.

PRIEVA012 — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Página 1 — Fecha 09-feb-10 12:01 — Mes 12

Ministerio de Hacienda — S.S.E.A.F.

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 7 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 4 FORMACION EN CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS
**Subprograma** 1 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS
**Proyecto** 0 *
**Resultado** FORMACION EFICIENTE DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS CON ELEVADO PERFIL TÉCNICO Y HUMANO

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALUMNOS EN LE AREA DE CIENCIAS POLITICAS | ALUMNOS | 60 | 46 | 76,67 | 1.150.554.467 | 1.030.621.048 | 89,58 |

La ejecución Financiera para el programa 4 “Formación en Ciencias Sociales y Políticas” es del 89,58%, en términos monetarios es G. 1.030 millones. La ejecución productiva ha sido del 76,67%.
Entre las actividades se señala, cursos de postgrado en derecho procesal profundizado en estrategia de litigación, con una participación de 42 alumnos.
La Facultad de Ciencias Sociales y Políticas cuenta con 32 docentes.

PRIEVA012 — Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009 — Página 1 — Fecha 09-feb-10 12:14 — Mes 12

Ministerio de Hacienda — S.S.E.A.F.

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 7 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 5 FORMACION EN INGENIERIA ZOOTECNICA
**Subprograma** 1 FACULTAD EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PERSONAS CON CAPACIDAD Y HABILIDAD PROFESIONAL COMPETITIVA, CON VALORES Y PRINCIPIOS AMBIENTALES Y ECONÓMICOS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DE LA ZOOTECNICA | ALUMNOS | 150 | 120 | 80,00 | 1.469.427.588 | 1.310.200.376 | 89,16 |

Con una cantidad de 120 alumnos matriculados, el programa ha logrado un avance físico del 80% y una ejecución financiera de G. 1.310 millones.
Las evaluaciones son realizadas en forma semestral y las cargas horarias son de 38 horas semanales para el primer semestre y de 40 horas en el segundo semestre.
Cuenta con un total de 29 docentes y 21 funcionarios administrativos entre nombrados y contratados.
Se han habilitado las siguientes Filiales:
**Filial 1**: Choré – Carrera de Medicina Veterinaria e Ingeniería Agronómica.
**Filial 2:** Guajayvi – Carrera Ing. Agroforestal con énfasis agroindustrial.

**Filial 3:** Juan Manuel Frutos – Carrera Ingeniería Agronómica.
**Filial 4:** Sta. Rosa del Aguaray – Carrera Ingeniería Forestal; Ingeniería Agroforestal; Ingeniería Agronómica e Ingeniería Ambiental con títulos intermedios.
**Filial 5:** Caaguazú – Carrera Ingeniería Agroforestal.
**En cuanto a Extensión Universitaria se han realizado varias actividades tales como:**
Realización de Seminarios con los Alumnos de Ingeniería Zootécnica.
Realización de Talleres con Funcionarios.
Realización de Conferencias con alumnos, Funcionarios y Docentes.
Participación en la III EXPO AJOS CORONEL OVIEDO.
Exposición de Animales Menores.
Preparación del Centro de Prácticas-infraestructuras para animales menores, huerto fruti hortícola.
Participación en Congresos.
Funcionarios y Docentes capacitados.
Creación de voluntariado Universitario – VUPRO con los alumnos de Ingeniería Zootécnica.
Adquisición a través de Gestión de 501 libros para la Biblioteca de la Facultad Ciencias de la Producción.
**Convenios firmados en el año 2009**

7 Convenios con Fincas Familiares rurales para las Prácticas de Campo
Convenio con el Hospital Regional de Coronel Oviedo para el Laboratorio Bacteriológico.
Convenio con el Instituto de Enseñanza General – Colegio "Maristas Champagnat".

PRIEVA012 — Ministerio de Hacienda — S.S.E.A.F.
**Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2009**
Página 1 — Fecha 09-feb-10 12:26 — Mes 12

**Nivel** 28 UNIVERSIDADES NACIONALES
**Entidad** 7 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
**Tipo Presupuesto** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa** 6 FORMACION EN ENFEREMERIA OBSTETRICIA
**Subprograma** 1 FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA
**Proyecto** 0 *
**Resultado** PROFESIONALES ENFERMEROS/AS CAPACES E IDONEOS PARA BRINDAR SERVICIOS CON RESPONSABILIDAD Y SENTIDO HUMANITARIO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2009 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas de Producción | | | | Ejecución Financiera | | |
| | Producto | Unidad | Meta Inicial | Avance | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | FORMACION DE ALUMNOS EN EL AREA DE ENFERMERIA | ALUMNOS | 200 | 44 | 22,00 | 1.093.463.353 | 935.114.221 | 85,52 |

La meta inicial propuesta por la Entidad fue de 200 alumnos matriculados para la Facultad de Enfermería y Obstetricia, logrando solo el 22%, es decir 44 alumnos matriculados en el año.
Inicialmente la carrera ha contado con la presencia de 46 alumnos, de los cuales 2 han desertado.
21 se encuentran becados por la Itaipú:
2 alumnos becados por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
1 alumna becada por el rectorado de la UNCA.
22 matriculados sin beca.

**Cantidad de cargos Docentes completo y docentes por hora cátedras.**

| Categoria | Cantidad |
|---|---|
| Profesor Titular | 1 |
| Profesor Adjunto | 7 |
| Profesor Asistente | 9 |
| Profesor Encargado de Cátedra | 12 |
| TOTAL DE DOCENTES | **29** |

**Cantidad de cargos Administrativos, investigadores a tiempo**

| Cargo | Cantidad |
|---|---|
| Decana | 1 |
| Vicedecana | 1 |
| Secretaria General | 1 |
| Directora Académica | 1 |
| Giradora - Administradora | 1 |
| Contadora | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Encargada de bienes | 1 |
| Coordinadora de Extensión Universitaria | 1 |
| Secretaria Académica | 1 |
| Coordinadora Docente | 1 |
| Limpiadora | 1 |
| Investigadores | 0 |
| Docentes por horas cátedras | 30 |

**Anexo de Personal**
**Cantidad de cargos en el Año 2009**

| Descripción | Cantidad de cargos Año 2009 |
|---|---|
| Cargos Administrativos | 108 |
| Profesor Encargado de Catedras | 98 |
| Profesor (titluar, adjunto, asistente) | 78 |
| **Totales** | **284** |
| MIEMBRO C.D. | 44 |
| GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 14 |

Fuente: Cuadro elaborado por MH; Anexo del Personal SIAF - SIPP

Fuente: SIPP del 19/02/2010

**Comentario Final y Recomendación**

Es importante mencionar el interés puesto por la Entidad para la presentación de cada uno de los cuadros y sus clasificaciones. Esto expresa los procesos de recolección, consolidación y presentación de los mismos asociados al interés de transparentar la gestión de la entidad.