



SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

INFORME GENERAL

CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTARIA

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN

EJERCICIO FISCAL 2007



INDICE

I- Introducción	3
II- Marco Legal.....	3
Informe Financiero de la Administración Central.....	4
Evaluación Presupuestaria del Ingreso	4
Recaudación acumulada comparada con todas las Fuentes.....	4
Participación de principales Ingresos Tributarios	5
Evaluación Presupuestaria del Gasto Público	8
Gasto Social dentro del Presupuesto de la Administración Central	8
Ejecución Presupuestaria Institucional comparada 2006-2007.....	9
Análisis institucional	10
11-00 Poder Legislativo	10
11 01 Congreso Nacional	10
11 02 Cámara de Senadores.....	11
11 03 Cámara de Diputados.....	12
12 00 Poder Ejecutivo	12
12 01 Presidencia de la República.....	12
12 02 Vicepresidencia de la Republica	40
12 03 Ministerio del Interior.....	41
12 04 Ministerio de Relaciones Exteriores.....	54
12 05 Ministerio de Defensa Nacional	58
12 06 Ministerio de Hacienda.....	63
12 07 Ministerio de Educación y Cultura (MEC)	78
12 08 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.....	101
12 09 Ministerio de Justicia y Trabajo	124
12 10 Ministerio de Agricultura y Ganadería	133
12 11 Ministerio de Industria y Comercio.....	145
12 13 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	158
13 00 Poder Judicial	192
13 01 Corte Suprema de Justicia	192
13 02 Justicia Electoral.....	195
13 03 Ministerio Publico	198
13 04 Consejo de la Magistratura	203
14 00 Contraloría General de la República	206
14 01 Contraloría General de la República (CGR)	206



I- Introducción

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

Para este trabajo se utilizaron los datos de ejecución registrados en el Sistema Integrado de Contabilidad (SICO), informe de la Dirección General de Crédito y Deuda Pública, referente a los proyectos financiados con créditos externos y los informes de gestión proveídos por los Organismos y Entidades del Estado.

II- Marco Legal

Ley N° 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”, establece en el Artículo 27; **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 los resultados de la ejecución presupuestaria de alcance nacional e institucional.

Las evaluaciones 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 procesos 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.

En su Art. 75.- ; establece que: La Dirección General de Presupuesto tendrá a su cargo la administración del proceso de planificación y programación presupuestaria de los organismo 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 N° 8127, Por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99 “De Administración Financiera del Estado” y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF. Que en su Art. 39 establece: 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 medida, formularios e instructivos serán establecidos en la reglamentación.

Informe Financiero de la Administración Central

Consta de la evaluación presupuestaria de Ingresos y Gastos de la Administración Central.

Evaluación Presupuestaria del Ingreso

El total de ingresos acumulado al mes de diciembre del Ejercicio Fiscal 2007, ha sido de G. 12.502.386 millones., comparando esta cifra con lo recaudado en el mismo periodo del año anterior, se observa en el presente año una variación positiva de 14,25 %.

Recaudación acumulada comparada con todas las Fuentes

En millones de Guaraníes

CONCEPTO	EJECUCIÓN		VARIACIÓN	
	Ene.-Dic.06	Ene.-Dic.07	ABSOLUTA	EN %
Recursos del Tesoro	8.146.236	8.932.352	786.116	9,65
Recursos del Crédito Público	1.149.425	1.368.037	218.612	19,02
Recursos Institucionales	1.647.660	2.201.997	554.337	33,64
TOTALES	10.943.322	12.502.386	1.559.064	14,25

Fuente: SICO 05/03/2008

En el siguiente cuadro se observa la recaudación de los **ingresos del mes de diciembre** clasificados por fuente de financiamiento.

Comparativo de ingresos mensual por fuente de financiamiento

En millones de Guaraníes

CONCEPTO	EJECUCIÓN		VARIACIÓN	
	Dic-06	Dic-07	ABSOLUTA	EN %
Recursos del Tesoro	587.919	699.706	111.787	19,01
Recursos del Crédito Público	311.961	194.928	-117.033	-37,52
Recursos Institucionales	147.394	323.832	176.438	119,71
TOTALES	1.047.274	1.218.466	171.192	16,35

Fuente: SICO 05/03/2008

Considerando las distintas fuentes de financiamiento se observa un aumento en la recaudación de los ingresos con Recursos del Tesoro, explicados fundamentalmente por la eficiencia en la



administración tributaria y en el seguimiento de otros ingresos no Tributarios, como por el efecto de la aplicación de la Ley de Adecuación Fiscal.

Asimismo, se han registrado incrementos en los Recursos Institucionales, y una merma en los Recursos del Crédito Público por una disminución en los desembolsos, en comparación al ejercicio anterior.

Participación de principales Ingresos Tributarios

En millones de Guaraníes

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJEC. ACUMULADA A DICIEMBRE	% EJECUCIÓN	PART.
INGRESOS TRIBUTARIOS	6.735.837	6.953.772	103,24	100,00
Impuesto s/ la Renta de Act.Com., ind y de Serv.	442.106	1.201.422	271,75	17,28
Impuesto al Valor Agregado	3.615.710	3.473.649	96,07	49,95
Impuesto Selectivo al Consumo de combustibles	788.360	999.425	126,77	14,37
Impuesto Selectivo al Consumo otros	310.582	309.563	99,67	4,45
Gravamen Aduanero s/ las importaciones	1.228.057	833.389	67,86	11,98
Aranceles Consulares	3.500	3.589	102,54	0,05
Multas y Recargos	39.194	37.117	94,70	0,53
Impuestos s/ los Actos y Documentos	238.782	70.965	29,72	1,02
Otros	69.547	24.653	35,45	0,35

Fuente: SIGE 05/03/2008



Recaudación comparada acumulada de principales Ingresos con Recursos del Tesoro

En millones de Gs.

CONCEPTO	EJECUCION ACUMULADA		VARIACIÓN	
	A Dic./06	A Dic./07	Absoluta	En %
Ingresos Tributarios	6.225.502	6.953.772	728.270	11,70
Royalties	1.591.630	1.654.052	62.422	3,92
Aportes de Empresas Públicas	157.949	153.048	- 4.901	-3,10
Otros	171.155	171.480	325	0,19
Total	8.146.236	8.932.352	786.116	9,65

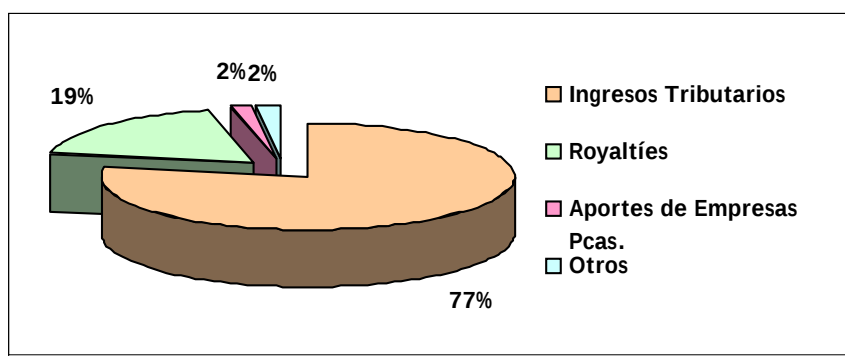
Obs.: Dentro de los Aportes de Empresas Públicas, se recibió desembolsos por la suma de 2.488 millones correspondientes al Ejercicio Fiscal 2006.

La recaudación acumulada en ingresos con Recursos del Tesoro es de **G. 8.932.352** millones, al mes de diciembre, que representa un incrementado de 9,65% con relación al mismo periodo del año anterior.

Participación de los principales ingresos

Con Recursos del Tesoro

En porcentajes



Fuente: SICO/SIGE/SSET- 05/03/2008

La participación de los **ingresos tributarios** en el total de ingresos acumulados con recursos del tesoro es de 77%. Este elevado porcentaje de participación se debe a que el mismo grava las rentas de personas físicas y jurídicas residentes en el país, el capital, los incrementos del activo y los bienes que constituyen patrimonio, como así también, grava la producción, el consumo de bienes y servicios, las transacciones, el comercio exterior de importaciones y exportaciones, los mismos constituyen los principales orígenes de los ingresos tributarios.

El porcentaje de participación de los **Royalties** es del 19% 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.

La participación de los **Aportes de Empresas Públicas** en el total de ingresos acumulados a diciembre de 2007, asciende al 2%.

Con relación a **Otros**, dentro de este concepto se encuentran los ingresos no tributarios, cuya recaudación es mínima en el total de ingresos con Recursos del Tesoro, comparando con la recaudación de los demás ingresos.

Aportes Intergubernamentales de los Entes Descentralizados

El total de aportes recibidos de los entes descentralizados al cierre del ejercicio fiscal 2007, ascendió a G. 150.560 millones, equivalente al 68,82 % del total de aportes presupuestado.

En millones de Guaraníes

Entidades	Presupuesto	Acumulado a Diciembre	% aportes
Industria Nacional del Cemento	2.688	2.688	100,00
Administración Nac. De Electricidad	70.000	5.000	7,14
Petróleos Paraguayos	30.800	30.800	100,00
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	51.375	51.375	100,00
Administración Nac. De Navegación y Puertos	5.500	2.292	41,67
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil	8.500	8.500	100,00
Aduanas	49.905	49.905	100,00
Total	218.768	150.560	68,82

Fuente: Informe del Dpto. de Recursos Financieros (DGTP) 28/12/2007

Obs: El total de aportes asciende a G.153.048, debido al pagos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2006, por la suma de G. 2.488 millones.

Las Entidades que han transferido la totalidad de sus aportes previsto en el Ejercicio fiscal 2007 son las siguientes: la Dirección Nacional de Aduanas, la Industria Nacional del Cemento, Petróleos Paraguayos, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

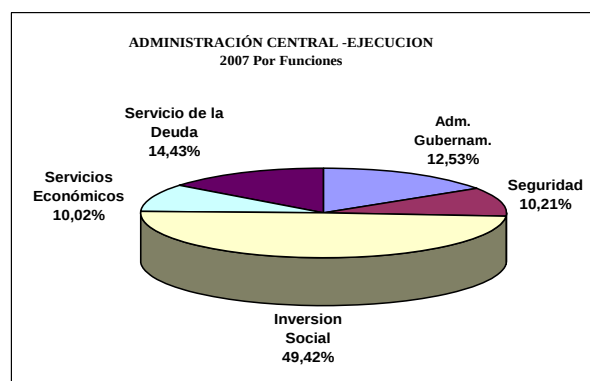
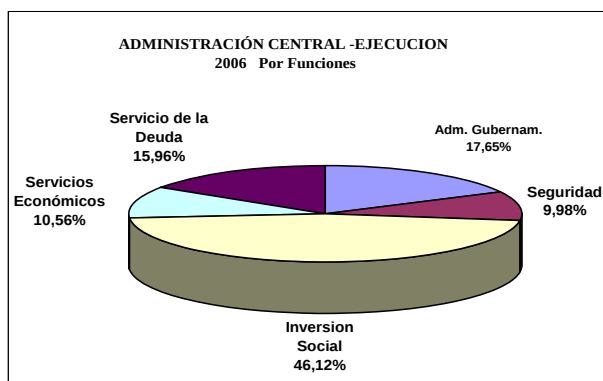
Por otro lado, la Administración Nacional de Navegación y Puertos ha llegado a transferir el monto correspondiente hasta el mes de mayo, y la Administración Nacional de Electricidad, al cierre del Ejercicio Fiscal 2007 ha transferido el monto correspondiente al mes de enero.



Evaluación Presupuestaria del Gasto Público

Gasto Social dentro del Presupuesto de la Administración Central

Para el ejercicio fiscal 2007, el total de plan financiero previsto para la Administración Central ascendió a G. 13.560.338.- (trece billones quinientos sesenta mil trescientos treinta y ocho millones), de los cuales para la inversión social o gasto social se ejecutó G. 5.638.985.- (cinco billones seiscientos treinta y ocho mil novecientos ochenta y cinco millones), que representa el 49,42%, de prioridad fiscal dentro del presupuesto de la Administración Central. Comparando con el Presupuesto del ejercicio anterior, representa 3,30%, más de ejecución. En el gráfico se observa el crecimiento.



Inversión Social - Ejecución 2006-2007

(con todas las FF)

Clasificación Funcional por Grupo	Ejecución Presupuesto 2006	Ejecución Presupuesto 2007	% Variación
Salud	864.893	1.039.296	20,16
Promoción y Acción Social	471.712	614.429	30,26
Seguridad Social	1.211.100	1.268.178	4,71
Educación y Cultura	2.133.542	2.425.740	13,70
Ciencia y Tecnología	4.103	7.528	83,48
Relaciones Laborales	5.045	5.570	10,41
Viviendas	41.256	57.304	38,90
Inversión en Serv. Sociales	112.808	220.940	95,85
Total Ejecución Inversión Social	4.844.459	5.638.985	16,40
Total Ejecución Administración Central	10.503.802	11.410.504	
% de Participación	46,12 %	49,42 %	



Ejecución Presupuestaria Institucional comparada 2006-2007

Incluye todas las fuentes de financiamiento (En millones de Guaraníes)

Ejecución Acumulada de Gastos por Entidad- Administración Central									
Administración Central		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007			Variación 2006/07	
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Absoluta	Relativa
11	PODER LEGISLATIVO	119.323	110.622	92,71	135.860	124.619	91,73	13.997	12,65
1	Congreso Nacional	24.493	18.574	75,83	35.989	29.156	81,01	10.582	56,97
2	Cámara de Senadores	36.346	34.176	94,03	35.557	33.656	94,65	-520	-1,52
3	Cámara de Diputados	58.484	57.872	98,95	64.314	61.807	96,10	3.935	6,80
12	PODER EJECUTIVO	11.073.487	9.683.637	87,45	12.619.551	10.578.822	83,83	895.185	9,24
1	Presidencia de la Rca.	354.570	261.690	73,80	615.154	394.308	64,10	132.618	50,68
2	Vice Presidencia de la Rca.	4.814	4.192	87,08	4.452	3.886	87,29	-306	-7,30
3	Mrio. Interior	562.922	553.723	98,37	641.503	635.701	99,10	81.978	14,80
4	Mrio. Relaciones Ext.	208.656	189.017	90,59	203.777	180.517	88,59	-8.500	-4,50
5	Mrio Def. Nacional	445.237	431.209	96,85	504.261	476.385	94,47	45.176	10,48
6	Mrio. Hacienda	4.305.359	3.890.091	90,35	4.891.972	4.105.531	83,92	215.440	5,54
7	Mrio. Educacion y Cultura	2.236.958	2.112.560	94,44	2.532.795	2.406.389	95,01	293.829	13,91
8	Mrio. Salud P.yBS	1.065.824	864.961	81,15	1.332.080	1.036.784	77,83	171.823	19,86
9	Mrio. Justicia y Trabajo	151.282	129.589	85,66	148.621	129.000	86,80	-589	-0,45
10	Mrio. Aricultura y Gan.	425.564	382.389	89,85	491.329	351.063	71,45	-31.326	-8,19
11	Mrio Industria y Comercio	94.856	57.202	60,30	110.688	49.949	45,13	-7.253	-12,68
13	Mrio. Obras Públicas y C.	1.217.445	807.014	66,29	1.142.919	809.309	70,81	2.295	0,28
13	PODER JUDICIAL	743.712	673.447	90,55	765.270	668.823	87,40	-4.624	-0,69
1	Corte Suprema de Justicia	359.687	313.771	87,23	397.102	327.474	82,47	13.703	4,37
2	Justicia Electoral	195.926	192.663	98,33	165.631	158.590	95,75	-34.073	-17,69
3	Ministerio Público	183.375	163.167	88,98	194.461	178.171	91,62	15.004	9,20
4	Consejo de la Magistratura	4.724	3.846	81,41	8.076	4.588	56,81	742	19,29
14	C. GRAL.DE LA RCA.	37.374	36.095	96,58	39.657	38.240	96,43	2.145	5,94
1	Contraloría Gral. De la Rca.	37.374	36.095	96,58	39.657	38.240	96,43	2.145	5,94
	TOTAL	11.973.896	10.503.801	87,72	13.560.338	11.410.504	84,15	906.703	8,63

Fuente: SICO

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



Análisis institucional

11-00 Poder Legislativo

11 01 Congreso Nacional

Misión

Deliberar sobre asuntos de interés común para ambas Cámaras y para dotarles de presupuesto a las actividades ocasionadas por las sesiones conjuntas de las cámaras.

Evaluación financiera

En el siguiente cuadro, se aprecia el Plan Financiero por Grupos de Gastos con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.

11 01 Congreso Nacional		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	12.963	11.428	88,16	36,02
200	Servicios No Personales	10.442	6.927	66,34	29,01
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.216	708	58,22	3,38
500	Inversión Física	2.259	1.464	64,81	6,28
800	Transferencias	8.957	8.598	95,99	24,89
900	Otros Gastos	152	31	20,39	0,42
Total		35.989	29.156	81,01	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Los grupos de gastos con mayor porcentaje de participación dentro del plan financiero institucional, apreciamos que el 36,02 % corresponde a Servicios Personales el 29,01 % a Servicios no Personales y 24,89 % a Transferencias.

Para el cumplimiento de los objetivos institucionales previamente establecidos, se han ejecutado los programas que a continuación se detallan en el cuadro siguiente, comparando las asignaciones financieras del Ejercicio Fiscal 2006 con la del 2007.



11 01 Congreso Nacional		Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Tipo 1 Programas de Actividades Centrales		24.492	18.574	75,84	35.594	29.156	81,91
1	Adm. Y Coord. General	15.084	10.455	69,31	16.902	12.620	74,67
2	Com. Conjunta. MERCOSUR	2.206	1.931	87,53	7.140	6.295	88,17
5	Defensa de los Rec. Naturales	1.115	962	86,28	1.064	968	90,98
6	Jurado Enjuiciamiento de Magistrados	3.534	3.107	87,92	3.534	3.135	88,71
9	Comisión Bicameral de Presupuesto	1.187	968	81,55	1.194	997	83,50
10	Com. Bicameral Est. De la Reforma	77	25	32,47	77	15	19,48
11	Centro Cult. De la Rca. El Cabildo	1.289	1.126	87,35	1.632	1.335	81,80
12	Defensoría del Pueblo				4.051	3.791	93,58
Tipo 2 Programas de Acción		0	0		395	0	0,00
1	Fort. De la Defensoría del Pueblo				395		0,00
Total General		24.492	18.574	75,84	35.989	29.156	81,01

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Es importante señalar que, en el año 2006 la utilización de los recursos financieros alcanzó el 75,84% del monto asignado al Plan Financiero Institucional, mientras que en el 2007, han sido utilizados en un 81,01%.

11 02 Cámara de Senadores

Evaluación Financiera

En el siguiente cuadro, se aprecia el presupuesto por grupos de gastos con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.

11 02 Cámara de Senadores		Ejercicio Fiscal 2007 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	28.145	27.414	97,40	79,15
200	Servicios No Personales	4.400	3.668	83,36	12,37
300	Bienes de Consumo e Insumos	2.402	2.209	91,97	6,76
500	Inversión Física	255	234	91,76	0,72
800	Transferencias	325	118	36,31	0,91
900	Otros Gastos	30	13	43,33	0,08
Total		35.557	33.656	94,65	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

La utilización de los recursos financieros alcanzó el 94,65%, sobre el total del plan financiero asignado a la entidad.



11 03 Cámara de Diputados

Evaluación Financiera

En el siguiente cuadro, se aprecia el presupuesto por grupos de gastos con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.

11 03 Cámara de Diputados		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	46.614	46.261	99,24	72,48
200	Servicios No Personales	8.612	7.111	82,57	13,39
300	Bienes de Consumo e Insumos	8.337	7.796	93,51	12,96
500	Inversión Física	526	473	89,92	0,82
800	Transferencias	200	160	80,00	0,31
900	Otros Gastos	25	6	24,00	0,04
Total		64.314	61.807	96,10	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

12 00 Poder Ejecutivo

12 01 Presidencia de la República

Misión

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

Objetivos

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

Evaluación Financiera

En el Plan Financiero Global de la Presidencia, se observa un crecimiento del 73% desde el año 2006 al 2007.

Si tenemos en cuenta el monto ejecutado entre los dos años 2006 – 2007, vemos que se tuvo un aumento en la ejecución del 50%. (133.018 millones más)



12 01 Presidencia de la República		Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
	Total	354.570	261.690	74%	615.154	394.308	64%

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Gastos por grupo

12 01 Presidencia de la República		Ejercicio Fiscal 2007 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	84.213	71.562	84,98	13,69
200	Servicios No Personales	77.049	25.440	33,02	12,53
300	Bienes de Consumo e Insumos	19.892	15.686	78,86	3,23
400	Bienes de Cambio	74.455	73.303	98,45	12,10
500	Inversión Física	48.151	12.233	25,41	7,83
800	Transferencias	306.993	192.073	62,57	49,91
900	Otros Gastos	4.401	4.011	91,14	0,72
	Total	615.154	394.308	64,10	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Dentro de la clasificación por grupos observamos que el mayor porcentaje se destina al grupo 800 Transferencias, que son los aportes a entidades y organismos del estado, destinados a financiar gastos corrientes o de capital. Comprende transferencias al sector público, privado y al sector externo y representa el 49% del presupuesto del año 2007.

De estas transferencias el programa Desarrollo Social, cuya Unidad Responsable es la Secretaría de Acción Social ejecutó el 69% y está compuesto por un 45% de Fuente 10 Recursos del Tesoro, 4% Fuente 20 Recursos del Crédito Público y 20% Fuente 30 Recursos Institucionales.

Gastos por Programa, Subprograma y Proyecto

A continuación se detalla el porcentaje de ejecución cada uno de los programas, subprogramas y proyectos de la institución comparado con el plan financiero entre los años 2006 y 2007.



12 01 Presidencia de la República		Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
1	Conduccion Superior	32.544	31.085	95,52	33.732	32.852	97,39
2	Gabinete Militar	2.412	2.370	98,26	2.642	2.624	99,34
3	Defensoría Del Patrimonio Del Estado	1.769	1.756	99,23	2.052	2.026	98,74
4	Coordinacion De La Accion Social	2.544	2.417	94,98	3.106	2.960	95,30
5	Control de Gestion Del Poder Ejecutivo	749	742	99,12	-	-	-
6	Difusion De Las Actividades Del Estado	3.667	1.769	48,25	2.393	1.769	73,93
7	Planificacion Para El Desarrollo Sostenible	5.651	5.309	93,93	5.784	5.636	97,45
8	Vigilancia Y Promocion De Normas Tecn. De La Funcion Publica	2.039	2.025	99,34	2.788	2.681	96,17
9	Estadisticas Y Encuestas	2.223	2.093	94,14	2.400	2.308	96,17
10	Control Represion Y Prevencion Del Trafico Illicito De Drogas	11.253	10.756	95,59	12.117	11.871	97,97
11	Asesoría Y Consultoría Del Poder Ejecutivo En Def. Nacional	241	228	94,67	232	229	98,70
12	Equidad De Genero En El Estado	2.492	2.476	99,35	2.749	2.662	96,82
13	Apoyo Integral A Los Connacionales Repatriados Y Flia.	1.170	1.121	95,84	1.141	1.125	98,58
14	Desarrollo Turistico Del Pais	9.342	8.536	91,38	11.774	11.186	95,01
15	Prevencion Y Represion Del Lavado De Dinero Y Bienes	2.085	2.067	99,14	2.144	2.048	95,53
16	Apoyo A La Gestión Científica Y Tecnológica	1.710	1.489	87,06	1.782	1.564	87,79
17	Protocolización De Los Documentos Oficiales	1.853	1.339	72,26	1.692	1.554	91,85
18	Despacho De La Primera Dama De La Nación	1.607	1.560	97,12	1.514	1.446	95,49
19	Dir. Nac. Del Plan De La Estr. De Lucha C/ La Pobreza	583	538	92,29	496	349	70,39
20	Fomento Y Difusión De Deportes	-	-	-	3.763	1.579	41,95
21	Consejo Supervisor De Las Empresas Del Estado	-	-	-	960	890	92,75
22	Fort. Función Pública-Apoyo A La Sria. De La Func.Publica Atm/Sf-9151-Pr	490	358	73,08	607	267	43,94



12 01 Presidencia de la República		Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
23	Protección y Conserv. Medio Ambiente - Subp. Administración Y Finanzas	1.817	1.807	99,45	1.869	1.859	99,46
26	Protección y Cons. Medio Ambiente - Manejo De Los Recursos Pesqueros	1.410	1.267	89,84	1.355	1.104	81,49
27	Protección y Conserv. Medio Ambiente - Organización Y Administ.Del Sistema De Inform.Ambiental	854	831	97,39	927	915	98,67
28	Protección y Cons. Medio Ambiente - Control Calidad Ambiental y de Recursos Naturales	2.184	1.880	86,10	1.890	1.831	96,88
29	Protección Y Conservación Del Medio Ambiente-Protección Y Conservación De La Divers.Biologica	2.007	1.892	94,30	2.142	2.068	96,55
30	Protección Y Conservación Del Medio Ambiente-Protección Y Conserv.De Los Recursos Hidricos	521	508	97,48	556	545	98,04
31	Incorporac. De La Perspect.De Genero En Las Politic.Publicas-Transversalidad De Genero En Politicas Sectoriales	619	618	99,71	559	551	98,52
32	Incorporac. De La Perspect.De Genero En Las Politic.Publicas-Apoyo Y Atencion A La Mujer P/ La Prevencion De La Violencia	584	580	99,23	899	895	99,48
33	Incorporac. De La Perspect.De Genero En Las Politic.Publicas-Comunicacion Y Cultura	318	315	99,08	322	318	98,82
34	Incorporac. De La Perspect.De Genero En Las Politic.Publicas-Descentralizacion Efectiva Con Participacion De La Mujer	189	184	97,10	208	204	97,76
35	Prom. Y Protecc. Integral A La Niñez Y Adolescencia-Promocion Y Proteccion Integral A La Niñez Y La Adolescencia-Secretaría De La	4.626	4.452	96,24	5.545	5.345	96,39
36	Prom. Y Protecc. Integral A La Niñez Y Adolescencia-Promocion Y Proteccion Integral A La Niñez Y Adolescencia-Centro De Adopciones	530	487	92,02	1.508	1.479	98,08
37	Asistencia En Situaciones De Emergencia Y/O Desastres	35.480	29.987	84,52	49.038	47.009	95,86
38	Control De La Gestión Del Poder Ejecutivo	-	-	-	1.815	1.184	65,24
39	Estadísticas, Encuestas Y Censos-(Encuesta Permanente De Hogares-06)	900	703	78,08	2.405	2.087	86,78



Ministerio de Hacienda

12 01 Presidencia de la República		Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
40	Proy. Fomento Y Difusión De Deportes	-	-	-	2.135	2.130	99,75
41	Desarrollo Social-Proy. Sistema De Red De Proteccion Y Promocion Social	29.456	27.187	92,30	-	-	-
42	Proyecto Tekopora	-	-	-	23.766	18.631	78,39
43	Proyecto Abrazo	-	-	-	8.924	3.247	36,38
44	Proyecto Ñopytyvo	-	-	-	1.835	1.331	72,50
45	Aporte A Lisiados Y Veteranos De La Guerra Del Chaco	-	-	-	36.868	35.614	96,60
46	Desarrollo Social-Proy. Proyecto Productivo De Desarrollo Comunitario - 7109-Py	24.093	21.009	87,20	15.409	9.600	62,30
47	Desarrollo Social-Proy. Proyectos Sociales Y De Reconvers. Laboral Convenio Sas-Eby	11.935	11.158	93,49	3.107	1.419	45,67
48	Des. Social-Pro. Programas Y Proyectos Sociales Coordinados Y Monitoreados	1.672	1.366	81,70	2.654	2.050	77,25
49	Desarrollo Social-Proy. Programa De Regul. De Asent. En Municipios Del Terr.Nacional	14.083	13.650	96,92	13.000	12.799	98,45
50	Prog. de Regularizac. Urbana del Territorio Nac.	-	-	-	7.500	7.500	100,00
51	Prog. Nac. De Regular. Amplio De Tierras Y Construcc De Viv.	-	-	-	7.500	7.500	100,00
52	Programa De Regul. De Asent. En Municipios Del Terr. Nac.	-	-	-	25.641	25.007	97,53
53	Desarrollo Social-Proy. Articulacion De Politicas Sociales	272	184	67,54	394	257	65,18
54	Desarrollo Social-Proy. Programa Paraguayo De Inversiones Sociales Ii - C-1422/Oc-Pr	16.064	1.745	10,86	50.666	3.730	7,36
55	Desarrollo Social-Proy. Programa de Construccion De Viviendas por el Sistema de Ayuda Mutua	37.352	31.352	83,94	54.102	47.655	88,08



Ministerio de Hacienda

12 01 Presidencia de la República		Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
55	Desarrollo Social-Proy. Programa de Construcción De Viviendas por el Sistema de Ayuda Mutua	37.352	31.352	83,94	54.102	47.655	88,08
56	Construcción De Viviendas Sociales Con Focem	-	-	-	80.672	36.099	44,75
57	Merkaaguazú	-	-	-	10.283	-	0,00
58	Desarrollo Social-Proy. Programa De Asistencia A Pescadores Del Territorio Nacional	5.500	5.089	92,52	8.500	8.500	100,00
59	Plan Nacional De Integridad-Proy. Apoyo Al C.I.S.N.I. (Atn/Sf-8962-Pr-Bid)	3.298	1.673	50,72	3.524	1.391	39,46
60	Fortalecimiento De Planificación Y Desarrollo-Proy.Asistencia Tecnica Y Financiera	4.000	2.352	58,81	6.300	40	0,63
61	Fortalecimiento De Planificación Y Desarrollo-Proy.Competitividad Y Calidad - Ala/Py/2004/016713	44.387	5.493	12,38	35.291	1.216	3,45
65	Fortalecimiento De La Secretaria Del Ambiente-Proy. Apoyo Al Sistema Nacional Ambiental (1300/Oc-Pr)	17.540	12.941	73,78	16.315	7.493	45,92
66	Fortalecimiento Institucional-Proy. Apoyo Al Fortalecimiento Y Moder. De La Pgr (Atn/Sf-8841 Pr)	908	-	0,00	861	77	8,99
67	Control De La Gestión Del Poder Ejecutivo-Proy.Fortalecim. De La Audit. Gral. Del P. Ejec. (Atn/Sf-8871-Pr)	1.025	390	38,03	585	367	62,78
69	Prog. De Apoyo Al Servicio Civil (Bid-Fapep N° 1775/Oc-Pr)	-	-	-	350	11	3,23
70	Prog. De Ap. Al Des. La Ciencia Tec.(Fapep 1691/Oc-Pr)	-	-	-	4.207	1.569	37,29
71	Modernización De La Administración Pública - Ala/2004/016-868	-	-	-	26.380	1.554	5,89
72	Construcción De Infraestructura Física	-	-	-	1.475	500	33,88

Clasificación Económica

Según Clasificación Económica podemos observar que los gastos tuvieron un aumento del 51%.

El aumento en Gastos Corrientes fue del 36%.; y en Gastos de Capital, el aumento fue del 61%.

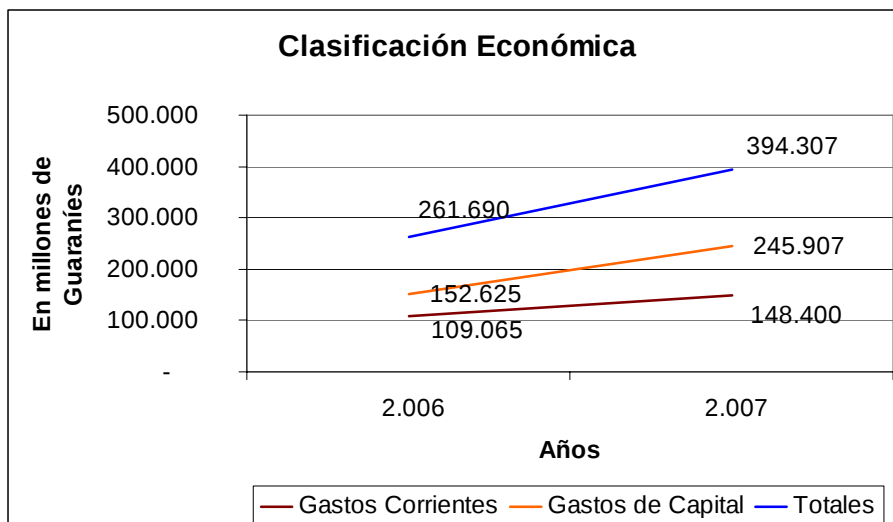
Los Gastos de Capital en el año 2007 tuvieron una participación del 62%. En el año 2006 fue del 58%.



Ministerio de Hacienda

GRUPO	DESCRIPCIÓN	2.006	2.007	% Part. 06	% Part. 07	% Variación
100	Gastos Corrientes	109.065	148.400	42%	38%	36%
200	Gastos de Capital	152.625	245.907	58%	62%	61%
	Totales	261.690	394.307	100%	100%	51%

Fuente: Sico en millones de guaraníes.



Fuente de financiamiento

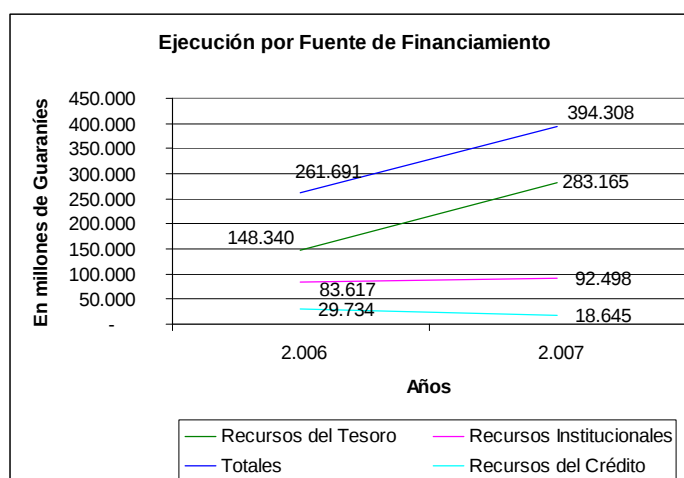
El mayor aumento se puede observar que fue en la fuente de financiamiento 10 Recursos del Tesoro que tuvo un aumento del 91%.

En cuanto a Recursos Institucionales se tuvo un aumento del 11% si comparamos 2006 con el 2007.

En Recursos del Crédito Público se tuvo una disminución del 37%.

FF	DESCRIPCIÓN	2.006	2.007	%Var
10	Recursos del Tesoro	148.340	283.165	91%
20	Recursos del Crédito	29.734	18.645	-37%
30	Recursos Institucionales	83.617	92.498	11%
TOTALES Totales		261.691	394.308	51%

Fuente: Sico en millones de guaraníes



Anexo del Personal

Según el cuadro siguiente observamos que se tuvo un aumento de 60 cargos en el año 2007 comparado con el año 2006.

El mayor aumento se dio al nivel de Mandos Medios Superiores, que llegó a un 8,37%.

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Descripción de Cargos	Cantidad Cargos 2006	Cantidad Cargos 2007	Variación	% Variac.
A) Conducción Política	21	22	1	4,76%
B) Conducción Superior	121	129	8	6,61%
C) Mandos Medios Superiores	239	259	20	8,37%
D) Mandos Medios, Administrativos y Técnicos	340	343	3	0,88%
E) Mandos Medios Operativos	488	487	-1	-0,20%
F) Apoyo Administrativo y Técnico	120	118	-2	-1,67%
G) Servicios Auxiliares	255	286	31	12,16%
S) Sector Salud	2	2	-	0,00%
TOTALES	1.586	1.646	60	3,78%

Fuente: anexo del personal SIPP-SIAF

Evaluación productiva y Financiera

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



Conducción Superior, ha presentado una ejecución financiera de G. 32.846 millones y representa el 97,4%, de su plan financiero asignado.

Gabinete Civil, según informe, cumple funciones estrictamente protocolares acompañando actividades del primer mandatario en los diferentes Departamentos del país. El programa tuvo un alta ejecución financiera, del 97,14% sobre el plan financiero asignado.

Gabinete Militar, ha presentado una ejecución financiera de G. 2.624 millones y representa el 99,3%, de su plan financiero asignado.

Defensoría del Patrimonio del Estado

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Gestión Administrativa	Porcentaie	100	100	100%	2.052	2.026	99%

Son deberes y atribuciones de la Procuraduría General de la República

- Representar y defender, judicial o extrajudicialmente, los intereses patrimoniales de la República;
- Dictaminar en los casos y con los efectos señalados en las leyes;
- Asesorar jurídicamente a la Administración Pública; y
- Los demás deberes y atribuciones que fije la Ley.

El programa ha emitido un total de 446 dictámenes, remitido 682 notas, realizado 215 intervenciones judiciales y se encuentran en trámites 1.700 procesos.

Coordinación de la Acción Social

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Gestión Administrativa	Porcentaje	100	100	100%	3.106	2.965	95,5

El programa se centró en el apoyo administrativo y supervisión de la gestión de los programas y proyectos sociales.

Difusión de las Actividades del Estado

Ha presentado una ejecución financiera del 74%, pero no ha dado mayor detalle de las actividades realizadas con el presupuesto asignado.

Equidad de Genero en el Estado

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Gestión Administrativa	Porcentaje	100	100	100%	2.749	2.662	96.8



Se ha llegado en este programa a una ejecución financiera del 96,8% y productiva del 100%. Dentro del mismo se visualizan actividades referentes a la administración de Recursos Humanos, Verificación de documentaciones, preparación de informes, representación frente a organismos internacionales.

Apoyo Integral a los Connacionales Repatriados y Flia.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Gestión Administrativa	Porcentaje	100	100	100%	1.142	1.125	98,5

La Institución tiene como misión la definición de políticas y estrategias, fiscalizar la aplicación de políticas, estudiar los fenómenos de la migración y proponer pautas de participación nacional e internacional. En 2007, fueron asistidas un total de 218 familias.

Apoyo a la Gestión Científica y Tecnológica.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Gestión Administrativa	Porcentaie	100	100	100%	1.782	1.564	87,8

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 cuáles son impulsados por el sector público y debidamente coordinados con el sector privado.

Despacho de la Primera Dama de la Nación

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Gestión Administrativa	Porcentaje	100	100	100%	1.514	1.446	95.5

El Programa no ha presentado información referente a las actividades desarrolladas por lo que no se puede cuantificar los resultados logrados por el mismo. En el mismo se puede ver una alta ejecución financiera que llega al 95,5%.

Dir. Nac. del Plan de la Estr. de Lucha c/ la Pobreza

El programa ha presentado un resumen de las actividades, entre las que figuran:

- Coordinación del Equipo Técnico del Gabinete Social.
- Asesoramiento técnico a Instituciones componentes del área social.
- Monitoreo de Programas en Ejecución con otras instituciones
- Presentaciones del Plan Nacional de Lucha Contra la Pobreza



La institución presenta una baja ejecución del grupo Inversión Física, porque recibió una donación de Itaipú Binacional consistente equipamientos de oficina, hecho por el cual se dejó de ejecutar en estos conceptos.

Fomento y Difusión de Deportes

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Gestión Administrativa	Porcentaje	100	100	100%	3.763	1.579	42.0

El programa ha ejecutado el 42% de su plan financiero.

En el informe no se especifican las actividades desarrolladas, por lo que dificulta conocer si se han logrado los resultados previstos, y si la definición de la producción es la correcta.

Consejo Supervisor de las Empresas del Estado

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Gestión Administrativa	Porcentaie	100		0%	960	890	92,7

El Consejo ha presentado su ejecución financiera, pero no las actividades que realizaron con esta asignación de recursos por lo que no se pueden identificar sus resultados alcanzados.

Incorporac. de la Perspect. de Genero en las Politic. Publicas-Transversalidad de Genero en Políticas Sectoriales

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Talleres De Sensibilización Y Concienciación	Actividad	73	82	112%	559	551	98.6

Fueron capacitadas en liderazgo y género 50 mujeres jóvenes; 26 casos analizados y aprobados del Centro de Adopciones; 56 padres y madres de alumnos recibieron mediante una capacitación herramientas sobre liderazgo y participación; 40 personas capacitadas sobre salud sexual y reproductiva, violencia y género.

593 personas capacitadas en derechos humanos de las mujeres, jubilación, salud y violencia intrafamiliar y se han entrevistado a 44 personas sobre género y salud.

Incorporac. de la Perspect. de Genero en las Politic. Publicas - Apoyo y Atención a la Mujer p/ la Prevención de la Violencia

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Jornadas De Prevención Y Asistencia A Mujeres	Actividad	66	88	133%	899	895	99.5



En el último trimestre se han atendido 435 casos: 64 de violencia física, 129 violencia psicológica, 120 violencia económica, 6 violencia sexual, 8 amenazas, 72 orientaciones jurídicas y 36 orientaciones. Además se ha capacitado a 204 funcionarios del 911.

Incorporac. de la Perspect. de Genero en las Politic.Publicas-Comunicación y Cultura

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Campañas De Difusión Para La Sensibilización Y Concienciación De Igualdad	Actividad	47	49	104%	322	318	98,7

Al cierre del 2007, se ha promocionado las actividades, remitiendo boletines en forma semanal a más de 1.501 personas y se han recibido 7391 visitas en la web y se ha capacitado sobre liderazgo a 390 mujeres.

Incorporac. de la Perspect. de Genero en las Politic. Publicas - Descentralización Efectiva con Participación de la Mujer

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Talleres Para La Incorporac. Del Enfoque De Género En Los Planes. Prog. Y Provectos	Actividad	247	149	60%	208	204	98,0

Dentro del mismo se citan algunas de las actividades: Reuniones semanales de socialización de información, Seguimiento del Proyecto FAO¹, Elaboración de material “Claves para integrar la perspectiva de género en la descentralización de las políticas públicas”, Organización del I Foro de Descentralización y Género del Mercosur donde participaron 162 personas, Talleres de capacitación en autoestima, preparación y uso de detergentes, trabajos en distritos de Itapúa y en la ciudad de altos.

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

De un plan financiero de G. 5.545 millones, han ejecutado G. 5.345 millones, lo cual representa el 96,4%.

Se atendieron un total de 194 solicitudes de denuncias, de los cuáles 110 fueron resueltos y a un total de 135 niños/as restituyeron sus derechos.

Se capacitó a 128 adolescentes multiplicadores en Educación Sexual y Prevención de la Violencia en Colegios de San Bernardino y Luque.

600 alumnos fueron sensibilizados en el Colegio de Obligado.

14 niños y adolescentes adictos a la cola de zapatero fueron derivados a la Comunidad Terapéutica Tekove Pyahu – Atyra

¹ FAO Fondo de las Naciones Unidas para la agricultura y la Alimentación



Se realizaron 22 jornadas de inscripción en el Registro Civil de las Personas y Cedulación en el Dpto de Caaguazú.

Prom. y Protecc. Integral a la Niñez y Adolescencia- Promoción y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia - Centro de Adopciones

De un plan financiero de G. 1.508 millones, han ejecutado G. 1.479 millones, lo cual representa el 96,4%.

Se citan las siguientes actividades en cuanto a protección y promoción: 33 expedientes ingresados, 35 informes finales de búsqueda y mantenimiento de vinculo redactados y aprobados, 22 sentencias de declaración de estado de adopción notificadas, 22 sentencias de adopción notificadas al centro de Adopciones.

Taller de capacitación para 21 padres postulantes a adopción.

Control de la Gestión del Poder Ejecutivo

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Auditorias Realizadas	Informes De	180	168	93%	1.196	1.188	99.3

No ha presentado información de los resultados cualitativos donde especifiquen los motivos que llevaron a tal desempeño.

Proy. Fomento y Difusión de Deportes

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Asistencia A Personas Adultas Mayores	Personas	2.000	2.000	100%	2.206	2.130	96,6

De acuerdo a los cuadros recibidos pudimos observar que se dio asistencia a un total de 2.000 personas con un presupuesto de 2.130 millones.

Dentro del informe se requiere de mayor información a fin de identificar el tipo de producción definido, así como los factores cualitativos que hacen al producto entregado.

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

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Transferencia Directa Condicionada	Familias	9.341	9.341	100%	23.766	21.852	91.9

El Programa Tekopora es un Instrumento de combate a la pobreza y de la pobreza extrema mediante apoyo monetario condicionado al cumplimiento de corresponsabilidades por parte de las familias beneficiadas.

Esta modalidad de intervención abarca seis componentes fundamentales:



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

El método de selección se realiza mediante instrumentos de focalización (Índice de Priorización Geográfica) de acuerdo al censo del 2002.

Los indicadores de calidad se agruparon en

- Capital Físico Individual, medido por la calidad de la vivienda y la posesión de bienes durables;
- el capital físico colectivo, medido por el acceso a servicios públicos domiciliarios, a la salud y al seguro médico.
- el capital humano individual medido por la educación del jefe de hogar, de su cónyuge y de sus hijos,
- el capital humano colectivo medido por la integración al mercado laboral.

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

Los componentes del programa son: Nutrición y Salud, Educación y Apoyo Socio familiar.

Se entregan bonos solidarios que son las transferencias condicionadas de G 60.000 mensuales para la familia seleccionada e inscrita por doce meses.

También se entrega Beca Escolar que es de G 30.000 mensuales por niño/a hasta un máximo de G 120.000.- y que cumplan con las condiciones de consulta, vacunación, matrícula y asistencia.

El total de Familias activas por distrito, suman 10.811, y están compuestas por 71.102 personas.

Familias activas por distrito

Dpto. de Caazapá	N° de familias
Abaí	1.480
Buena Vista	501
Dr. Moisés Bertoni	297
TOTAL	2.278
 Dpto. de San Pedro	 N° de familias
Lima	872
San Pablo	279



Santa Rosa	906
Tacuatí	727
Unión	529
TOTAL	3.313

Dpto. de Caaguazú	N° de familias
Yhú	1.155
Carayaó	642
Dr. Cecilio Báez	437
TOTAL	2.234

Dpto. de Canindeyú	N° de familias
Yacy Cañy	306
Ygatimí	771
Curuguaty	848
	1.925

Dpto. de Concepción	N° de familias
Yvy Jau	1.061
TOTAL	1.061

Para realizar el seguimiento, se elaboraron indicadores de avance por etapas que corresponden a cada área mencionada. Las etapas por la que deben atravesar las familias son cuatro, la primera de seis meses, la segunda y tercera de doce meses y la cuarta de 6 meses, en cada una de ellas la familia deberá lograr determinados aprendizajes (conocimiento y puesta en práctica) para pasar a la siguiente. El Guía Familiar es quien orienta dichos aprendizajes.

Cada seis meses el Guía Familiar completa los formularios de avance, acuerda con las familias los logros obtenidos y elabora el mapa situacional de las familias a su cargo.

Comparando la situación de las familias en los años 2006 y 2007, se verifican los siguientes avances:

Etapas	Año 2006	Año 2007
Sin avance	7%	1%
Primera Etapa	49%	20%
Segunda Etapa	45%	64%
Tercera Etapa		15%



Se observa una reducción del 6% de los hogares sin avance, es decir de aquellas familias en las que no se había logrado los cambios de comportamiento esperados.

Sólo un 20% de las familias se encuentra en la primera etapa, es decir casi un 30% de aquellas que se encontraban en la primera etapa en el año 2006 adquirieron hábitos positivos en las áreas anteriormente mencionadas.

El 19% de las familias avanzó, en el año 2007 con respecto al 2006, a la segunda etapa y un 15% superó las dos primeras etapas de avance y se encuentra en la tercera etapa.

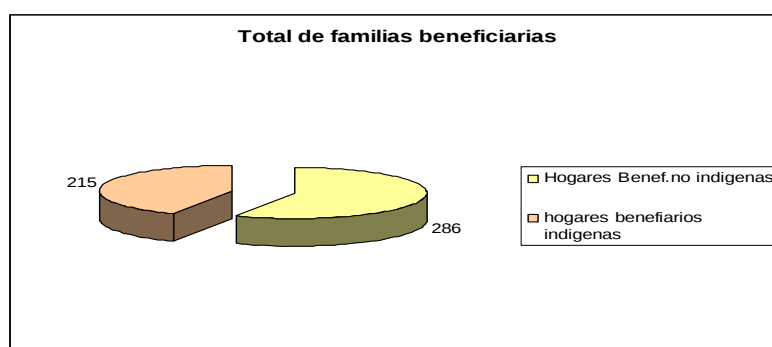
Desarrollo Social-Sistema De Red De Protección y Promoción Social-Proyecto Abrazo

Tiene como objetivo disminuir gradualmente el trabajo en la calle de los niños y niñas a través de un apoyo y acompañamiento integral y la entrega de bonos solidarios condicionados al cumplimiento de corresponsabilidades, dirigidas a aquellas familias en situación de pobreza extrema.

Beneficia actualmente a 831 familias y un total de 1.569 niños y niñas trabajadores, con un costo financiero de G. 3.126 millones.

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

EL Proyecto Ñopytyvo tiene por objetivo mejorar las condiciones de vida de las familias en extrema pobreza, en forma inmediata y estructural, a través de la entrega de bonos solidarios con un enfoque de integralidad y corresponsabilidad dirigidas a fortalecer el capital humano y social de las familias beneficiarias (transferencia condicionada de complemento al ingreso) de manera a incidir y mejorar las oportunidades de acceso a educación, salud, alimentación/nutrición, identificación, ambiente saludable, participación comunitaria, entre otros. Atiende a 501 Familias de Puerto Victoria, de las cuales 215 son familias de la comunidad indígena Maskoy; lo cual constituye aproximadamente 2.658 personas de las cuales 972 son niños y niñas de 0 a 14 años.



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

El programa consiste en un Subsidio para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los Veteranos sobrevivientes de la Guerra del Chaco, a través de un Programa consistente en trasferencias Condicionadas de dinero (T.C.D), para solventar sus gastos, dando énfasis a los rubros de salud, alimentación, higiene y habitabilidad.



Al cierre del Ejercicio Fiscal se atendió a 3.902 beneficiarios, con una asignación mensual de G. 700 mil. El proyecto incorpora otros gastos administrativos y financieros y que asciende a G. 35.614 millones.

Desarrollo Social-Proy. Proyecto Productivo De Desarrollo Comunitario - 7109-Py

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Subproyectos De Desarrollo Comunitario, Fortalecimiento Institucional Y Servicios De	Proyectos	365	273	75%	20.409	9.600	47,0

Busca mejorar la calidad de vida y la inclusión social de las comunidades mas pobres y vulnerables de los departamentos de Itapúa, Misiones y Ñeembucú.

Consta de 3 componentes:

- Subproyectos productivos de desarrollo comunitario.
- Fortalecimiento y desarrollo de la capacidad institucional.
- Servicios de Apoyo.

La población asistida se compone de 5.106 familias pobres y vulnerables, lo que representa 29.646 beneficiarios a través de 500 subproyectos productivos.

Este Proyecto es financiado por Recursos Ordinarios del Tesoro y recursos provenientes del Convenio de Préstamo N° 7109-PA, suscripto entre la República del Paraguay y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) en fecha 14/05/2002 aprobado por Ley N° 2089 fechada el 31/03/2003, por un monto de (USD) 9 millones de Dólares Americanos, cuya ejecución se encuentra a cargo de la Secretaría de Acción Social (SAS), dependiente de la Presidencia de la República. El estado de desembolsos al cierre del Ejercicio Fiscal 2007 se presenta seguidamente:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO - BIRF 7109-PA	9.000	1.824	8.193	807	91,0	31-Dic-07

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Desarrollo Social- Proyectos Sociales y de Reconvert. Laboral Convenio Sas-Eby

El Fondo Económico Productivo y de Reversión Laboral (FEPREL), con Recursos Financieros proveídos por la Entidad Binacional Yacyreta al Estado Paraguayo en las zonas de Itapúa y Misiones cuyo cierre total se da en el 2007.

El FEPREL, y su complemento, el “Fondo de Asistencia Social” ha implementado dos mecanismos de atención a los beneficiarios de los mismos, los cuales son:

- Aporte financiero para la implantación de unidades productivas (proyectos productivos) para generación de ingresos y un Proyecto Piloto de Desarrollo Comunitario.



- Aporte a través del sistema de Transferencia Directa Condicionada (T.D.C), consistente en el desembolso mensual de una suma de dinero a condición que el beneficiario cumpla ciertos requisitos establecidos y reglamentados.

El total de familias beneficiarias son:

- Con Proyectos Productivos: 173 jefes / as de familia
- Con Sistema de T.D.C: 1881 jefes / as de familia

El proyecto demandó G. 1.419 millones.

Desarrollo Social- Proy. Coordinación y Monitoreo de Proyectos Sociales

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Articulacion, Coordinacion, Sistematizacion Y Socializacion De Programas Y Proyectos	Asistencia	10	11	110%	2.654	2.051	77,3

Las acciones del Proyecto durante los 4 (cuatro) trimestres fueron la de coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar los planes de Sub-programas y Proyectos Sociales, llevados a cabo por la Secretaria de Acción Social.

Igualmente, realizo 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.

Desarrollo Social-Proy. Programa de Regul. de Asent. en Municipios del Terr. Nacional

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Regularizacion De 23 Asentamientos	Familias	1.919	2.390	125%	13.000	12.799	98,5

Se adquirieron 18 Fincas en los Distritos de Limpio, San Antonio, Guarambare, Coronel Oviedo, Capiibary, Cecilio Baez, J.A. Saldivar, Ñemby, Ypacarai, Ciudad Del Este, Presidente Franco, Arroyos y Esteros,

Hacen un total de 18 Asentamientos y 2.390 Familias Beneficiadas Directamente.

Desarrollo Social-Prog. de Regularizac. Urbana del Territorio Nac.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Regularización De 15 Asentamientos	Familias	1 500	2 753	184%	7 500	7 500	100 0



Ministerio de Hacienda

Se adquirieron 42 Fincas en los Distritos de Horqueta, Villeta, Simon Bolivar, Villa Elisa, Coronel Oviedo, Ñemby, Aregua, J.A. Saldivar, Capiata, Limpio, Itacurubi, Limpio, Nueva Italia, Luque, Villa Hayes, Caaguazu y Alberdi que hacen un total de 23 asentamientos y 2.753 Familias Beneficiadas Directamente.

Programa de Regular. Amplio de Tierras y Construcc De Viv.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Regularización De 15 Asentamientos	Familias	1.500	2.841	189%	7.500	7.500	100,0

Se adquirieron 20 fincas en los distritos de Luque, Limpio, Ita, Repatriacion, Capiata, Itacurubi De La Cordillera, Guarambare, Villeta Y Ciudad Del Este que hacen un total de 12 asentamientos y 2.841 familias beneficiadas directamente.

Programa de Regul. de Asent. en Municipios del Terr. Nac.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Regularizacion De 25 Asentamientos	Familias	3.000	7.203	240%	25.641	25.007	97,5

Se adquirieron 77 fincas en los distritos de Ñemby, Asuncion, San Lorenzo, Limpio, Coronel Oviedo, Lambare, San Lorenzo, Villa Elisa, Ita, Caacupe, Capiata, Ciudad Del Este, Presidente Franco, San Antonio, San Juan Nepomuceno, Tobati, Carapegua, Villeta, Coronel Oviedo, San Antonio, Y Caazapa que hacen un total de 42 asentamientos y 7.203 familias beneficiadas directamente.

Desarrollo Social-Proy. Articulación de Políticas Sociales

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Coordinacion Y Monitoreo De Politicas Y Programas	Unidad	10	14	140%	331	184	55,6
Foros Sobre Politicas Sociales	Foros	3	11	367%	53	59	110,7
Consolidacion De La Secretaria Permanente Del Mercosur Social	Unidad	7	8	114%	10	14	135,0

En este programa se han realizado presentaciones y planificación de actividades en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza.



Desarrollo Social-Proy. Programa Paraguayo de Inversiones Sociales II - C-1422/Oc-Pr

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
21305 Familias Beneficiadas Mediante Proyectos Sociales Implementados	Familias	21.305	772	4%	51.535	3.512	6,8
Instituciones Y Organizaciones Comunitarias Involucradas En La Ejecucion De Propais Ii	Instituciones	70	3	4%	3.249	230	7,1

El objetivo general de PROPAIS II es mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y reducir los riesgos de los grupos vulnerables (mujeres jefas de hogar, niños y adolescentes trabajadores en la calle, poblaciones indígenas, discapacitados y adultos mayores) en Paraguay, buscando su incorporación social y económica integral a la sociedad. El estado de desembolsos de la operación al cierre del Ejercicio 2006 se presenta a continuación:

Este Programa es financiado con Recursos del Tesoro y por recursos provenientes del Convenio de Préstamo N° 1422/OC-PR suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de USD 28,4 millones de Dólares Americanos², fechado el 08/01/2003, destinados al Financiamiento del “Programa de Inversiones Sociales II (PROPAÍS)”, aprobado por Ley N° 2628 de fecha 12/07/2005 modificado según los Contratos Modificatorios N°s 1 y 2 de fecha 21/04/2003 y 14/11/2003, a cargo de la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Acción Social (SAS).

El estado de desembolsos de este Programa, al cierre de diciembre del Ejercicio Fiscal 2007, es presentando a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES II - PROPAIS II BID 1422/OC-PR	28.400	629	1.196	27.204	4,2	26-Jul-10

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Se ha realizado la segunda transferencia de recursos a familias en situación de extrema pobreza del Departamento de Concepción en los meses de Noviembre y Diciembre. Son 728 familias beneficiarias del distrito de Belén. También se realizó la transferencia de recursos en el distrito de Horqueta donde fueron beneficiadas 3.117 familias

Programa de Construcción de Viviendas por el Sistema de Ayuda Mutua.(SAS)

² El monto total del Programa es de USD 33 millones, de los cuales corresponden USD 4,6 millones a lo establecido como Contrapartida Local.



Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Construccion De Viviendas	Unidad	1.670	0	0%	54.102	47.655	88.1

Actualmente la SAS se encuentra ejecutando la Licitación Pública 01/07 correspondiente a la construcción de 815 viviendas por el “Sistema de Ayuda Mutua Mixta y la Implementación de Proyectos Productivos Sustentables”.

Cabe destacar que las obras se iniciaron en el mes de agosto, y actualmente presentan un avance físico promedio de 75,00% de ejecución, debido a la escasez de cemento en el país, lo que origina la paralización parcial de las obras y por lo consiguiente el retraso en la ejecución.

Este Programa cuenta con financiamiento del Tesoro y de la Donación otorgada por el Gobierno de la República de China a la República del Paraguay, destinada al financiamiento del Programa de Construcción de Viviendas por el Sistema de Ayuda Mutua Mixta e implementación de Proyectos Productivos para sectores sociales vulnerables y al Programa de Construcción de Viviendas por el Sistema de Subsidio Habitacional Directo”, aprobada por Decreto N° 10564 de fecha 09/07/2007 originado en el Ministerio del Interior “por el cual se amplían los Decretos N° 8093 del 28 de agosto de 2006 y N° 10302 del 24 de abril de 2007 y se acepta la donación otorgada por el gobierno de la República de China a la República del Paraguay, destinada al financiamiento del programa de construcción de viviendas por el sistema de ayuda mutua mixta e implementación de proyectos productivos para sectores sociales vulnerables y al Programa de Construcción de Viviendas por el Sistema de Subsidio Habitacional Directo”.

Desarrollo Social-Proy. Construcción de Viviendas Sociales con Focem

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Construcción De Viviendas Populares	Viviendas	1.400	1.400	100%	59.405	15.328	25,8
Regularización De Asentamientos	Familias	1.400	1.400	100%	21.267	20.809	97,8

Este Proyecto está financiado con recursos del Tesoro y de la Donación del Focem, la cual se halla enmarcada en la Decisión Mercosur/CMC/DEC. N° 18/05 “Integración Y Funcionamiento Del Fondo Para La Convergencia Estructural Y Fortalecimiento De La Estructura Institucional Del Mercosur”, firmada en ocasión de la XXVIII Reunión del Consejo del Mercado Común del Mercosur, realizada en la ciudad de Asunción, el 19 de junio de 2005, aprobada por Ley N° 2870 del 28/12/2005, así como la Decisión Mercosur/Cmc/Dec. N° 24/05, que establece el “Reglamento Del Fondo Para La Convergencia Estructural Del Mercosur” y el Decreto N° 8274 del 9/10/2006 “Por El Cual Se Dispone La Vigencia En La República Del Paraguay De La Decisión N° 24/05 Del Consejo Del Mercado Común Del Sur “Reglamento Del Fondo Para La Convergencia Estructural Del Mercosur” Y Se Reglamentan Los Aspectos Procesales E Institucionales Del Focem”.

De acuerdo a la documentación remitida por la Unidad Técnica Nacional Focem (UTNF), encargada de coordinar las tareas relacionadas con la formulación, presentación, evaluación,



Ministerio de Hacienda

ejecución y monitoreo de los proyectos financiados con los recursos del Focem3, la distribución institucional de los recursos del Focem, para los Ejercicios 2007 y 2008, es la siguiente:

PROYECTOS PILOTO APROBADOS

OEE	Proyecto	TOTAL		2007		2008	
		FOCEM	Contrapartida	FOCEM	Contrapartida	FOCEM	Contrapartida
SAS	MERCOSUR Hábitat	12.914.680	7.500.000	7.500.000	5.414.680		-
CONAVI	MERCOSUR Roga	9.705.882	7.500.000	6.178.272	1.817.140	1.321.728	388.742
MOPC	Circunvalación de Asunción	14.860.000	12.660.000	7.240.000	1.270.000	5.300.000	910.000
	Rehabilitación de Corredores Viales	16.990.000	14.442.000	6.205.000	1.095.000	7.765.000	1.370.000
MIC	Apoyo Integral a las MiPyMEs	5.000.000	4.250.000	2.754.340	486.060	1.495.660	263.940
MAG	Laboratorio de Bioseguridad	4.800.000	4.080.000	2.220.250	441.750	1.859.750	278.250
	Aumento de la productividad de Algodón y Maíz(aún es estudio por argentinos)	8.708.523	5.364.250	2.933.392	883.435	1.215.429	1.230.419
CMA Paraguay	MERCOSUR Libre de Aftosa - PAMA			1.008.117	o	825.442	112.197
				11.408.065		4.553.548	

El estado de desembolsos de los recursos del FOCEM, al cierre del Ejercicio Fiscal 2007 es presentado a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
FONDO DE CONVERGENCIA ESTRUCTURAL (FOCEM)	38.300	889	1.314	36.986	3,4	31-Mar-16

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Desarrollo Social-Proy. Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Subsidio A Pescadores	Personas	12.000	11.772	98%	8.500	8.500	100.0

El objetivo del Proyecto es el de apoyar a los pescadores de todo el país con una asistencia de G. 700.000. (Guaraníes setecientos Mil) a cada pescador, durante el periodo de veda que tiene vigencia entre los meses de Noviembre y Diciembre de cada año.

Plan Nacional de Integridad - Proy. 2 Apoyo Al CISNI (ATN/SF-8962-PR BID)

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Acuerdos Interinstitucionales Firmados	Convenios	6	6	100%	3.067	1.262	41,2
Capacitaciones Y Asistencias Técnicas Realizadas	Planillas De Asistencia	60	45	75%	458	129	28,2

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

³ Decreto N° 8274-09, del 09/10/06 "Por el cual se dispone la vigencia en la República del Paraguay de la decisión N° 24/05 del Consejo del MERCADO COMÚN DEL MERCOSUR "Reglamento Del Fondo Para La Convergencia Estructural Del Mercosur" Y Se Reglamentan Los Aspectos Procesales E Institucionales Del FOCEM.



de los servicios del Estado. La estructura de costos por componentes y el financiamiento de los mismos se detallan en el cuadro a continuación:

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

Este Proyecto es financiado por Recursos del Tesoro y recursos provenientes de la Carta Acuerdo de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/SF-8962-PR, suscrita entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo en fecha 04/01/2005, hasta por un monto de USD 700 mil, destinados al financiamiento del “Programa de Apoyo al Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad”, a ser ejecutado por el CISNI. El estado de desembolsos de la Donación, al cierre del Ejercicio Fiscal 2007 se presenta a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
APOYO AL C.I.S.N.I. - BID ATN/SF 8962-PR	24.000	246	597	23.403	2,49	04-Ene-09

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

El Programa no ha presentado mayor información referente a la gestión, por lo que se requiere ampliación del informe de Gestión explicando las causas que llevaron a determinado nivel de producción.

Fortalecimiento Institucional - Proy. Apoyo Al Fortalecimiento y Moder. de la PGR (ATN/SF-8841-PR BID)

El objetivo general del Programa es contribuir al fortalecimiento y modernización institucional de la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de mejorar la capacidad de defensa judicial y extrajudicial del Patrimonio del Estado y la consistencia de sus actuaciones y dictámenes. Específicamente, el objetivo del Programa es dotar a la PGR de un plan estratégico para su desarrollo institucional y apoyar la implementación de acciones prioritarias que le permitan mejorar u desempeño operativo.

Este Proyecto está financiado por Recursos del Tesoro y por recursos provenientes de la Carta Acuerdo de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/SF-8841-PR suscrita entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinada al financiamiento del “Programa de Apoyo al Fortalecimiento y Modernización de la Procuraduría



General de la República” por un monto de USD 150 mil⁴, en fecha 23/12/2004, aprobada por el Decreto N° 4296 fechado el 10/12/2004 con cargo a los recursos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE), a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR). El estado de desembolsos de la operación, al cierre del Ejercicio Fiscal 2007 se adjunta a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - BID ATN/SF 8841-PR	150	0	43	107	28,6	23-Jun-08

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares)

Se observa que se tuvo una mayor ejecución de la producción en cuanto a lo previsto inicialmente, por lo que creemos que el producto no fue bien definido.

Se recomienda se tenga en cuenta la definición del mismo. O faltaría una explicación de los motivos por los cuáles se diseñaron 10 planes estratégicos.

Control de la Gestión del Poder Ejecutivo - Proy. Fortalecim. de la Audit. Gral. del P. Ejec. (ATN/SF-8871-PR)

De un plan financiero de G. 585 millones, han ejecutado G. 367 millones, lo cual representa el 62,7%.

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

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

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
FORTALECIMIENTO DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO - BID ATN/SF 8871-PR	150	91	146	4	97,3	13-Ene-08

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares)

⁴El costo total del Programa es de USD 160 mil, de los cuales USD 10 mil corresponden a los requerimientos de contrapartida local de la operación.



Prog. de Ap. al Des. la Ciencia Tec.(Fapep 1691/Oc-Pr)

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Apoyo a la Innovación y la Investigación	Contratos Firmados	28	19	68%	2.900	1.058	36,5
Proyecto Piloto de Innovación de Empresas e Investigación de Universidades y Centros.	Proyectos	10	10	100%	1.227	402	32,8
Difusión del Programa Diseñados y Fortalecidos en Gestión Tecnológicos	Sistema	8	7	88%	115	114	98,8

El objetivo del Programa es apoyar al CONACYT para

- llevar a cabo actividades necesarias para culminar la preparación y puesta en marcha del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia y Tecnología e Innovación (PR-0126); y
- fortalecer su equipo técnico. El fin del Programa es contribuir al aumento de la capacidad de innovación de Paraguay. El propósito del Programa es fortalecer el Sistema Nacional de Innovación Paraguayo.

El presente Programa es financiado por Recursos del Tesoro y Recursos Provenientes de la Carta Acuerdo para Operación Individual dentro de la Línea de Crédito de la Facilidad de Preparación y Ejecución de Proyectos (FAPEP) N° 1691/OC-PR, suscrita entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobada por Decreto N° 7623, por un monto de USD 750 mil, destinados al financiamiento del “Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación”, cuyo Organismo Ejecutor es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). El estado de desembolsos de la operación, al 31/12/2007 se presenta a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
APOYO DES. CIENCIA TEC. INNOV. - BID FAPEP 1691/OC-PR	750	141	351	399	46,8	29-Ago-08

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares)

Proyecto Modernización de la Administración Pública -Ala/2004/016-868

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Publicacion De Tramites Y Procedimientos	Publicaciones	1	0	0%	6.862	341	5,0
Simplificación De Tramites Y Procedimientos Administrativos	Procesos	20	0	0%	21.971	1.212	5,5

El objetivo general del Proyecto es la Modernización Institucional de la Administración Pública en la República del Paraguay.



El objetivo específico es mejorar las relaciones entre la Administración Pública y los ciudadanos y las MPYMEs, incrementando el nivel de transparencia, seguridad jurídica y eficiencia, en el contexto de una estrategia integral de modernización.

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2007 la Donación de la Comunidad Europea ALA/2004/016-868 destinada al financiamiento del Proyecto Modernización de la Administración Pública en Paraguay, no ha registrado desembolsos.

El presente Proyecto cuenta con financiamiento a través de Recursos del Tesoro y recursos provenientes del Convenio de Financiación N° ALA/2004/016-868 denominado Modernización de la Administración Pública en Paraguay, suscrito con la Comunidad Europea, en fecha 25/01/2006, aprobado por Ley N° 3.158 de fecha 05/03/2007 por un monto de Euros 6 millones⁵, a cargo del Consejo Presidencial de Modernización de la Administración Pública, dependiente de la Presidencia de la República. El estado de desembolsos de la Cooperación, al cierre del Ejercicio 2007 es el siguiente.

En miles de EUROS

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN PY - ALA/2004/016-868	6.000	0	0	6.000	0,0	15-Dic-09

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares)

El Programa deja constancia de que en el 2007 sólo se ejecutaron fondos correspondientes a Contrapartida Local. Los fondos correspondientes a la Donación serán ejecutadas a partir del ejercicio 2008.

Fomento y Difusión de Deportes - Construcción de Infraestructura Física

De un plan financiero de G. 1.475 millones, han ejecutado G. 500 millones, lo cual representa el 33,9%. Estos recursos estaban destinados para construcciones, pero la entidad no ha remitido mayor información.

Conclusiones

Dentro de la estructura programática se distingue la diversificación de actividades tanto desde el punto normativo como de acción y que podría cooperar y/o colisionar con funciones de otras instituciones. Se observan programas que apuntan a temas como Ambiente, Drogas, Genero, Pobreza, Niñez, Deportes, Servicio Civil, Ciencia y Tecnología entre otros.

Entre uno de estos temas, se resalta el gran aporte de la Presidencia de la República en pos de la reducción de la pobreza.

Entre los programas, subprogramas y proyectos que apuntan a la pobreza, existen varios programas, que totalizan un presupuesto aproximado de G 225.695 millones, que representaría el 57% del presupuesto de la Presidencia de la República, y donde algunos son identificados como de coordinación y otros de acción. Ejemplo en el tema pobreza se cuentan los siguientes:

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

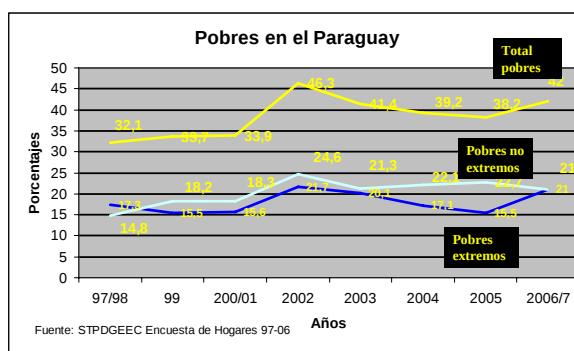


Coordinación: Coordinación de la Acción Social, Dir. Nac. del Plan de la Estr. de Lucha c/ La Pobreza, Programas y Proyectos Sociales Coordinados y Monitoreados, Proy. Coordinación y Monitoreo de Proyectos Sociales, Proy. Articulación de Políticas Sociales.

Acción: Despacho de la Primera Dama, Proyecto Tekopora, Proyecto Abrazo, Proyecto Ñopytyvo, Aporte a Lisiados y Veteranos de la Guerra del Chaco, Proy. Proyecto Productivo de Desarrollo Comunitario - 7109 - Py, Proyectos Sociales y de Reconvers. Laboral Convenio Sas-Eby, Proy. Programa de Regul. de Asent. en Municipios del Terr. Nacional, Prog. de Regularizac. Urbana del Territorio Nac., Prog. Nac. de Regular. Amplio de Tierras y Construcc de Viv., Programa de Regul. de Asent. en Municipios del Terr. Nac., Proy. Programa Paraguayo de Inversiones Sociales II - C-1422/Oc-Pr, Proy. Programa de Construcción de Viviendas por el Sistema de Ayud, Proy. Construcción de Viviendas Sociales con Focem, Proy. Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional.

Se debería analizar la posibilidad de estructurar por áreas y/o funciones, y unificar en un solo programa determinado tema/función, y dentro del mismo ubicar como subprogramas los demás afines y no expandir en varios programas, subprogramas y proyectos.

Esto ayudaría a identificar montos presupuestarios que apuntan al mismo objetivo y donde en este caso se identifica con la contribución a la reducción de la pobreza que según la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos dependiente de la Presidencia de la República tiene la siguiente tendencia.



Según los datos, en el año 2006, el total de pobres llegó a un 42%. Pobres se define en el documento, como aquel conjunto de personas cuyo nivel de bienestar (expresado a través del ingreso), es inferior al costo de una canasta básica de consumo (conjunto de bienes y servicios que satisface los requerimientos mínimos para la sobrevivencia humana).

En otro sentido, algunos programas deberían de analizar sus producciones institucionales, ya que no reflejan los bienes y servicios entregados a la población.

Es de mencionar que entre los meses de octubre y diciembre de 2007, un equipo de analistas de la Dirección General de Presupuesto y el Asesor Residente de Presupuesto del Tesoro de los Estados Unidos, analizaron cuatro proyectos de la Secretaría de Acción Social:

Proyectos Tekopora, Abrazo, Construcción de Viviendas por Ayuda Mutua y Pro País II.

Los objetivos de la investigación eran cinco:



Estimación del Impacto del SAS -- Datos del SIPP 2008		
Pobreza	2,232,000	
Extrema Pobreza	902,294	40%
Programa	Impacto	Población objetiva*
Tekoporá (población)	59,000	EP
Tekoporá (familias)	10,814	
Abrazo	1,340	EP
Ñopytyvo (población est.)	3,600	EP
Ñopytyvo (familias)	600	
Aporte a veteranos del Chaco	3,600	P
Prodeco (población ext. pobr. est.)	8,974	P
Prodeco (familias ext. pobr. est.)	1,496	
Prodeco (familias pobres)	3,700	
Convenio SAS EBY (población est.)	11,286	EP
Población SAS EBY (familias)	1,881	
Fondo de Inversión Social (pob. est.)	8,040	P
Fondo de Inversión Social (pob. est.)	1,340	
ProPaís II (población est.)	123,180	EP
ProPaís II (familias)	20,375	
Trans./reg. de inmuebles (pob. est.)	4,500	EP
Trans./reg. de inmuebles (familias)	750	
Construcción de viviendas (pob. est.)	17,136	P
Construcción de viviendas (familias)	2,856	

*P -- pobreza, EP -- Extrema pobreza

Estimación de Impacto	Total	Porcentaje de Población
-- Extrema pobreza (est. media)	218,167	24%
-- Pobreza	240,656	11%
Asistido por RPPS	Total	Porcentaje
-- Extrema pobreza (est. media)	65,395	7%
-- Pobreza	67,540	3%

- Revisar y afinar los productos y resultados identificados para los programas en el sistema de Control y Evaluación y vincularlos más estrechamente a los objetivos del programa;

- Definir indicadores de evaluación de desempeño para los proyectos que se puedan utilizar en los informes trimestrales de los proyectos y en las evaluaciones de los mismos;

- Identificar y priorizar las necesidades presupuestarias de los proyectos;

- Revisar y recomendar modificaciones a las suposiciones respaldando el presupuesto plurianual;

- Revisar los programas y recomendar modificaciones a los mismos.

En atención a lo señalado anteriormente presenta el análisis de impacto presentado en el informe:

“Los programas examinados tienen el objetivo de apoyar la meta del milenio de eliminar la pobreza extrema antes del 2015. Es importante mantener este objetivo en vista a considerar el progreso de estos programas. El cuadro 2 presenta los impactos estimados de los programas analizados, y otros de la SAS.

Cuadro 2
Impacto Actual de Programas Analizados

Hay varias conclusiones que se pueden observar en este cuadro.

Primero, la SAS está empezando a incidir sobre los indicadores de la pobreza extrema, pero queda mucho que hacer, ya que está impactando casi 25% de las familias en extrema pobreza en el país.

Segundo, la mayor parte del impacto actual está en las transferencias condicionadas directas.

Tercero, muchas de estas familias participan en el Proyecto Pro País, un programa con fondos que disminuirán a partir del 2009.

Por estas razones, llegar a las metas del milenio requerirá de un plan concreto de transición para familias recibiendo transferencias, una solución para la disminución de fondos anticipadas en Pro País y una ampliación sustancial del presupuesto de los programas para llegar a las familias no impactadas actualmente.

En cuanto a la información recibida de algunos Programas, subprogramas y proyectos no contenían la información completa, y otros no presentaron sus informes al cuarto trimestre 2007.



Entre los que no presentaron se encuentran: Planificación para el Desarrollo Sostenible, Vigilancia y Promoción de Normas Tecn. de la Función Publica, Estadísticas y Encuestas

Control Represión y Prevención del Trafico Ilícito de Drogas, Asesoría y Consultoría del Poder Ejecutivo en Def. Nacional, Desarrollo Turístico del País, Prevención y Represión del Lavado de Dinero y Bienes, Protocolización de los Documentos Oficiales, Protección y Conservación del Medio Ambiente - Subp. Administración y Finanzas, Protección y Conservación del Medio Ambiente - Manejo de los Recursos Pesqueros, Protección y Conservación del Medio Ambiente - Organización Y Administ. del Sistema de Inform. Ambiental, Protección y Conservación del Medio Ambiente - Control de Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales, Protección y Conservación del Medio Ambiente-Protección y Conservación de la Divers. Biológica, Protección y Conservación del Medio Ambiente-Protección y Conserv. de los Recursos Hidricos, Asistencia en Situaciones de Emergencia y/o Desastres, Estadísticas, Encuestas y Censos, Merkaaguazú, Fortalecimiento de Planificación y Desarrollo-Proy. Asistencia Técnica y Financiera (AECI), Fortalecimiento de Planificación y Desarrollo-Proy. Competitividad y Calidad - Ala/Py/2004/016-713, Fortalecimiento de la Secretaria del Ambiente-Proy. Apoyo al Sistema Nacional Ambiental (1300/Oc-Pr), Prog. de Apoyo al Servicio Civil (Bid-Fapep N° 1775/Oc-Pr)

12 02 Vicepresidencia de la Republica

Misión

- Gestionar de manera previsible, estratégica, oportuna, eficiente y transparente los programas y proyectos derivados de las Políticas de Estado.
- Generar iniciativas que favorezcan la equidad y respondan a las inquietudes, necesidades y expectativas del Pueblo.

Objetivos

- Sustituir de inmediato al Presidente de la Republica, en los casos previstos por esta Constitución.
- Ejercer las misiones o encargos especiales que le confíe el Presidente de la Republica, de conformidad con lo establecido por la Constitución Nacional.
- Participar de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
- Coordinar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Evaluación financiera

Se presenta el cuadro demostrativo del desarrollo del plan financiero entre los periodos fiscales 2006-2007.



Ministerio de Hacienda

12 2 Vice Presidencia de la Republica		Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
	Nivel Entidad	4.814	4.192	87,08	4.452	3.886	87,29
	Total	4.814	4.192	87,08	4.452	3.886	87,29

Fuente: SICO en millones de guaraníes

La Vice Presidencia en el periodo fiscal 2006 ha recibido 4.814 millones , llegando así a una ejecución porcentual del 87,08%, sin embargo para el siguiente año 2007 obtuvo 4.452 millones menor cantidad de asignación financiera , ejecutando 3.886 millones equivalente al mismo porcentaje del 2006.

12 2 Vice Presidencia de la Republica		Ejercicio Fiscal 2007 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	2.813	2.618	93,07	63,19
200	Servicios No Personales	1.190	871	73,19	26,73
300	Bienes de Consumo e Insumos	233	204	87,55	5,23
500	Inversión Física	98	76	77,55	2,20
900	Otros Gastos	118	117	99,15	2,65
	Total	4.452	3.886	87,29	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Se ha asignado a la entidad con 4.452 millones de Plan Financiero, donde 2.813 millones corresponden al grupo Servicios personales, por la función del mismo, siendo también este rubro el que tiene mayor participación con el plan financiero de 63,19%. Cabe destacar que el ente cuenta con 71 funcionarios.

12 03 Ministerio del Interior

Misión

La misión del Ministerio del Interior es la búsqueda permanente de la seguridad integral de las personas dentro del territorio nacional, sustentada en políticas, sistemas e instituciones eficientes.

Objetivos



- Fortalecimiento institucional: la constante revisión y análisis de la situación delictiva en el país y el consecuente diseño de acciones coordinadas con las instituciones involucradas al respecto, de manera a hacer frente a una delincuencia cambiante y organizada a nivel nacional.
- Concienciación ciudadana: Desarrollar la cultura preventiva y 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.

Análisis Financiero

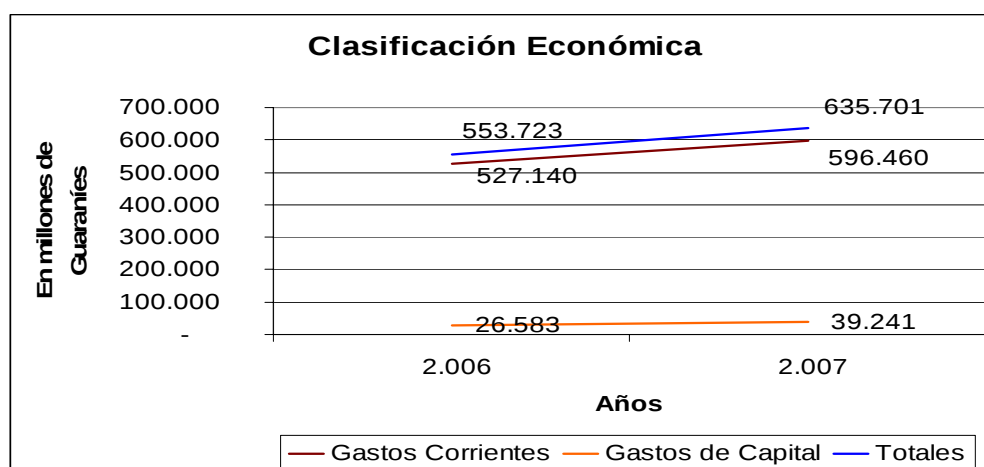
De acuerdo al cuadro que se muestra seguidamente se observa que de un presupuesto de G. 562.922 millones en el año 2006 pasaron a G. 641.503 millones en el 2007, lo que equivaldría a un aumento del 14%.

Clasificación Económica

Según Clasificación Económica comparado los años 2006 y 2007 vemos que se tuvo un aumento del 15% en cuanto a la ejecución total. Pero observamos un mayor incremento en cuanto a Gastos de Capital que llega a un 48%

GRUPO	DESCRIPCIÓN	2.006	2.007	% Part. 06	% Part. 07	% Variación
100	Gastos Corrientes	527.140	596.460	95%	94%	13%
200	Gastos de Capital	26.583	39.241	5%	6%	48%
	TOTALES	553.723	635.701	100%	100%	15%

Fuente: Sico en millones de guaraníes.



Según los diferentes programas, se observa una alta ejecución del plan financiero que llegan en 98% y 99%, respectivamente para los años 2006 y 2007.



12 03 Ministerio del Interior	Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Administración General del Ministerio del Interior	11.375	10.644	93,58	12.090	11.071	91,57
Administración de la Policía Nacional	30.623	29.034	94,81	22.788	22.251	97,65
Administración de la Intendencia de la Policía Nacional	21.036	20.970	99,69	18.949	18.917	99,83
Orden y Seguridad Pública Interna-Sub. Implementación del Plan Estratégico Policial	458.080	453.922	99,09	534.421	531.528	99,46
Orden y Seguridad Pública Interna-Sub. Prevención e Investigación de Hechos Punibles	775	750	96,79	1.005	985	98,01
Orden y Seguridad Pública Interna-Fortalecimiento Y Mejoramiento Del Ap. Táctico	604	604	99,90	1.273	1.264	99,29
Orden y Seguridad Pública Interna - Unidad Especial Antisecuestro de Personas.	4.086	4.071	99,61	8.212	8.164	99,42
Implementación de la Política Migratoria Nacional	7.721	6.916	89,57	7.741	7.032	90,83
Orden y Seguridad Pública Interna-Subp. Capacitación de Oficiales y Suboficiales	4.851	4.826	99,50	5.226	5.204	99,58
Orden y Seguridad Pública Interna- Subp. Formación de Oficiales de Policía	757	432	57,07	2.708	2.672	98,67
Orden y Seguridad Pública Interna-Subp. Formación de Suboficiales de Policía	946	640	67,62	1.010	924	91,45
Orden y Seguridad Pública Interna-Subp. Formación de Policía Urbana Especializada	4.995	4.690	93,90	5.743	5.614	97,74
Orden y Seguridad Pública Interna-Subp. Servicio de Identificación de Personas	15.340	14.528	94,70	17.737	17.563	99,02
Orden y Seguridad Pública Interna-Subp. Sanidad del Personal Policial	1.337	1.317	98,45	2.137	2.058	96,30
Servicios Sociales-Sub. Bienestar Policial	395	379	95,90	462	455	98,45
Total	562.922	553.723	98,37	641.503	635.701	99,10

Si tomamos la población del Paraguay de 5.946.471 personas, según Encuesta Permanente de Hogares 2006, podemos decir que el Ministerio del Interior, gastó en el año 2007 guaraníes G. 106.904 por persona. (22 Dólares⁶).

Anexo del Personal

De acuerdo al cuadro siguiente se puede notar que se tuvo un aumento de 2.186 cargos, al comparar los años 2006 y 2007. Este aumento representa el 9% en cuanto a la cantidad de cargos.

⁶ Departamento de Operaciones de Mercado Abierto; División Operaciones - Sección Mesa de Cambios; Cotización de referencia al 31-Dic-2007 Dólares 1=G 4.850.-



Ministerio del Interior Descripción de Cargos	Cantidad Cargos 2006	Cantidad Cargos 2007	Variación	% Variac.
A) Conducción Política	4	4	-	0,00
B) Conducción Superior	17	17	-	0,00
C) Mandos Medios Superiores	44	48	4	9,09
D) Mandos Medios, Administrativos y Técnicos	94	93	-1	-1,06
E) Mandos Medios Operativos	191	192	1	0,52
F) Apoyo Administrativo y Técnico	210	208	-2	-0,95
G) Servicios Auxiliares	1.474	1.471	-3	-0,20
L) Profesores	638	638	-	0,00
P) Policías	16.773	18.960	2.187	13,04
Y) Cadetes y Aprendices de Músicos	2.117	2.117	-	0,00
Z) Horas Cátedras	1.072	1.072	-	0,00
TOTALES	22.634	24.820	2.186	9,66

Fuente: anexo del personal SIPP-SIAF

Ministerio del Interior Descripción de Cargos	Cantidad Cargos 2006	Cantidad Cargos 2007	Variación	% Variac.
Personal Administrativo	4.151	4.150	-1	-0,02
Personal Policial	16.773	18.960	2.187	13,04
Personal Docente	638	638	-	0,00
TOTALES	21.562	23.748	2.186	10,14
Horas Cátedras	1.072	1.072	-	0,00

Fuente: anexo del personal SIPP-SIAF

El personal policial representa el 80 % del total del anexo del personal del año 2007.

Relación de cantidad de policías por cada habitante⁷

Resultados

⁷

Teniendo en cuenta la población del Paraguay, que según la Encuesta Permanente de Hogares 2006 es de 5.946.471 personas, podemos decir que el Ministerio del Interior en el año 2007 tuvo 1 policía por cada 314 habitantes, mejor al año 2006 que fue de 1 efectivo por cada 355 habitantes.

De acuerdo a datos de 1998 Nicaragua tiene 1 policía por cada 965 habitantes, Honduras 1 por 712 habitantes, Costa Rica 1 por 520 habitantes, Salvador 1 por 400 habitantes, Canadá 1 por 486 habitantes, Estados Unidos 1 por 400 por habitantes. Se ven estos datos al solo efecto de compararlo, ya que el desempeño e impacto en los indicadores dependen en gran medida de la capacidad técnica de los recursos humanos, infraestructura, tipo de población y otros que hacen a la Seguridad del ciudadano, que no solo implica hechos delictivos sino también seguridad jurídica, salud, educación entre otros.



A continuación presentamos algunos resultados de la Gestión, Ejecución Financiera y Productiva correspondiente al Ejercicio 2007 de acuerdo a la información presentada por la entidad en el expediente 334/08 y 776/08.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecució	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Gestion Administrativa De La Produccion	Gestion	7.200	7.056	98,0	22.788	22.251	97,64
Gestion Administrativa De Productos	Gestion	493.032	493.032	100,0	18.949	18.917	99,83
Servicios Preventivos de Hechos Punibles	Servicios	2.000	1.989	99,5	534.421	531.528	99,46
Investigacion de Hechos Punibles	Investigaciones Cientificas	1.150	1.127	98,0	1.005	985	98,02
Apoyo Tactico a las Distintas Dependencias	Intervenciones	480	504	105,0	1.273	1.264	99,31
Serv. de Prevencion e Invest. de Secuestro de Personas	Servicios	1.000	994	99,4	8.212	8.164	99,41
Controlar y Registrar el Flujo Migratorios de Personas	Personas	4.200.000	-	0,0	7.741	-	0,00
Capacitacion Del Personal Policial	Alumnos	4.603	4.603	100,0	5.226	5.204	99,57
Form. de Cadetes-Aspirantes Para La Policia Nacional	Alumnos	300	300	100,0	2.708	2.672	98,66
Suboficiales De Policia Formados	Alumnos	1.600	1.600	100,0	1.010	924	91,48
Policia Urbana Especializada Formada	Alumnos	500	500	100,0	5.743	5.614	97,75
Cedulas De Identidad	Cedulas De Identidad	500.000	884.688	176,9	10.187	10.094	99,09
Libretas De Pasaportes	Pasaportes	84.000	63.598	75,7	5.895	5.851	99,25
Certificados De Antecedentes	Certificados	308.000	82.528	26,8	578	556	96,19
Informe De Oficios Judiciales	Informes	10.500	8.335	79,4	385	385	100,00
Prontuarios Penales	Documentos	5.050	4.862	96,3	703	677	96,30
Pacientes Atendidos	Pacientes	191.112	225.864	118,2	2.137	2.058	96,29
Asistencia Social, Juridica y Espiritual del Pers. Policial	Casos	984	3.700	376,0	462	455	98,55

Seguidamente se detalla las actividades desarrolladas por los diferentes programas:

Administración de la Policía Nacional

Organismo dependiente de la Dirección General de Logística, encargada del aspecto administrativo y financiero, así como la formulación de la política económica a corto, mediano y largo plazo, para el logro de los objetivos propuestos, ajustando todos sus procedimientos a la legislación vigente en la materia.

Lo componen el Departamento de Finanzas y Contabilidad; Departamento de Intendencia, y el Departamento Agropecuario.

Este programa tiene como objetivos específicos:



- Eficaz distribución de los recursos financieros asignados por el Presupuesto General de la Nación, a los distintos Centros Financieros de la Policía Nacional.
- Oportuna gestión ante el Ministerio de Hacienda sobre las solicitudes de la Comandancia de la Policía Nacional.

Tareas Realizadas

- Planificación integral del marco estratégico institucional conjuntamente con el equipo técnico de la Sub Unidad de Administración y Finanzas, las actividades conforme a los objetivos y políticas establecidos y a los recursos disponibles.
- Elaboración e implementación de un sistema de monitoreo de la ejecución y gestión, capaz de medir el avance de lo realizado en comparación a lo programado.
- Preparación de informes verbales, escritos, numéricos y gráficos a la superioridad sobre el desarrollo de la ejecución durante el ejercicio fiscal, para la toma de decisiones.
- Realización de adquisiciones conforme a la Ley N° 2051 de Contrataciones Publicas, a través de la Unidad Operativa de Contrataciones.
- Coordinación con el Ministerio de Hacienda, en lo referente a Presupuesto, Ejecución Presupuestaria, Sistema Contable y Rendición de Cuentas.

Administración de la Intendencia de la Policía Nacional

Corresponde al Departamento de Intendencia; que es el organismo encargado de las funciones de administración y abastecimiento referente a alimentación y vestuario del personal policial.

1.- Recepción y entrega de racionamiento:

Carne: 975 dependencias Policiales, total raciones entregadas = 187.200.-

Viveres: 975 dependencias Policiales, total raciones entregadas = 23.400.-

Panificados: 975 dependencias Policiales, total raciones entregadas = 187.200.-

Vestuarios: corresponde a la cantidad de personal policial = 18.960.-

Además se muestra un cuadro de las raciones entregadas en concepto de alimentos durante el año 2007 donde se observa que fueron asistidos en promedio 18.847 personas y 26 Canes.

Se distribuyen estas personas en 2.949 oficiales, 13.644 suboficiales, 529 Cadetes, 1514 Alumnos a suboficiales, 49 aprendices de músicos, 79 presos, 53 ancianos, 30 enfermos.

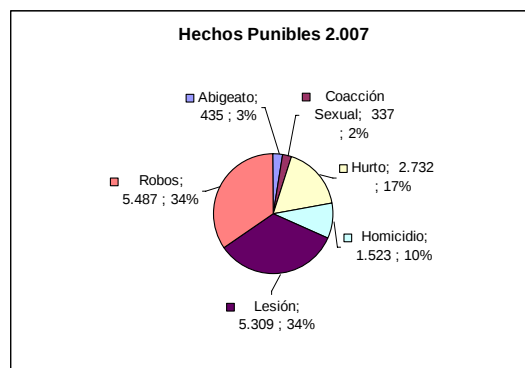
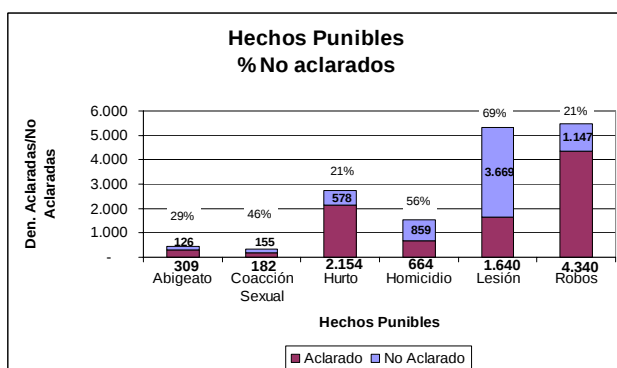


Mes	Oficial	Suboficial	Cadetes	Alumnos suboficial	Aprendices de Músicos	Presos	Canes	Ancianos	Enfermos	Total Mensual
Enero	2.930	12.312	70	-	-	79	26	53	30	15.500
Febrero	2.949	13.659	70	-	-	79	26	53	30	16.866
Marzo	2.942	13.790	643	1.514	49	79	26	53	30	19.126
Abril	2.942	13.790	643	1.514	49	79	26	53	30	19.126
Mayo	2.942	13.790	643	1.514	49	79	26	53	30	19.126
Junio	2.951	13.764	643	1.514	49	79	26	53	30	19.109
Julio	2.972	13.783	643	1.514	49	79	26	53	30	19.149
Agosto	2.977	13.775	643	1.514	49	79	26	53	30	19.146
Septiembre	2.967	13.736	643	1.514	49	79	26	53	30	19.097
Octubre	2.970	13.745	643	1.514	49	79	26	53	30	19.109
Noviembre	2.953	13.702	643	1.514	49	79	26	53	30	19.049
Diciembre	2.888	13.885	420	-	49	79	26	53	30	17.430
Promedio	2.949	13.644	529	1.514	49	79	26	53	30	18.873

Orden y Seguridad Pública Interna-Sub. Implementación del Plan Estratégico Policial

Este programa refiere a la actuación policial por Zona y Hechos Punibles más comunes Denunciados y Aclarados en el año 2007.

HECHOS PUNIBLES	Denunciados	Aclarados
Abigeato	435	126
Coacción sexual	337	155
Hurto	2384	490
Hurto agravado	348	88
Homicidio doloso	748	241
Homicidio culposo (acc.tto.)	775	618
Lesion culposa (acc.tto.)	3051	2710
Lesion	2258	959
Robo de objetos	416	206
Robo agravado de objetos	1693	377
Robo de vehiculos	1186	236
Robo agravado de vehiculos	318	85
Robo de motocicletas	1306	156
Robo agravado de motocicletas	568	87
Total	15.823	6.534
Porcentaje de aclarados	41%	





De acuerdo a los gráficos se puede observar que el 68% de las denuncias, corresponde a robos y lesión.

Observando las denuncias hechas, podemos ver que la Zona⁸ 1 (Metropolitana, Central y Cordillera) con 9.656 denuncias, es la que requiere mayor atención por parte de las autoridades policiales, especialmente en la Jefatura Metropolitana que tuvo un total de 5.617 denuncias que sería el 35% del total de denuncias del año.

Hechos Punibles	Denuncias	Aclarados	% Aclarados
Zona 1	9.656	3.808	39,44%
Zona 2	1.601	639	39,91%
Zona 3	1.502	720	47,94%
Zona 4	2.009	843	41,96%
Zona 5	730	366	50,14%
Zona 6	325	158	48,62%
Total	15.823	6.534	41,29%

Orden y Seguridad Pública Interna-Subprograma: Prevención e Investigación de Hechos Punibles

Según informe en este programa se realizaron un total de 1.127 investigaciones policiales. No se especificaron detalles sobre los mismos.

Orden y Seguridad Publica Interna- Subprograma: Fortalecimiento y Mejoramiento del Apoyo Táctico

Corresponde a la Dirección de Apoyo Táctico, organismo encargado de apoyar las operaciones policiales a las distintas dependencias de la Policía Nacional.

Los servicios realizados en el Ejercicio Fiscal 2007, se detallan a continuación:

1. Agrupación Especializada: 98 intervenciones
2. Agrupación FOPE: 60 intervenciones
3. Agrupación Bombero: 45 intervenciones
4. Agrupación Motorizada: 98 intervenciones
5. Agrupación de Seguridad: 56 intervenciones
6. Agrupación de Tránsito: 49 intervenciones
7. Agrupación Montada: 53 intervenciones
8. Agrupación de Protección Ecológica y Rural: 45 intervenciones

Totalizan 504 intervenciones durante el ejercicio fiscal 2007

⁸ Zona 1: Metropolitana, Central y Cordillera.; Zona 2: Concepción, Amambay y Alto Paraguay.; Zona 3: San Pedro, Caaguazú, Caazapá y Guairá.; Zona 4: Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú.; Zona 5: Misiones, Paraguari y Ñeembucú.; Zona 6: Presidente Hayes y Boquerón.



Orden y Seguridad Pública Interna – Subprograma: Unidad Especial Antisecuestro de Personas.

El Departamento Antisecuestro de Personas, es el organismo encargado de planear, dirigir, controlar y ejecutar las actividades policiales referentes al secuestro de personas, la prevención, investigación y represión de los secuestros.

En lo que fue el año 2007 se atendieron un total de 104 casos, y que requirió de 994 servicios, el detalle no se anexa, debido a que involucra información sobre datos de carácter personal.

Programa: Implementación de la Política Migratoria Nacional

No ha presentado informe.

Orden y Seguridad Pública Interna-Subprograma: Capacitación de Oficiales y Suboficiales

Corresponde a la Dirección General de Instituto Superior de Educación Policial, órgano responsable de implementar planes y programas de estudios en el campo de las Ciencias Policiales. Expide títulos de pre grado, grado, maestría de acuerdo a la carrera ofrecida.

Tiene a su cargo los siguientes Institutos:

- **Colegio Superior de Policía:** 29 alumnos. Esta dirigido a los Oficiales de Policía con el grado de Comisario que luego de 6 años de estudios en las diferentes unidades académicas de la carrera policial, culminarán sus estudios en el área de las ciencias policiales, con el título de Magíster en Ciencias Policiales.
- **Escuela de Jefes y Asesoramiento Policial:** 62 alumnos. Busca formar competencias profesionales para el gerenciamiento y administración de la función policial, desarrollando destreza técnica profesional. Los alumnos al egresar reciben el título de Magíster En Administración y Asesoramiento Policial, cuenta con un programa de estudios semestral.
- **Escuela de Aplicación para Oficiales:** 78 alumnos. Esta dirigida a los Oficiales de la graduación de Oficial Inspector.
- **Escuela de Especialización Profesional:** 68 alumnos por semestre. Ofrece propuestas educativas en dos funciones de la Policía Nacional 1) Preservar el orden público y la seguridad de las personas y sus bienes. 2) Realizar la investigación de los hechos punibles bajo dirección judicial, brindando la oportunidad de la especialización en Seguridad Pública y Privada; Investigación e Inteligencia. Está dirigido a los Oficiales 2º y es el primer curso de capacitación para los Oficiales luego de egresar como Oficial Ayudante.
- **Escuela de Aplicación para Suboficiales:** 58 alumnos en la sede central y 270 alumnos distribuidos en las distintas filiales.
- **Escuela Superior Politécnica:** 45 alumnos. Se encarga de la formación profesional de recursos humanos en el campo de la Criminalística. Desarrolla competencias científicas y técnicas en las áreas de Accidentología, Balística Forense, Identidad Humana, Documentología, Revenido Químico y otras especialidades que se requieren para el esclarecimiento de los hechos punibles; contribuyendo un soporte fundamental para el cumplimiento de una de las funciones de



la Policía, que es la investigación de hechos punibles bajo la dirección fiscal, en apoyo a las instituciones y personas comprometidas con la administración de la justicia.

- **Escuela de Educación Física:** 30 alumnos. Es la unidad académica formadora de Profesores de Educación Física y Salud, Licenciados en Ciencias del Deporte, en el campo de la Educación Física, la Salud, El Deporte y la Recreación, se ajusta a las necesidades institucionales, en cuanto al control biofísico de postulantes a ingreso y/o ascenso de recursos humanos de los diferentes niveles de la Institución Policial y en otras Instituciones del Sistema Educativo Nacional, cumpliendo una importante función en la Policía Nacional, a través de actividades para la educación, el mantenimiento y preservación de la salud física y mental del policía.

- **Banda de Músicos y Escuela de Aprendices:** 46 alumnos y su plan de estudios es de 4 años lectivos. Tiene a su cargo la formación de músicos para la Banda de Músicos de la Policía Nacional, Banda Sinfónica y la Jazz Band de la Policía Nacional.

Orden y Seguridad Pública Interna- Subprograma: Formación de Oficiales de Policía

Corresponde al Colegio de Policía “Gral. José E. Díaz; es el Instituto encargado de la selección de Aspirantes a Cadete por su capacidad intelectual, física, psíquica, aptitud policial, antecedente personal y familiar.

Imparte enseñanza e instrucción de conocimientos y adiestramiento técnico, científico y profesional policial de los Cadetes. Ofrece a los cadetes de policía una formación profesional técnica y científica en el área de seguridad. En promedio, cuentan con 632 alumnos distribuidos por cursos y secciones.

Orden y Seguridad Pública Interna-Subp. Formación de Suboficiales de Policía

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

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

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

En el presente año lectivo se tiene un total de 1.600 Aspirantes a Suboficial, que se distribuye de la siguiente manera:

Sede Central	: 354
Filial N° 1 Coronel Oviedo	: 166
Filial N° 2 Ciudad del Este	: 133
Filial N° 3 Encarnación	: 62
Filial N° 4 Misiones	: 116
Filial N° 5 Paraguari	: 145
Filial N° 6 Salto del Guairá	: 80



Filial N° 7 Villa Hayes	: 64
Filial N° 8 Cordillera	: 116
Filial N° 9 Pilar	: 71
Filial N° 11 Concepción	: 108
Sub Sede N° 1 Agrup Espec	: 148
Sub Sede N° 2 FOPE	: 37
Total	1.600

Orden y Seguridad Pública Interna-Subprograma: Formación de Policía Urbana Especializada

Corresponde a la Filial N° 10 “Área de Seguridad Urbana” de la Escuela de Suboficiales de Policía “Sgto Aydt. Merlo Saravia”, que es la unidad académica responsable de la formación de los Aspirantes al grado de Suboficial Ayudante de Orden y Seguridad, especializados en seguridad del área urbana.

Este Instituto de formación cumple un cronograma de actividades que consta de 1.408 hs cátedras, divididos en 3 componentes:

- Formación Jurídica 144 horas anuales.
- Formación Técnica Profesional de 384 horas anuales.
- Formación General de 144 horas anuales.

Las actividades llevadas a cabo durante el periodo 2007:

Marzo, Talleres y Conferencias sobre Actividades de Integración, Factores Emocionales del éxito y Reingeniería del Ser.

Abril, Conferencias y Charlas sobre Salud Sexual y Reproductiva, Sistema Operativo de Seguridad Urbana y Sistema Operativo Policial Área Metropolitana.

Mayo, Charlas sobre Valores y Antivalores, Carácter y Filosofía del Éxito, Ética Profesional, Integridad y Credibilidad, Sexualidad, Métodos Anticonceptivos, Aborto y Enfermedades de Transmisión Sexual.

Junio, Charlas sobre Tabaquismo y Seguridad en el Manejo de Armas de Fuego.

Julio, Charla sobre Organización y Funciones del Dpto. Antiterrorismo e Inteligencia; en el mes de Agosto, Charlas sobre Enfermedades de Transmisión Sexual, Alcoholismo y Ley 1910 Armas.

Septiembre, Charlas y Seminarios sobre Orientaciones para la Pasantía, Género y Violencia Doméstica Ley N° 1600/2000; Derechos Humanos, Ley N° 1680/20014 Código de la Niñez y la Adolescencia;



Octubre, Charlas sobre Núcleo Social, Seguridad Urbana y Código Procesal Penal, a cargo de invitados especiales y programas establecidos a través de cursos, congresos y seminarios licitados.

Creada por Resolución N° 488 de fecha 27/10/06, emanada de la Comandancia de la Policía Nacional, con el fin de atender problemáticas desde una perspectiva especializada en seguridad preventiva urbana, su despliegue territorial abarca 265 Has.

De área de cobertura, 231 manzanas del área del centro capitalino, cuenta con 282 efectivos policiales a los cuales se sumaron 535 efectivos policiales, se cuenta con 6 patrulleras, 1 camioneta furgón y 60 motocicletas.

Este programa describe claramente el área de cobertura, cantidad de efectivos policiales y móviles disponibles pero no detallan información referente a las actividades desarrolladas y como ayudaron en cuanto a prevención de delitos, preservación del orden público, derechos y seguridad de las personas, entidades y bienes.

Orden y Seguridad Pública Interna-Subprograma: Servicio de Identificación de Personas

Producto 1: Cédulas de Identidad. Este producto se refiere a la cantidad de C.I. a expedir, sobre un total de 500.000.- cédulas a emitir se ha llegado a producir 884.688 cédulas, la meta ha sido superada llegando al 177% de ejecución para el Ejercicio 2007, lo cual revela la capacidad de gestión productiva de la entidad, atendiendo las medidas correctivas tomadas en el proceso de producción de los documentos y reasignación de los recursos humanos disponibles, a la demanda de estos productos.

Producto 2: Libretas de Pasaporte. Se refiere a la cantidad de Pasaportes a expedir. Se ha previsto una cantidad 84.000 pasaportes y se entregaron 63.598. Los responsables no ampliaron información relativa a las causas de si la demanda fue atendida en su totalidad en el ejercicio fiscal 2007. La ejecución Financiera fue del 91%

Producto 3: Certificados de Antecedentes. Se han entregado 82.528 Certificados.

Producto 4: Informes de Oficios Judiciales. Se han entregado 8.335 Oficios Judiciales.

Producto 5: Prontuarios Penales. Se han entregado 4.862 Prontuarios Penales.

Orden y Seguridad Pública Interna-Subprograma: Sanidad del Personal Policial

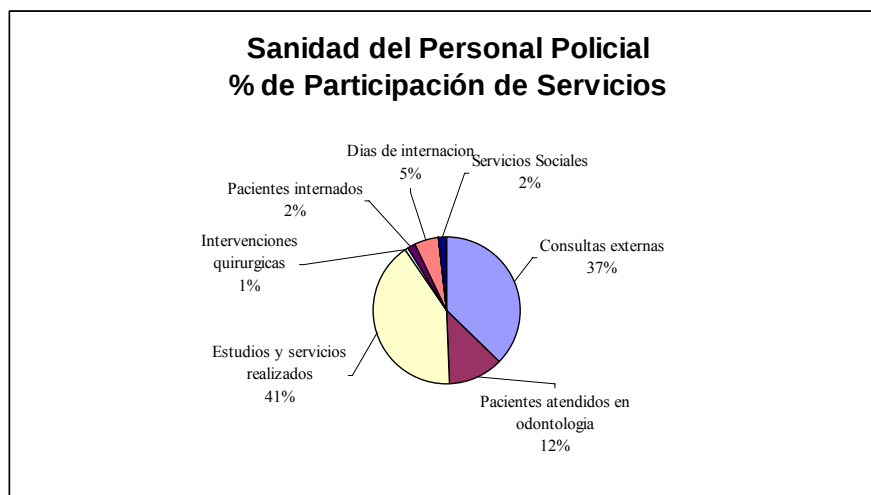
Corresponde a la Dirección de Sanidad organizar, supervisar, atender la salud física y síquica de todo el personal policial y sus familiares, con derecho a pensión (padre, madre, esposa e hijos), en todo el territorio nacional. Realizar inspección de salud física y síquica de los aspirantes a ingresar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

Seguidamente, se presenta el total de servicios brindados por esta dependencia que llega a 225.864 servicios: Consultas externas, 84.187, pacientes atendidos en odontología, 27.697, estudios y servicios realizados 92.645, Intervenciones quirúrgicas 1.358, pacientes internados 3.728, días de internaciones 12.322, óbitos (fallecidos) 83, trasladados a otras instituciones 9, Servicios sociales a un total de 3.835 personas.



Seguidamente mostramos el porcentaje de participación de cada uno de los servicios, y observamos que el servicio de mayor participación corresponde a “estudios y servicios realizados” que representan el 41% del total.

Seguidamente se presenta un cuadro con el desempeño mensual de cada uno de los servicios.



Clasificación	Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agó.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
Total pacientes en consultorios externos	84.187	6.282	6.285	7.022	6.745	6.488	6.987	7.415	7.377	7.553	8.092	8.543	5.398
Total pacientes atendidos en odontología	27.697	2.790	2.350	2.302	2.249	1.871	2.319	2.660	2.320	2.427	2.467	1.899	2.043
Total estudios y servicios realizados	92.645	9.669	9.069	9.554	7.557	6.769	6.921	7.971	8.182	7.897	8.469	5.863	4.724
Intervenciones quirúrgicas	1.358	107	102	121	107	135	108	114	132	98	125	96	113
Total pacientes internados	3.728	302	332	322	261	319	309	344	355	314	296	311	263
Total días de internación	12.322	1.006	1.215	1.094	897	1.024	972	1.103	1.172	1.112	1.035	899	793
Total óbitos (fallecidos)	83	4	12	2	2	9	6	7	7	7	8	11	8
Total trasladados a otras instituciones	9	1	4	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0
Servicio social	3.835	324	281	293	283	323	352	316	371	368	364	307	253
TOTAL	225.864												

De acuerdo a lo que podemos observar el servicio de mayor demanda corresponde a los de estudios y servicios realizados, seguido por las consultas externas.

Servicios Sociales-Subp. Bienestar Policial

Las diferentes actividades de la Dirección de Bienestar Policial, se desarrollaron acorde a las disponibilidades económico-financieras y humanas.

La Dirección General de Bienestar vista desde la misión para la cual fue creada es una de las Dependencias que debe velar por el desarrollo integral del personal y sus familiares, de ahí su gran importancia a nivel Institucional.



Actividad 1: Asistencia Jurídica al Personal Policial

- Casos Penales atendidos asciende a un total 75.
- Casos de Juicio Civil atendidos asciende a un total de 12.
- Dentro de la Justicia Policial, los casos de sumarios asistidos asciende a un total de 141.

Además se han desarrollado otras actividades muy relevantes que hacen al bienestar personal y espiritual de los miembros de la Policía Nacional, tales como:

Conclusiones

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

Con este informe pudimos observar que la zona que requiere mayor atención por las autoridades se refiere a la zona 1 Zona 1 (Metropolitana, Central y Cordillera) con 9.656 denuncias, especialmente la Jefatura Metropolitana que tuvo un total de 5.617 denuncias que sería el 35% del total de denuncias del año.

También se identificaron los delitos más denunciados, que de acuerdo a los gráficos se pudo observar que el 68% de las denuncias corresponden a robos y lesión.

De estos, los Hechos punibles no aclarados llegan a un 69%.

En cuanto a las informaciones presentadas, algunos programas no presentaron como por ejemplo **“Implementación de la Política Migratoria Nacional”**, u otras no fueron suficientes como por ejemplo de los programas de **“Administración General del Ministerio del Interior”**, **“Orden y Seguridad Pública Interna - Subprograma Servicio de Identificación de Personas”**.

Esta falta de información, hace difícil tener una visión clara y focalizada de identificación de las actividades desarrolladas por los programas y los motivos que llevaron a una ejecución determinada.

Es de destacar, aquellos programas que presentaron sus informaciones y que permitieron ver el universo de actividades que desarrolla la Institución.

Dentro del mismo podemos citar los programas de Orden y Seguridad Pública Interna, Formación y Capacitación, Servicios Sociales entre otros.

12 04 Ministerio de Relaciones Exteriores

Misión

- Proponer al Presidente de la Republica la Política Exterior, ejecutarla y conducir las Relaciones Exteriores.
- Ejercer la representación del Estado ante otros Estados, en los organismos internacionales y en los sistemas de integración, así como participar en los Foros y mecanismos de consulta y concertación Política.



- Negociar, suscribir y ratificar tratados, acuerdos y otros instrumentos internacionales con la cooperación, si fuera el caso, de entidades nacionales y velar por el cumplimiento de dichos instrumentos.
- Conducir las negociaciones sobre Asuntos Económicos internacionales, Comercio Exterior, Procesos de Integración, Cooperación Internacional y Convenios Binacionales y Multinacionales en coordinación, cuando corresponda con otros Órganos Estatales.
- Velar por el respeto y protección de los intereses del país y de los compatriotas en el exterior , autorizar el funcionamiento en la Republica de Oficinas Diplomáticas y Consulares del Exterior

Objetivos

- Apertura de Mercados Externos para la Comercialización de Productos Nacionales.
- Fortalecer la democracia y los procesos de integración.
- Captación de cooperación internacional para la asistencia en educación y tecnologías modernas para el país.
- Contribuir a la creación de un orden mundial pacifico y seguro.
- Dialogo y consulta con la sociedad civil para el diseño de la Política Exterior Nacional.

A continuación se presenta el cuadro demostrativo de la ejecución del plan financiero, entre los periodos fiscales 2006-2007.

12 4 Ministerio de Relaciones Exteriores		Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
	Nivel Entidad	208.656	189.017	90,59	203.777	180.517	88,59
	Total	208.656	189.017	90,59	203.777	180.517	88,59

Fuente: SICO en millones de guaraníes

En relación al cuadro precedente para el Ejercicio Fiscal 2006 ha tenido una ejecución del 90,59% y para el siguiente ejercicio del 88,59%. Con esto se puede comprobar que ambos años fueron óptimos en cuanto a cumplimiento de la ejecución financiera.

Atendiendo a los distintos objetos del gasto se puede observa en el cuadro demostrativo los siguientes datos:



12 4 Ministerio de Relaciones Exteriores		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	156.289	135.205	86,51	76,70
200	Servicios No Personales	39.035	37.685	96,54	19,16
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.557	1.333	85,61	0,76
500	Inversión Física	1.449	1.063	73,36	0,71
800	Transferencias	4.834	4.658	96,36	2,37
900	Otros Gastos	613	573	93,47	0,30
Total		203.777	180.517	88,59	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Para el Periodo Fiscal 2007, Servicios personales cuenta con la mayor asignación financiera de unos 156.289 millones, así como también con un alto porcentaje de ejecución del 86,51%.

El ente cuenta con 420 funcionarios; de los cuales 154 son para las Misiones Diplomáticas en Servicios Diplomáticos, y 73 en Servicios Consulares. Cabe destacar que estos funcionarios relacionados con el área diplomática, su asignación salarial se cotiza en dólares.

Programa: Servicio de Relaciones Exteriores; **Subprograma:** Academia Diplomática y Consular; **Proyecto:** Capacitación de funcionarios

Objetivo

- Realizar capacitaciones dirigidas al personal diplomático y consular identificado para el efecto.
- Controlar los hitos de mayor relevancia de la Republica y demarcar aquellos que fueren necesarios.
- Brindar una atención ágil y adecuada a los documentos tramitados en forma diaria en la Dirección General de asuntos.

Resultado esperado: Capacitación de funcionarios escalafonados conforme al rango jerárquico de la carrera Diplomática y Consular.

Evaluación productiva y financiera

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Funcionarios Capacitados	Alumnos	502	1.199	238.8	564	459	81.4



Ministerio de Hacienda

Se ha capacitado a un total de 1.199 funcionarios, llegando al 238,8%, utilizando el 81,4% de su asignación financiera.

La Academia Diplomática y Consular tuvo a su cargo en el Ejercicio Fiscal 2007, la organización de los cursos de formación, perfeccionamiento y actualización de los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular. Cabe señalar que la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, le asigna a la academia, tareas como la de organizar y administrar los servicios bibliográficos y afines, en la Cancillería Nacional y en el Servicio Exterior.

En el transcurso del año 2007, en base a las funciones legalmente establecidas se han realizado las siguientes gestiones.

- Curso de Formación: Para Terceros Secretarios.
- Curso Piloto de Perfeccionamiento: Para Primeros y Segundos Secretarios.
- Curso de Actualización: Para Consejeros y Ministros.

Por otra parte, se llamo por primera vez a Concurso Nacional de Oposición y Meritos para cubrir diez cargos de Terceros Secretarios. Se presentaron 360 postulantes y para asegurar la total transparencia del proceso, se contrato los servicios del Centro Nacional de Computación de la Universidad Nacional de Asunción, que se encargo del cómputo y calificación de los resultados de los exámenes, mediante el uso de tecnología informática de última generación, ante la presencia de los interventores y veedores electos por sorteo, todo esto verificado por una escribana Publica. Tras la etapa de los exámenes, la Junta de Calificaciones como órgano permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores encargado de seleccionar y proponer al Poder Ejecutivo las personas a ser incorporadas al Escalafón, evaluó las pruebas y meritos de los concursantes, de esta forma se ha seleccionado a 10 postulantes, a fin de elevar la nomina, a consideración del Poder Ejecutivo para su aprobación.

Subprograma: Demarcación y Vigilancia de limites

Resultado esperados: Controles pertinentes de los hitos colocados y los kilómetros de los limites de la republica realizados con eficacia.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Limites Controlados y Demarcados	Km.	540	705	130.6	745	685	91.9

En el Producto 2, se logro también óptimos resultados superando ampliamente la meta llegando al 100%, ejecutándose el 91,9 % del Plan Financiero.

El total de límites demarcados fue de 95 km.; caracterizados 320 Km. controlados 155 km., totalizando 705 km. De los 540 km., fijados inicialmente como meta de la comisión.

Paraguay-Brasil (95 km. de limites caracterizados y controlados).

Se realizaron trabajos de campaña en el I, II y III Sector de la frontera seca, Colonia Estrella, Pedro J. Caballero, Zanja Pyta, Rincón de Julio, Colonia Ybycui, Itanara e Ype Jhu, Dpto. De



Amambay y Canindeyu. Del mismo modo, se hizo la reposición del hito secundario I/10 (I Sector); mediciones GPS y replanteo de la línea límite en la zona urbana de P.J.Caballero; mediciones GPS, limpieza alrededor, pintura y reparación de aquellos que lo necesitaban en el tramo Colonia Ybycui-Itanara (III Sector); y reposición del fuste de los hitos secundarios II/178 y III/122 en las localidades de Cerro Kwatia (II Sector) e Ype (III Sector). Se construyó el Hito Principal Testigo y del Pilar de Referencia en la desembocadura del Río Apa en el Río Paraguay, zona de San Lázaro y Vallemi. Además realizadas tareas de medición por el sistema GPS como asimismo el revocado y pintado del hito y del pilar de referencia.

Paraguay-Bolivia (75 Km. de límites caracterizados)

Se realizaron trabajos de campaña en la frontera en la zona de Fortín Tte.1° Gabino Mendoza, Departamento de Alto Paraguay. Trabajos de recubrimiento con hormigón del Hito Principal Vértice V “Cerro Coronel Félix Cabrera”.

Paraguay-Argentina (65 Km. de límites demarcados y caracterizados)

Se realizaron trabajos de campaña en la frontera con la República Argentina en el III Sector 1° Sección del Río Pilcomayo, zonas de: Misión San José Estero, Campo Azul, Fortín Leonidas Escobar y Fortín Tte.1° Manuel Cabello, del Departamento de Boquerón. Traslado de hitos testigos al límite internacional con mediciones GPS de los mismos así como de los hitos testigos ubicados en las cercanías de dichos hitos.

Subprograma: Servicio de Legalizaciones y Expedición de Pasaportes.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Documentos Registrados	Documentos	120.000	133.329	111,1	1.910	1.733	90,7

En cuanto a la Producción de “Documentos Registrados” se observa un avance de elevada ejecución de los logros de 111,1%, así también como de la ejecución del Plan Financiero llegando a 90,7%.

12 05 Ministerio de Defensa Nacional

Misión:

Las Fuerzas Armadas de la Nación se constituyen en 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 esta constitución y de las leyes.

Su misión es la de custodiar la integridad territorial y la de defender a las autoridades legítimamente constituidas, conforme con esta constitución y las leyes.

Objetivos Generales

- Custodiar la soberanía de la República, su integridad territorial y las autoridades legítimamente dentro de su área de responsabilidad, realizando operaciones contra cualquier agresión exterior hasta la constitución del correspondiente teatro de las operaciones.



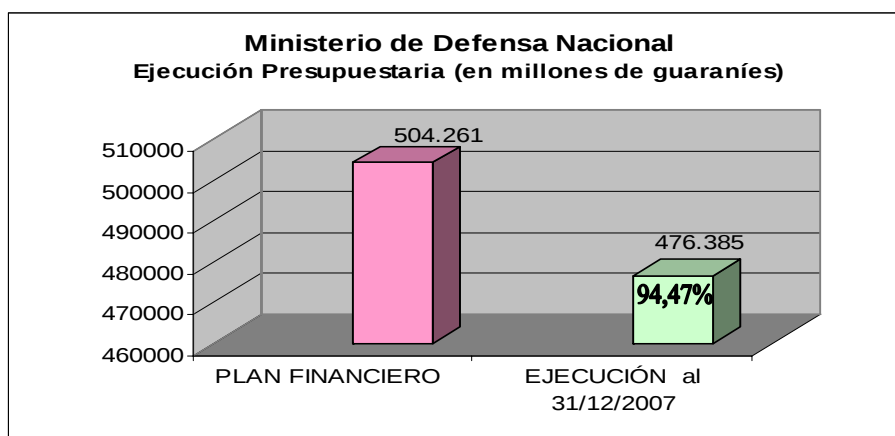
- Colaborar con la defensa civil en caso de emergencias nacionales.

Evaluación financiera

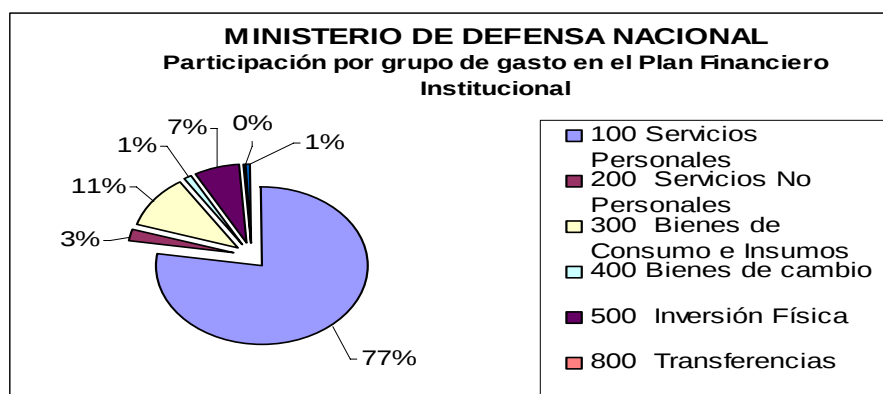
En el Ejercicio Fiscal 2007, el Plan Financiero Institucional fue de G. 504.261 millones, de los cuales fueron ejecutados al cierre del ejercicio G. 476.385 millones, lo que representa 94 % de ejecución presupuestaria de los recursos financieros asignados, lo que puede considerarse óptimo atendiendo la estructura presupuestaria y la composición del gasto cuyo componente principal lo constituyen los gastos en servicios personales. La entidad no ha previsto programas de inversión dentro de su presupuesto institucional.

12 05 Ministerio de Defensal Nacional		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participacion
100	Servicios Personales	388.754	369.950	95,16	77,09
200	Servicios No Personales	13.734	12.116	88,22	2,72
300	Insumos	56.102	54.083	96,40	11,13
400	Bienes de cambio	4.918	4.227	85,95	0,98
500	Inversión Física	36.558	32.562	89,07	7,25
800	Transferencias	1.319	1.286	97,50	0,26
900	Otros Gastos	2.875	2.160	0,00	0,57
Total		504.261	476.385	94,47	100

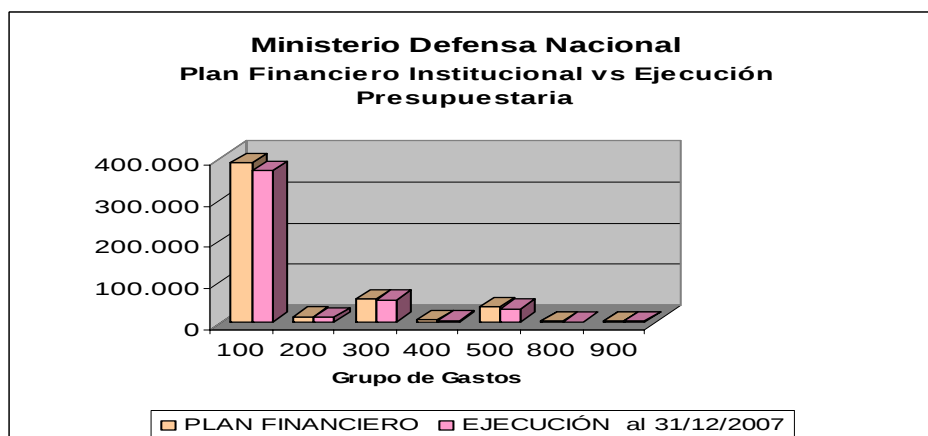
Fuente: SICO al 31/12/2007



En el siguiente gráfico se observa los porcentajes de participación en el Plan Financiero por grupo de gastos, en los que tuvieron destacada participación el Grupo Servicios Personales (77%) y Bienes de Consumo e Insumos (11 %). Esta composición en cuanto a participación responde a la naturaleza y a los requerimientos de la entidad para el cumplimiento de sus fines.



En cuanto a la composición de la ejecución presupuestaria del gasto por grupos se observa mayores porcentajes en grupo Servicios Personales con 95 % (G. 369.950 millones), Bienes de Consumo e Insumos con 96 % (G. 54.083 millones) y 500 Inversiones con 89% (G. 32.562 millones).



A continuación se detalla en el cuadro siguiente la composición del Anexo de Personal de la entidad al cierre del Ejercicio Fiscal 2007:

Anexo del Personal

CONCEPTO	Cantidad Año 2007
Cargos Militares	8.719
Horas Cátedras	19.523
Soldados	6.860
Personal Adminsitrativo	3.821



En el cuadro siguiente se ilustra la ejecución financiera de los recursos de la entidad atendiendo los diferentes programas institucionales. Se observa un comportamiento homogéneo y óptimo de la ejecución presupuestaria, que se encuentra en el orden de los 95 y 93 % respectivamente al cierre del Ejercicio Fiscal.

Se ha ejecutado 2 % menos con relación al Ejercicio Fiscal 2006.

12 05 Ministerio de Defensa Nacional		Ejercicio Fiscal 2006- 2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A NIVEL INSTITUCIONAL		445.236	431.208	96,85	504.261	476.385	94,47
Programas de Actividades Centrales		240.515	233.129	96,93	311.611	296.743	95,23
1	Administración General	8.432	8.336	98,86	10.934	10.341	94,58
2	Administración y Finanzas del Comando en Jefe	778	770	98,97	819	795	97,07
3	Adm.Presup. y Finan. De las Fuerzas Terrestres	150.749	144.508	95,86	201.479	189.386	94,00
4	Adm. Financiera de las FF.AA.	6.284	6.222	99,01	2.082	1.977	94,96
5	Conducción Superior de la Fuerza Aérea	35.647	35.152	98,61	42.088	40.911	97,20
6	Adm.Financiera de la Armada Paraguaya	37.688	37.240	98,81	53.312	52.476	98,43
7	Adm. Financiera del Comando Logístico	937	901	96,16	897	857	95,54
Programas de Acción		204.721	198.079	96,76	192.650	179.640	93,25
1	Defensa Fluvial y Protección Ambiental	29.983	28.500	95,05	22.187	21.501	96,91
2	Org. Adiestramiento y Equipam. de la Fuerza Aerea	9.201	8.887	96,59	10.736	10.126	94,32
3	Conducción Superior FF.AA de la Nación	32.379	32.099	99,14	33.226	30.722	92,46
4	Conducción Inst.Sup. En Seg.Apoyo Tec y Logístico	2.821	2.472	87,63	3.060	2.897	94,67
5	Asistencia a Veteranos de la Guerra del Chaco	1.046	1.025	97,99	1.272	1.237	97,25
6	Capacitación y Enseñanza	1.383	1.135	82,07	1.371	1.104	80,53
7	Apoyo Logístico a las Fuerzas Terrestres	8.916	8.254	92,58	10.265	9.760	95,08
8	Atención Integral de la Salud del Personal de las	7.558	7.292	96,48	8.416	8.305	98,68
9	Servicio de Abastecimiento al Ejercito	60.207	59.805	99,33	68.448	65.768	96,08
10	Defensa de la Integridad Territorial	8.443	8.168	96,74	12.314	11.794	95,78
11	Custodia de la Frontera Terrestre	2.217	2.172	97,97	1.613	1.574	97,58
12	Custodia de la Frontera Terrestre Región Oriental	2.741	2.656	96,90			
13	Custodia de la Frontera Terrestre Región Occidental	3.883	3.853	99,23			
14	Apoyo de Ingeniería de Construcciones	14.830	14.152	95,43	2.573	1.378	53,56
15	Profesionalización y Esp. De las Fuerzas Terrestres	8.323	8.003	96,16	2.776	2.539	91,46
16	Dirección de Material Belico	9.525	8.361	87,78	13.040	9.747	74,75
17	Localización y Control de Zonas de Seg.Fronteriza	1.265	1.245	98,42	1.353	1.188	87,80

Fuente: SICO al 31/12/07



Análisis del Cumplimiento de las Metas

En cuanto a la planificación de metas de producción se destaca que la entidad ha procedido a adecuar la denominación de productos y unidades de medida en el Ejercicio Fiscal 2007 atendiendo los bienes y/o servicios realizados por los diferentes programas y la naturaleza de sus funciones. Para los siete programas de actividades centrales se ha determinado un producto genérico denominado “Gestión Administrativa”; cuyo comportamiento ha alcanzado en su mayoría el 100 % de ejecución productiva que guarda relación con los recursos asignados por programa.

En los programas de acción se encuentran vigentes 15 programas con un total de 82 productos. A los efectos del presente informe se ha realizado una selección de productos cuyos resultados se detallan, los cuales responden a la política institucional y la naturaleza de la misión otorgada por ley a la entidad.

En el cuadro siguiente se observan los avances de metas productivas y ejecuciones financieras respectivas:

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Servicio de Agregadurías Militares en el Exterior	Agregadurías Militares	19	19	100,00	8.721	6.637	76,10
Capacitación y Formación de Oficiales y Sub Oficiales en los Diferentes Cursos de Especialización.	Alumnos	200	200	100,00	573	561	97,91
Difusión de Materiales Informaticos, Culturales y Profesionales	Publicaciones	3.500	1.700	48,57	734	720	98,09
Capacitación en Altos Estudios Estratégicos.	Alumnos	56	56	100,00	569	469	82,43
Ciudadanos Incorporados al SMO	Personas	10.400	10.400	100,00	2.271	2.083	91,72
Material Cartográfico Impreso	Mapas	6.000	6.000	100,00	1.657	1.493	90,10
Atención Hospitalaria y Ambulatoria	Pacientes	20.000	16.110	80,55	8.415	8.307	98,72
Atención de las Necesidades Básicas del Personal Militar (Alimentación).	Raciones	6.974.055	6.974.055	100,00	60.371	58.134	96,29
Confección y Distribución de Vestuarios y Equipos.	Unidad	6.369	6.369	100,00	8.077	7.647	94,68
Custodio de la Integridad Territorial.	Km	406.582	406.582	100,00	11.146	10.767	96,60
Licenciatura en Ciencias Militares	Alumnos	100	77	77,00	1.444	1.360	94,18
Expedición de Registros de portación de armas	Registros	41.200	41.200	100,00	2.041	1.913	93,73

En general, se observa que en los productos seleccionados se ha tenido avances óptimos en cuanto a metas productivas y ejecución presupuestaria.

A modo conclusivo, se destaca que el Ejercicio Fiscal 2007, la entidad ha mejorado y fortalecido sus procesos de gestión de la información en cuanto a bienes y/ servicios, lo que ha permitido realizar mejor seguimiento a los programas y subprogramas institucionales.



12 06 Ministerio de Hacienda

Misión

El Ministerio de Hacienda es responsable de definir las políticas de ingresos, gastos y endeudamiento, administrar las disposiciones referentes a ingresos, su percepción y fiscalización, asignación y distribución de los mismos. También debe promover el manejo eficiente y prudente de los recursos a fin de contribuir con la estabilidad macroeconómica y la creación de condiciones necesarias para la reactivación de la Economía.

Objetivos Generales de la Institución

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

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

En el siguiente cuadro, el presupuesto por grupos de gastos con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.

12 06 Ministerio de Hacienda		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	105.677	98.250	92,97	2,16
200	Servicios No Personales	83.211	49.623	59,64	1,70
300	Bienes de Consumo e Insumos	6.974	5.745	82,38	0,14
400	Bienes de Cambio	1.357	1.298	95,64	0,03
500	Inversión Física	44.895	25.382	56,54	0,92
600	Inversión Financiera	176.468	161.961	91,78	3,61
700	Servicio de la Deuda Pública	2.094.615	1.642.175	78,40	42,82
800	Transferencias	2.372.108	2.115.801	89,19	48,49
900	Otros Gastos	6.667	5.297	79,44	0,14
Total		4.891.972	4.105.531	83,92	100,00

Fuente: SICO (CRIEJE06)

La ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda, registrada en el ejercicio fiscal 2007 asciende a guaraníes 4.105.531 (guaraníes cuatro billones ciento cinco mil quinientos treinta y un millones), que corresponde al 83,92% del Plan Financiero aprobado para ese ejercicio fiscal.

Es importante señalar que en el año 2007, el presupuesto del Ministerio de Hacienda incorpora el presupuesto del Tesoro Público, que en años anteriores se consideraba una Entidad, en la cual se registraba todas las obligaciones del Estado Paraguayo (servicio de la deuda pública,



transferencias a las gobernaciones y municipios, indemnizaciones, aportes a entidades sin fines de lucro, caja fiscal o jubilaciones y pensiones, entre otros).

En cuanto a los grupos de gastos con mayor porcentaje de participación dentro del plan financiero institucional, apreciamos que el 48,49% corresponde a Transferencias y el 42,49% al Servicio de la Deuda Pública.

A continuación se presenta un resumen de las ejecuciones de los programas, subprogramas y/o proyectos:

12 06 Ministerio de Hacienda		Ejercicio Fiscal 2007		
		(en millones de guaraníes)		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Programas de Actividades Centrales		1.341.956	1.135.849	84,64
1	Administración General	210.803	196.324	93,13
2	Asesoramiento en Polit. Econ, Fiscal, Endeud. Finan y de Int.	7.878	6.841	86,84
3	Apoyo a la Administración del Sistema Tributario	49.124	44.236	90,05
4	Adm. de Norm. y Sist. de Gestión Financiera del Sector Público	58.406	45.030	77,10
5	Transferencia Conavi	111.944	57.304	51,19
6	Transferencia a Gobiernos Departamentales	290.560	274.122	94,34
7	Transferencia a Municipalidades	377.465	305.733	81,00
8	Administración de Gastos de Inversiones	19.058	18.501	97,08
9	Subsidio de Tarifa Social - Ande	65.000	60.873	93,65
10	Administración de Recursos y Transferencias	105.167	88.462	84,12
11	Transferencias para Indemnizaciones	38.593	38.424	99,56
12	Transf. p/conservación de Bosques Tropicales	7.958	0	0,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

En el cuadro precedente se puede observar que dentro del Programa de Actividades Centrales se ha ejecutado el 84,64% del plan financiero asignado, es decir G. 1.135.849 (guaraníes un billón ciento treinta y cinco mil ochocientos cuarenta y nueve millones).

Los programas con mayor ejecución presupuestaria corresponden a Transferencias para Indemnizaciones, Administración de Gastos de Inversiones, Transferencia a Gobiernos Departamentales y Municipales, Subsidio Tarifa Social y Apoyo a la Administración del Sistema Tributario, todos estos presentan una ejecución financiera superior al 90%.



Ministerio de Hacienda

12 06 Ministerio de Hacienda		Ejercicio Fiscal 2007		
		(en millones de guaraníes)		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Programas de Acción		1.389.504	1.305.096	93,93
1	Administración del Sistema Tributario	43.125	34.371	79,70
2	Serv. de Gestión y pago del Sist. de Jubilación y Pensión	997.724	938.745	94,09
3	Pensiones del Sector No Contributivo	342.342	328.196	95,87
4	Unidad Técnica de Apoyo	6.314	3.784	59,94

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Dentro del Programa de Acción se ejecutó G. 1.305.096 (guaraníes un billón trescientos cinco mil noventa y seis millones), esto representa el 93,93% del plan financiero asignado. Los programas de jubilaciones y pensiones del sector contributivo y no contributivo han ejecutado el 94,09 y 95,87% del plan financiero asignado a cada uno de ellos respectivamente.

12 06 Ministerio de Hacienda		Ejercicio Fiscal 2007		
		(en millones de guaraníes)		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Programas del Servicio de la Deuda Pública		2.094.615	1.642.175	78,40
1	Administración y ejecución del servicio de la Deuda Pública	2.094.615	1.642.175	78,40

Fuente: SICO en millones de guaraníes

El programa del servicio de la Deuda Pública ha ejecutado G. 1.642.175 (guaraníes un billón seiscientos cuarenta y dos mil ciento setenta y cinco millones), que representa el 78,40% del plan financiero.

Del monto total ejecutado tenemos que el 68% corresponde a la amortización del capital, 31% a los intereses pagados y el 1% a las comisiones pagadas.

Asimismo, es importante resaltar que del total de la amortización del capital, el 17% corresponde a la deuda interna y el 83% a la deuda externa, esto es igual a G.193.291 (guaraníes ciento noventa y tres mil doscientos noventa y un millones) y G. 935.930 (guaraníes novecientos treinta y cinco mil novecientos treinta millones) respectivamente.

Evaluación productiva y financiera:

De acuerdo a los informes presentados por los responsables de los diferentes programas y proyectos al cierre del Ejercicio Fiscal 2007, se describen los resultados alcanzados en cada uno de ellos.

Administración del Sistema Tributario

En el cuadro siguiente, se aprecia las recaudaciones tributarias de los meses de enero a diciembre, del ejercicio fiscal 2006 y 2007.



Recaudaciones Tributarias en Millones de Guaraníes				
Periodo	Año 2006	Año 2007	Diferencia	Variación
Enero	479.978	557.486	77.508	16,15
Febrero	447.686	456.410	8.724	1,95
Marzo	493.268	527.731	34.463	6,99
Abril	629.214	656.272	27.058	4,30
Mayo	572.636	700.831	128.195	22,39
Junio	463.700	562.778	99.078	21,37
Julio	551.422	650.124	98.702	17,90
Agosto	477.142	559.378	82.236	17,24
Setiembre	535.540	617.827	82.287	15,37
Octubre	518.560	608.521	89.961	17,35
Noviembre	589.129	701.415	112.286	19,06
Diciembre	519.398	567.205	47.807	9,20
Total	6.277.673	7.165.978	888.305	14,15

Fuente: Departamento de Estudios y Estadísticas Tributarias - Dirección de Planificación y Técnica Presupuestaria. (Año 2007 Cifras Preliminares sujetas a ajustes).

El monto total recaudado, al cierre del ejercicio fiscal 2007, es igual a **G. 7.165.978** (guaraníes siete billones ciento sesenta y cinco mil novecientos setenta y ocho millones), que al comparar con lo recaudado en el mismo periodo del ejercicio fiscal 2006, nos da una diferencia de **G. 888.305** (guaraníes ochocientos ochenta y ocho mil trescientos cinco millones), que en términos porcentuales representa un incremento del 14,15 %, sobrepasando la meta inicial propuesta para el ejercicio fiscal 2007 en un 4%.

Programa Administración del Sistema Tributario

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Incremento de la Recaudación Tributaria	Mill. G.	6.905.440	7.165.978	104	43.125	34.371	80

Fuente: Departamento de Estudios y Estadísticas Tributarias - Dirección General de Planificación y Técnica Tributaria (Cifras preliminares).

Asimismo, presentamos algunos puntos importantes que explican el incremento de las recaudaciones tributarias, como por ejemplo:

- 42.954 nuevos contribuyentes en el 2007, 11% mas del año 2006.



- 207.178 contribuyentes operan con comprobantes habilitados por la SET⁹ (timbrados).
- 276 bocas de cobranzas en todo el territorio nacional para el pago de impuestos.
- 156.450 consultas telefónicas atendidas a través del Call Center.
- 38.311 ciudadanos asistieron a charlas y seminarios organizados por la SET.
- G. 7.600 millones a ser entregados a los nuevos ganadores de la campaña Exigí, Juntá y Ganá, de educación tributaria en el 2007.
- 70 locales comerciales con suspensión temporal de actividades por no entregar comprobantes de ventas.

Dirección de Jubilaciones y Pensiones

En cuanto al cumplimiento de las metas de producción, es importante aclarar que el total de las cantidades planificadas en cada uno de los productos corresponden al numero de beneficiarios que están en planilla al cierre del ejercicio fiscal 2007, por lo tanto, el avance de la producción corresponde a los beneficiarios que recibieron efectivamente sus haberes jubilatorios en el mes de Diciembre, teniendo en cuenta que todos los meses se realizan inclusiones y exclusiones dentro de cada producto.

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Jub. Y Pens. Otorg. a func. Adm. Pública	Jub. y Pens.	10.166	9.645	94,88	175.000	163.838	93,62
Jub. Y Pens. Otorg. a Magistrados Judiciales	Jub. y Pens.	455	446	98,02	20.000	15.506	77,53
Jub. Y Pens. Otorg. a Magisterio Nacional	Jub. y Pens.	15.353	15.502	100,97	352.116	336.165	95,47
Jub. Y Pens. Otorg. a Docentes Universitarios	Jub. y Pens.	759	699	92,09	32.500	23.855	73,40
Jub. Y Pens. Otorg. a Personal FF.AA.	Jub. y Pens.	6.962	6.994	100,46	212.010	207.808	98,02
Jub. Y Pens. Otorg. a Personal FF.PP.	Jub. y Pens.	4.408	4.351	98,71	139.373	126.396	90,69

Fuente: Anexo B-04-07.

En cuanto a las metas de producción, en base al cuadro anterior, podemos ver que lo planificado para el año 2007 y lo ejecutado para el mismo periodo, no presentan variaciones significativas en cada uno de ellos.

Para una mejor apreciación ilustramos las cantidades de beneficiarios de los meses de enero a diciembre, en cada uno de los productos.

⁹ Subsecretaría de Estado de Tributación.



CANTIDAD DE JUBILADOS MES A MES - PRIMER SEMESTRE DEL 2007						
TIPO DE JUBILACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
JUBILADOS Y HERED. ADMINIST. PUBLICA	9.449	9.466	9.493	9.146	9.337	9.427
JUBILADOS Y HERED. MAGISTRAD. JUDICIALES	457	459	458	442	450	451
JUBILADOS Y HERED. MAGISTERIO NACIONAL	14.989	14.969	14.976	14.812	15.043	15.193
JUBILADOS Y HERED. UNIVERSIDAD NACIONAL	686	689	692	672	687	696
JUBILADOS Y HERED. PERSONAL FF.AA.	6.962	6.974	6.984	6.891	6.958	6.979
JUBILADOS Y HERED. PERSONAL FF.PP.	4.134	4.142	4.181	4.268	4.286	4.313
TOTAL CONSOLIDADO	36.677	36.699	36.784	36.231	36.761	37.059
DIFERENCIA MES A MES (CANTIDAD)		22	85	-553	530	298
TASA MENSUAL (%) (DIFERENCIA / MES ANTERIOR)		0,06%	0,23%	-1,50%	1,46%	0,81%

Fuente: Dirección General de Jubilaciones y Pensiones

CANTIDAD DE JUBILADOS MES A MES - SEGUNDO SEMESTRE DEL 2007						
TIPO DE JUBILACION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
JUBILADOS Y HERED. ADMINIST. PUBLICA	9.472	9.541	9.567	9.583	9.609	9.645
JUBILADOS Y HERED. MAGISTRAD. JUDICIALES	451	449	446	446	447	446
JUBILADOS Y HERED. MAGISTERIO NACIONAL	15.337	15.404	15.421	15.456	15.484	15.502
JUBILADOS Y HERED. UNIVERSIDAD NACIONAL	699	700	702	703	702	699
JUBILADOS Y HERED. PERSONAL FF.AA.	6.998	6.990	6.990	6.981	6.986	6.994
JUBILADOS Y HERED. PERSONAL FF.PP.	4.321	4.335	4.348	4.364	4.345	4.351
TOTAL CONSOLIDADO	37.278	37.419	37.474	37.533	37.573	37.637
DIFERENCIA MES A MES (CANTIDAD)		141	55	59	40	64
TASA MENSUAL (%) (DIFERENCIA / MES ANTERIOR)		0,38%	0,15%	0,16%	0,11%	0,17%

Fuente: Dirección General de Jubilaciones y Pensiones

Dirección de Pensiones No Contributivas

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Pago Pensión Graciable	Beneficiarios	397	418	105,29	3.831	3.775	98,53
Pago a Veterenos y Lisiados	Beneficiarios	4.260	3.486	81,83	68.427	66.711	97,49
Pago a Herederos de Veteranos	Beneficiarios	14.807	14.176	95,74	256.201	244.104	95,28
Pago Gastos de Sepelio	Beneficiarios	1.538	944	61,38	7.091	7.031	99,15
Haberes Atrasados por Res. DPNC	Beneficiarios	1.832	569	31,06	6.790	6.575	96,83

Fuente: Anexo B-04-07.

A efectos de una mejor interpretación, se presenta un análisis por cada producto definido dentro del programa.



En cuanto a los logros alcanzados en los productos Pago Pensión Graciable, Pago a Veteranos y Lisiados y Pago a Herederos de Veteranos, corresponden a los pagos efectivamente realizados en el cuarto trimestre, atendiendo a que no pueden acumularse, estas corresponden a los mismos beneficiarios que mes a mes vienen cobrando sus pensiones.

Cabe destacar que el beneficio de Pensión Graciable es otorgado a través del Congreso Nacional por Ley de la Nación, los pagos a lisiados y veteranos como a herederos de veteranos son otorgados por Resolución de la Dirección de Pensiones No Contributivas. Dentro del producto herederos a veteranos se encuentran: hijos discapacitados, hijas solteras, hijos menores y viudas de veteranos.

Las documentaciones proveídas por la Dirección de Pensiones No Contributivas, mencionan que:

- A través de mecanismos de control y seguimientos, durante los calendarios de pagos mensuales, pagos fiscalizados en el interior del país, verificaciones visuales a través de los medios de comunicación (exequias), visitas a los Registros Civiles, etc., se ha podido detectar un número importante de beneficiarios fallecidos lo que permitió una depuración importante de la planilla fiscal de pagos.
- Se alcanzaron logros mediante la ejecución del proyecto JUPE¹⁰ “PROYECTO FINANCIADO A TRAVES DE LA DONACION IDF TF 053686”. Dichos logros consisten en la actualización de la base de datos, referente a “fecha de pago” correspondiente a los pagos realizados en el interior del país durante los años 2002 a junio 2007, totalizando la cantidad de 584.994 registros. Por otro lado, también se han actualizados datos referentes a los haberes atrasados y gastos de sepelio otorgados durante los años 2002 al 2006, totalizando 6.513 registros.
- Se modernizó el archivo físico de tesorería, se implemento un sistema de archivo, relacionado a Base de Datos JUPE, el mismo posibilita que a través de una consulta se logre determinar la ubicación exacta de la boleta de pago dentro del archivo físico.
- Se realizan pagos a domicilios a los Veteranos y Herederos de Asunción, gran Asunción, y parte de la zona Central del país. El total de beneficiarios con este sistema de pago son 1.281 personas.

En los siguientes cuadros, se muestra las cantidades de beneficiarios mes a mes en forma detallada, con relación a lo expresado en párrafos anteriores.

¹⁰ Sistema de Jubilaciones y Pensiones



Nº	CONCEPTO	Beneficiarios (primer semestre)					
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1	VETERANOS	2.748	2.716	2.677	2.627	2.576	2.530
2	VETE.LISI.YMUTILADOS	1.504	1.484	1.465	1.424	1.396	1.374
3	HERED.VETERANOS	13.456	13.446	13.381	13.329	13.287	13.257
4	PENSION GRACIABLE	397	398	395	392	394	397
5	HER.VET.HIJOS DISCAPA.	286	299	314	326	335	343
6	HER.VET.HIJAS SOLTERA	757	756	756	754	753	753
7	HER.VET.HIJOS MENORES	8	8	11	11	11	11
8	INDEMNIZACION A VIUDAS	0	2	1	0	3	1
9	GASTO DE SEPELIO	12	37	40	50	40	42
10	GASTO DE SEPELIO POR RES.	0	44	29	61	54	41
11	P.H.A. POR RESOLUCION DPNC	8	54	70	52	63	52
TOTAL		19.176	19.244	19.139	19.026	18.912	18.801

Nº	CONCEPTO	Beneficiarios (segundo semestre)					
		Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	VETERANOS	2.491	2.462	2.389	2.339	2.305	2.272
2	VETE.LISI.YMUTILADOS	1.347	1.321	1.275	1.254	1.237	1.214
3	HERED.VETERANOS	13.249	13.203	13.152	13.107	13.082	13.031
4	PENSION GRACIABLE	401	401	399	408	417	418
5	HER.VET.HIJOS DISCAPA.	348	353	357	369	378	387
6	HER.VET.HIJAS SOLTERA	751	749	748	754	744	743
7	HER.VET.HIJOS MENORES	11	12	13	13	13	13
8	INDEMNIZACION A VIUDAS	1	0	4	0	0	2
9	GASTO DE SEPELIO	52	47	48	37	40	26
10	GASTO DE SEPELIO POR RES.	26	52	42	53	50	21
11	P.H.A. POR RESOLUCION DPNC	46	46	36	31	32	79
TOTAL		18.723	18.646	18.463	18.365	18.298	18.206



Ministerio de Hacienda

12 06 Ministerio de Hacienda		Ejercicio Fiscal 2007		
		(en millones de guaraníes)		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Programas de Inversión		65.897	22.411	34,01
Programa 1 Administración General		17.699	2.894	16,35
Proyecto				
5	Programa de Catastro Registral (BID-1448/OC-PR)	17.699	2.894	16,35
Programa 2 Adm. y Fort. de los Sist. de Cred. y Endeud. Público		811	312	38,40
Proyectos				
1	Sist. Int. De Contabilidad y Administración de Proyecto (BID ATN/SF 7216-PR)	615	185	30,15
2	Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda	196	126	64,25
Programa 3 Apoyo al Desarrollo de un Sistema de Adquisiciones Públicas		8.550	3.539	41,39
Proyecto				
1	Sostenibilidad al Des. Del Sistema de Adq. Pública (BID ATN SF 7244-PR)	8.550	3.539	41,39
Programa 4 Fortalecimiento Institucional		38.836	15.667	40,34
Proyectos				
1	Fortalecimiento de la Capacitación de Gestión del MH	9.102	5.368	58,98
2	Fortalecimiento de la UCIP (BID ATN/SF-8670-SF)	670	0	0,00
3	Fort. Y Modernización Administración Fiscal (PROFOMAF BID 1253/OC-PR)	11.194	7.088	63,32
4	Programa de Preinversión (BID 1143/OC-PR)	9.503	324	3,41
5	Fondo para el Desarrollo Institucional (BIRF-IDF-TF 053686)	1.389	937	67,49
6	Apoyo al MH a Capacitación y Desc. Fiscal (BID ATN/SF 9156-PR)	2.893	286	9,88
7	Programa Sectorial de Reforma Sist. Financiero (BID 1428/OC-PR)	506	506	100,00
8	Programa de Estructura y Fortalecimiento de la SSEEI (ATN/SF-8884-PR)	2.356	347	14,72
11	Apoyo a la Modernización de la Administración Tributaria	1.224	811	66,31

Fuente: SICO en millones de guaraníes



A nivel general, se puede decir que los proyectos de inversión ejecutados presentan un bajo porcentaje de ejecución, alcanzando solo el 34,01%.

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

Los responsables, en el marco de Control y Evaluación Presupuestaria, presentaron el avance de las actividades de acuerdo a los componentes del proyecto, que permite conocer la situación al cierre del ejercicio.

En base a lo señalado en el párrafo anterior, describimos el avance de las actividades por componentes y sus respectivos subcomponentes establecidos en el convenio:

Establecimiento del marco legal y bases técnicas para la formación del catastro registral.

- a) Elaboración del nuevo Marco legal para la implementación del catastro registral, esta actividad al cierre del 2007, cuenta con una firma contratada para su elaboración, también se ha presentado y aprobado el plan de trabajo.
- b) Diseño del SICAR (sistema de catastro registral) y apoyo técnico-operativo para la conformación de la base de datos, el resultado ha ser alcanzado es la de elaborar un sistema que garantice la calidad de las bases de datos catastrales. En ese sentido, al cierre del 2007 se adjudico a la firma que se encargara del trabajo y se encuentra en proceso la firma del contrato respectivo.
- c) Sistemas de información catastral y registral (SICAR): se cuenta con la definición inicial del SICAR y se ha iniciado el proceso de contratación de consultorías especializadas para su diseño y desarrollo.

Modernización del sistema de catastro.

- a) Conversión a formato digital de la información catastral: El resultado esperado es la de tener una base de datos catastrales actualizadas e informatizadas, es ese sentido, la meta inicial era tener 2.500.000 fichas catastrales, al cierre del 2007, realizaron la actualización de 1.900.000 predios.
- b) Fortalecimiento del vinculo del Servicio Nacional Catastral y los Municipios, en este punto, se logro un poco mas del 100% en cuanto al cumplimiento de las metas de producción, atendiendo que la meta era la de relevar las bases catastrales de 82 municipios y se alcanzó relevar datos de 85 municipios.

Programa Fortalecimiento Institucional

Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión del Ministerio de Hacienda

El proyecto al cierre del ejercicio fiscal 2007, ha ejecutado G. 5.368 (guaraníes cinco mil trescientos sesenta y ocho millones) representa el 58,98% del plan financiero.

El presente proyecto tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la Capacidad de Gestión del Ministerio de Hacienda, a través del apoyo en los procesos de presupuesto y gestión financiera y contable, por otra parte, apoya el seguimiento y control del cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, apoya y asiste técnicamente al Gabinete del Ministerio en temas puntuales definidos y priorizados. También, respalda el mejoramiento de



la gestión de la Sub Secretaría de Estado de Economía e Integración y promueve las actividades de Monitoreo y Seguimiento de Programas por parte de la Unidad Central de Inversión Pública.

En ese sentido es importante mencionar que las actividades implementadas en este Proyecto, benefician en forma directa a la Sub Secretaría de Estado de Administración Financiera; Gabinete del Ministro de Hacienda y la Sub Secretaría de Estado de Economía e Integración, e indirectamente a la ciudadanía a través del mejoramiento de la capacidad de gestión del Ministerio de Hacienda.

Proyecto 1: Sist. Integ. de Contab. y Adm. de Pytos. (ATN/SF-7216-PR BID)

El Proyecto es financiado por Recursos del Tesoro y recursos provenientes del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/SF-7216-PR, suscripto en fecha 21/12/2000 entre el Ministerio de Hacienda y el BID¹¹ por un monto de USD 150 Mil Dólares Americanos, aprobado por el Decreto N° 11622 del 20/12/2000, para el financiamiento del “Sistema Integrado de Contabilidad y Administración de Proyectos (SICAP)”, cuya ejecución está a cargo del Ministerio de Hacienda por intermedio de la Dirección General de Crédito y Deuda Pública, dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración y Finanzas. Cabe mencionar que la fecha de cierre de la Cooperación ha sido en fecha 31/08/2007. El estado de ejecución del mismo, al cierre del Ejercicio Fiscal 2007 se presenta seguidamente:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS	150	12	129	21	86,1	28-Ago-07

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares)

El objetivo general del SICAP es fortalecer la capacidad institucional de los prestatarios y ejecutores de los proyectos financiados por el BID, proveyéndoles un mecanismo que facilite la gestión administrativa y financiera de los recursos financiados. Los objetivos específicos son: (a) Contribuir a la ejecución, supervisión y monitoreo de los proyectos, en la medida que facilita el control de pagos a proveedores; (b) la preparación y presentación de solicitudes y justificaciones de desembolso; (c) informaciones sobre contrataciones de bienes y servicios; (d) preparación y presentación oportuna de estados financieros auditados y otros informes de ejecución requeridos por el BID.

Las actividades que han sido desarrolladas en el último período del Proyecto son presentadas a continuación:

- Versión del Software de Sistema. Dentro de los ajustes de amigabilidad y funcionalidad hacia los cuales se ha convenido avanzar a partir de la addenda al contrato, son realizados en la versión del SICAP obtenida en función a las especificaciones técnicas previstas en el contrato original. Así, se han desarrollado 5 módulos del SICAP en la nueva arquitectura Java J2EE.
- Implementación del SICAP en pre-pilotos: durante los meses correspondientes al segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2007, incluso después de cerrado el plazo de la Cooperación, se han seguido los trabajos de implementación del SICAP en Proyectos financiados por el Banco

¹¹ BID Banco Interamericano de Desarrollo



Interamericano de Desarrollo, el Programa de Tecnificación y Diversificación de la Producción Campesina, financiado a través del Convenio de Préstamo N° 1255/OC-PR y el Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Justicia (FAPEP N° 1667/OC-PR). Estos trabajos se han realizado en forma conjunta con la Firma Consultora, la Dirección General de Informática y Comunicaciones (DGIC), como contraparte técnica, la Dirección General de Crédito y Deuda Pública y los representantes de la Unidad Ejecutora de los referidos Programas.

- Implementación del SICAP en el Proyecto Piloto: El SICAP se ha implementado en el Programa Paraguayo de Inversiones Sociales II (Convenio BID N° 1422/OC-PR). Con respecto a los trabajos que se realizan en este Proyecto, las cargas de datos a través del SICAP han logrado impactar en el SIAF, bajo la base de datos de prueba.
- Ajustes de amigabilidad y de funcionalidad: El avance que se ha logrado en esta actividad es de un grado significativo, para lo cual la Firma Inventiva SACI ha mantenido reuniones con el BID, las UEPs seleccionadas como pre-piloto y piloto y la DGCDP, bajo el concepto de dotar al sistema de un nivel de funcionalidad y amigabilidad que lo haga compatible con requerimientos de un usuario tipo. Se esta manera se ha logrado mejorar la arquitectura de las interfaces del SICAP para volverla mas amigable y funcional.
- Auditoría Financiera: Se han realizado los procesos internos correspondientes para la contratación de los servicios de una Consultoría para Auditoria Externa por finalización del Convenio de Cooperación Técnica. Presentaron sus ofertas las siguientes firmas: CYCE Consultores y Contadores de la Empresa; AUDICON Auditores, Contadores & Consultores; PKF CONTROLLER contadores y Auditores. Siendo adjudicada la firma AUDICON, ratificada mediante Contrato M.H. N° 142, de fecha 18/12/07.
- Conectividad SICAP en interfaz con el SIAF. Las actividades de carga realizadas en los pre-pilotos y el piloto de prueba han logrado impactar en el SIAF, sobre una base de datos de prueba, verificando así la conectividad, integridad y consistencia de las transacciones que se realizarían. Dicha base de datos ha sido instalada y suministrada por la DGIC, y se encuentra montada bajo la plataforma de desarrollo ORACLE (cliente/servidor) y base de datos ORACLE. La metodología definida para la verificación del impacto en las cuentas del SIAF consiste en listar el estado ex-ante de la base de datos SIAF y luego de operar sobre los aplicativos del SICAP, para generar transacciones que deben representar estados en el SIAF (por ejemplo: comprometido, obligado, etc.) se vuelven a generar listados que permitan verificar que las transacciones impactan en la base de datos del SIAF se han realizado en forma efectiva respetando, además los pasos que este sistema prevé al efecto (generación de números de transacciones, verificación de intervención de firmas autorizadas, etc.).

Aunque el plazo de cierre del Proyecto ha finalizado en fecha 31/08/2008, se prevé concluir las actividades establecidas en el cronograma de trabajo, al término de la cual se estaría consiguiendo una herramienta informática que contará como características fundamentales, con versatilidad y amigabilidad en el manejo por parte del usuario, además de la adecuación a los requerimientos técnicos para su conectividad al SIAF y el impacto en el mismo. En vista a su implementación en las Unidades ejecutoras de proyectos (UEPs) y a las tareas de mantenimiento del Sistema, manuales del Sistema, se tiene prevista la capacitación de los usuarios del Sistema, especialmente los funcionarios de la UEPs y otros involucrados en la ejecución de Proyectos.



Las actividades en proceso de implementación son las siguientes:

- Piloto del SICAP en la UEP seleccionada y otras a definir. En el tramo restante se procederá a definir los procesos que serán testeados por medio del “circuito técnico” de la prueba de implementación en pilotos del SICAP.
- Plan de capacitación (a usuarios de las UEPs, a la DGIC y DGCDP), a ser implementado por la Firma Inventiva AP.
- Manuales del Sistema y del Usuario, revisados y ajustados en función a la configuración final de la aplicación.
- Se prevé la realización de los trabajos y la entrega del Informe de la Auditoria Externa a los Estados Financieros de la Cooperación.

Programa 4: Fortalecimiento Institucional

Proyecto 3: Fortalecimiento y Modernización de la Administración Fiscal (PROFOMAF 1253/OC-PR BID)

El financiamiento de este Proyecto utiliza Recursos Ordinarios del Tesoro y Recursos del Crédito Público (FF20). Con relación a esta última fuente de financiamiento, los recursos provienen del Convenio de Préstamo N° 1253/OC-PR, suscripto entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la República del Paraguay, por un monto de (USD) 6 millones de Dólares Americanos, aprobado por Ley N° 1660/2001, cuya ejecución está a cargo del Ministerio de Hacienda.

El estado de desembolsos del mismo, al cierre del Ejercicio 2007, se presenta a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRACIÓN FISCAL	6.000	714	5.399	601	90,0	30-Oct-07

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares)

El objetivo general del Programa es apoyar el actual proceso de modernización del Estado Paraguayo mediante el fortalecimiento de las Subsecretarías de Estado de Administración Financiera y de Tributación así como de la Dirección General de Aduanas (instancias responsables de la administración fiscal), por lo cual contribuirá a aumentar la recaudación y a mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos públicos

Proyecto 4: Programa de Preinversión (BID 1143/OC-PR)

El financiamiento de este Proyecto utiliza Recursos del Tesoro y Recursos del Crédito Público (FF20). Con relación a esta última fuente de financiamiento, los recursos provienen del Convenio de Préstamo N° 1143/OC-PR, suscripto entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la República del Paraguay, en fecha 12/02/1999 por un monto de USD 5 millones destinados al financiamiento del “Programa de Preinversión”, aprobado por Ley N° 1597



fecha el 23/10/2000 cuya ejecución está a cargo del Ministerio de Hacienda. El estado de desembolsos del mismo, al cierre del Ejercicio 2007, se presenta a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
PROGRAMA DE PREINVERSIÓN - BID 1143/OC-PR	5.000	108	2.038	2.962	40,8	25-Oct-09

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Objetivos: El Programa busca: (a) apoyar la elaboración de estudios generales y específicos de preinversión para disponer de un número razonable de proyectos que cuenten con los estudios que aseguren su viabilidad y que ayuden a establecer su prioridad para su incorporación en el presupuesto nacional, y (b) asistir al proceso de consolidación del sistema de inversiones públicas mediante el fortalecimiento de las entidades participantes en la ejecución de los estudios y el apoyo a la consolidación del Sistema de Seguimiento de Metas ministeriales.

Proyecto 5: Fondo para el Desarrollo Institucional (BIRF IDF TF053686)

Este Proyecto es financiado por Recursos del Tesoro y por Recursos provenientes de la Carta Acuerdo de Donación N° TF053686, suscripta entre la República del Paraguay y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), aprobado por el Decreto N° 3376 fechado el 16 de septiembre del 2004, por un monto no mayor de USD 288 mil, a ser destinado al “Apoyo al Ministerio de Hacienda del Paraguay en la Creación de un Ministerio de la Excelencia”,

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
APOYO AL MINISTERIO DE HACIENDA CREACIÓN MINISTERIO DE LA EXCELENCIA - BIRF TF053686	288	93	242	46	84,2	31-Mar-08

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

El propósito de la Donación es asistir al Ministerio de Hacienda en la creación de un Ministerio de Excelencia, que incluye una serie de actividades dirigidas a mejorar la administración financiera, eliminar prácticas corruptas de larga data, aumentar la transparencia y alentar la participación de la sociedad civil en la planificación y el monitoreo de los resultados.

Proyecto 6: Apoyo al Ministerio de Hacienda- Capacitación y Descentralización fiscal (BID ATN/SF-9156-PR)

Este Proyecto es financiado a través de Recursos del Tesoro y Recursos del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/MT-9156-PR, suscripto entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de USD 500 Mil Dólares Americanos, con cargo a los Recursos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE) aprobado por el Decreto N° 5054 fechado el 04/04/2005. El estado de desembolsos de la operación al cierre del Ejercicio 2007 se presenta a continuación:



En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
PROGRAMA DE APOYO AL MH EN CAPACITACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN - BID ATN/SF 9156-PR	500	101	176	324	35,14	09-Oct-08

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Específicamente, la operación contribuiría a la estructuración y fortalecimiento de dos unidades: i) la Unidad Técnica de Descentralización, responsable por la coordinación de las relaciones fiscales entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, y ii) la Unidad Académica, coordinadora de la política para el desarrollo del capital humano del Ministerio. El plazo de ejecución del programa es de 24 meses, contados a partir de la fecha de vigencia del Convenio.

Proyecto 7: Programa Sectorial ref. Sistema Financiero (BID 1428/OC-PR)

Este Proyecto es financiado a través de recursos provenientes del Convenio de Préstamo FAPEP N° 1428/OC-PR, suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en fecha 08/01/2003, para la utilización de recursos de la Línea de Crédito constituida mediante el convenio de Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos – FAPEP/004-PR (originalmente aprobado por Ley N° 195/2003 y ampliado según la Ley N° 1961/2002) hasta por un monto de (USD) 1 millón de Dólares Americanos, destinados al financiamiento del “Programa Sectorial de Reforma del Sistema Financiero”, cuya ejecución se encuentra a cargo de la Unidad Ejecutora de Proyectos dependiente del Consejo para la Reforma de las Entidades Financieras del Sector Público. El estado de desembolsos de la operación al cierre del Ejercicio 2007 se presenta a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
OPERACIÓN SECTORIAL REFORMA SISTEMA FINANCIERO	1.000	101	993	7	99,3	27-Abr-07

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Proyecto 8: Programa y Fortalecimiento de la Subsecretaría de Estado de Economía e Int.

Este Proyecto es financiado a través de Recursos del Tesoro y Recursos del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/SF-8884-PR, suscrito entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en fecha 13/12/2004 modificada por Contrato Modificatorio N° 1 fechado el 25/11/2005, para el financiamiento del Programa de Reestructuración y Fortalecimiento de la Subsecretaría de Estado de Economía e Integración (sseei).

El estado de desembolsos de la operación al cierre del Ejercicio 2007 se presenta a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA SSEEI - ATN/SF 8884-PR	600	122	242	358	40,3	13-Dic-08

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).



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 una Unidad de Ambiente de Negocios y con aquellas derivadas de las negociaciones y acuerdos alcanzados con otros gobiernos y organismos financieros internacionales.

12 07 Ministerio de Educación y Cultura (MEC)

Misión:

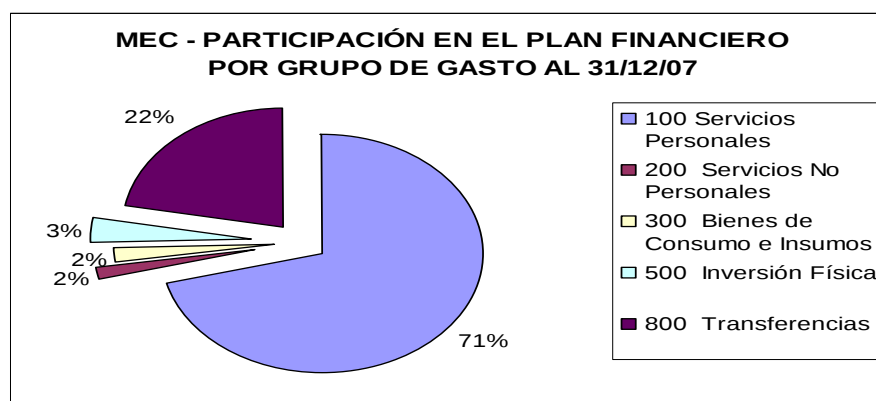
Definir y desarrollar las políticas de educación y cultura de manera integrada, que permita el pleno desarrollo de la personalidad de los niños, niñas, jóvenes y adultos en todas sus dimensiones; y la formación intelectual, cultural, moral y cívica de los mismos.

Evaluación financiera

La estructura programática institucional agrupa los Programas por niveles educativos, tales como Educación Inicial y Escolar Básica, Educación Media y de Educación Permanente.

En el Ejercicio Fiscal 2007 la entidad tuvo un Plan Financiero de G. 2.532.795 millones, de los cuales fueron ejecutados G. 2.406.389, que representa el 95% de los recursos asignados.

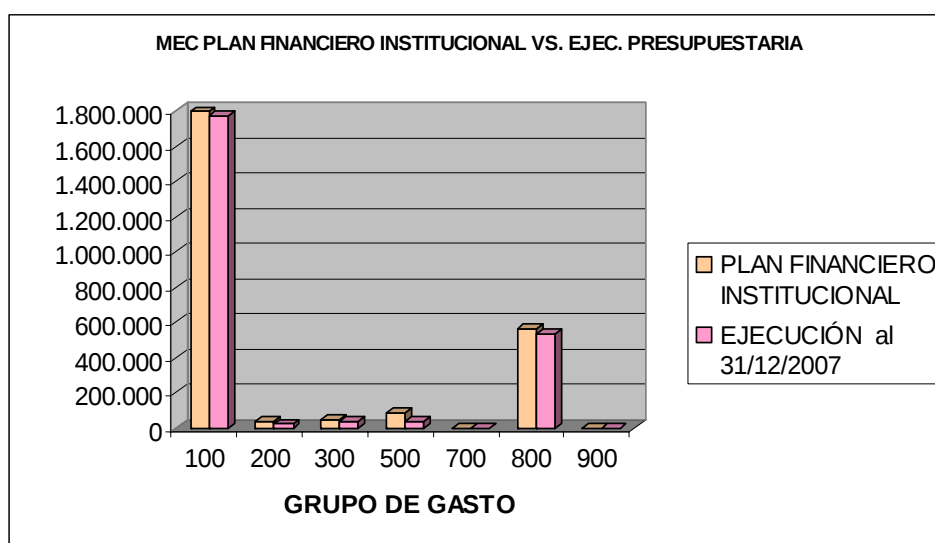
En el siguiente gráfico se observa los porcentajes de participación en el Plan Financiero por grupo de gastos, en los que tuvieron destacada participación el Grupo Servicios Personales (71%) y Transferencias (22%). Esto se explica por el tipo de estructura de gastos que mantiene la entidad de mayor concentración de recursos en gastos personales (salarios de personal administrativo y de docentes) y del tipo de modelo de gestión institucional que responde a los lineamientos de la política educativa que promueve la participación de la comunidad educativa en la gestión escolar, a través de las Asociaciones de Cooperadoras Escolares, que intervienen en procesos de inversiones físicas lo que se ve reflejada en la estructura presupuestaria institucional.



En cuanto a la clasificación del gasto por grupos y su correspondiente ejecución presupuestaria se observa alta participación de los grupos: Servicios Personales, de los 1.796.620 millones



asignados fueron ejecutados G. 1.774.620, lo que representa un 99 %; para el grupo Transferencias fueron previstos G.561.430 millones de los cuales fueron ejecutados G.531.490 millones, 94 % de los recursos asignados. En menor porcentaje se observan que los grupos Inversión Física de G. 85.889 millones asignado ha ejecutado G. 35.517 millones, que representa un 41 %; que podría considerarse baja atendiendo su importancia para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Es seguido por el Grupo de Gasto Bienes de Consumo e Insumos (que incluye compras de complemento nutricional, textos y kits escolares), que tuvo un Plan Financiero de G. 47.726 millones, los cuales fueron ejecutados en un 85 %.



En cuanto a Servicios Personales, en el siguiente cuadro se ilustra la evolución del Anexo de Personal de la entidad en el período 2003-2007, que muestra una tendencia creciente de un año a otro:

CRECIMIENTO VEGETATIVO EJERCICIO FISCAL 2003 AL 2007

CONCEPTO	CANTIDAD 2003	CANTIDAD 2004	CANTIDAD 2005	CANTIDAD 2006	CANTIDAD 2007
L (DOCENTES)	75.071	76.144	80.166	82.641	83.305
Z (HORAS CÁTEDRAS)	2.698.987	2.957.946	3.206.099	3.481.229	3.554.620
PERSONAL ADMINISTRATIVO	5.233	6.865	5.232	5.683	5.645

En el siguiente cuadro se ilustra el Plan Financiero por programas y sus correspondientes ejecuciones presupuestarias que muestran la capacidad de gestión de los mismos en cuanto a la ejecución de las asignaciones financieras.



12 07 Ministerio de Educación y Cultura		EJERCICIO FISCAL 2006-2007				
		(en millones de guaraníes)				
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007	
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución
A NIVEL INSTITUCIONAL		2.236.958	2.112.559	94,4	2.532.795	2.406.389
Programa de Actividades Centrales		465.738	447.346	96,05	594.150	576.415
Programas de Acción		1.554.283	1.522.796	97,97	1.738.046	1.710.962
Programa 4	Consolidación y Mejoramiento de la Educación Inicial y Escolar Básica	993.790	982.008	98,81	1.116.818	1.104.332
Programa 11	Implementación de la Reforma Educativa en la Educación Media	424.510	411.644	96,97	467.692	459.089
Programa 12	Formación de Profesionales Docentes	22.204	21.570	97,14	22.698	21.543
Programa 13	Form.de Prof.en la Ed, Inv.,Exp. Pedag. y Ext. Comp.	7.867	7.688	97,72	8.149	7.494
Programa 14	Form.Bas.Perm. a la Pobl. Joven y Adulta; y a las Pers.con Nec. Especiales.	53.194	50.203	94,38	63.606	60.467
Programa 15	Servicios Educativos de los Centros Regionales de Educación	31.638	29.042	91,79	33.220	32.813
Programa 16	Form., difusión y Rec. de las Expresiones Artísticas	3.763	3.532	93,86	4.589	4.224
Programa 17	Asistencia a Personas Excepcionales (INPRO)	17.317	17.109	98,80	21.274	21.000
Programas de Inversión		216.937	142.417	65,65	200.598	119.011
Programa 5	Mejoramiento de la Calidad de la Educación	67.295	34.799	51,71	74.147	48.237
	PROYECTO 1 - Proy. Reforma Educ c/e Educ. Media (BIRF 71)	67.295	34.799	51,71	74.147	48.237
Programa 18	Infraestructura Física y Equipamiento de Instituciones Educativas y Edificios del MEC	24.332	21.449	88,15	20.253	16.396
	PROYECTO 1 - Const. Y Equipamiento p/ Educ. Esc. Basica	15.310	13.421	87,66	13.735	11.530
	PROYECTO 2 - Construcción y Equipamiento p/ Educ M	6.952	6.652	95,68	6.407	4.851
	PROYECTO 3 - Construcción y Equip para Enseñanza Sup.	247	247	100,00	0	0
	PROYECTO 4 - Construcción, mantenimiento y reparación de	152	152	100,00	0	0
	PROYECTO 5 - Const, Rep yMant de Infr.Fisic de Ins.Sup de Be	116	116	100,00	111	15
	PROYECTO 6 - Constr. de Infraestructura Fisica de la Direc. Nac.	1.555	861	55,37	0	0
Programa 19	Fortalecimiento de la Reforma Educativa EEB	125.310	86.169	68,76	88.609	53.159
	PROYECTO 1 - Fortalec. Ref. Educat. Educ. Escolar Basic (BID)	83.980	58.958	70,20	36.308	24.326
	PROYECTO 2 - Mejoramiento de la Ed. Inicial y Preescolar (BID)	41.330	27.211	65,84	52.301	28.833
Programa 20	Expansión y Mejoramiento de la Oferta del 3er. Ciclo	0	0	0,00	16.389	19
Programa 21	Capacitación a Jóvenes y Adultos	0	0	0,00	1.200	1.200

Fuente: SICO al 31/12/07.-

Atendiendo la naturaleza de los programas se observa mayor ejecución financiera de los recursos asignados a los programas de actividades centrales (97 %) y de acción (98,4 % del total de plan



financiero asignado). Los programas de inversión tuvieron una ejecución presupuestaria baja del orden del 59 % (6 % menos que el año 2006). En general los programas de acción tuvieron una ejecución presupuestaria óptima superior a los 95 %; los programas de inversión como el Programa 5 Mejoramiento de la Calidad de la Educación ha tenido una ejecución presupuestaria de 65 % (13 % más que en el año 2006), en el Programa 18 Infraestructura Física y Equipamiento de Inst. Educativas y Edificios del MEC se observa que en los Proyectos 3, 4, 6 los créditos presupuestarios fueron totalmente reprogramados y del Proyecto 5 escasamente ejecutados.

En el Ejercicio Fiscal 2007, la entidad ha realizado 58 transferencias de créditos; que generaron un total de 4 Leyes, 10 Decretos y 44 Resoluciones.

Análisis del Cumplimiento de las Metas

En cuanto a Indicadores Cualitativos correspondientes al Tipo 1 Presupuesto de Programas de Actividades Centrales se resalta que a los efectos del proceso de control presupuestario y financiero, a partir del presente ejercicio fiscal, se le ha designado una denominación genérica de producción llamada “Gestión Administrativa”, los cuales en la mayoría de los programas han tenidos avances de metas óptimas, del orden del 90 al 100 % respecto al total planificado de las asignaciones financieras.

A continuación se resalta los mayores logros de producción institucional correspondientes a los principales programas de acción:

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

El programa engloba productos de los subprogramas: 1 Apoyo Operativo a la Gestión Curricular, 2 Complemento Nutricional y 3 Provisión de textos y materiales didácticos.

Programa 4: Consolidación y mejoramiento de la Educación Inicial y Escolar Básica

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Niños y Niñas Matriculados	Niños	1.317.452	1.414.553	107,37	1.092.463	1.082.154	99,06
Complemento Nutricional Entregado	Raciones	8.550.000	3.592.178	42,01	9.178	5.297	57,71
Kits Escolar Entregado	kits	495.000	494.007	99,80	7.585	6.377	84,07
Textos escolares entregados	Textos	450.000	375.000	83,33	8.361	7.380	88,27

• Niños/as Matriculados

Resultado Esperado: Niños y niñas educados, aumentando la tasa de retención y rendimiento, y reduciendo la tasa de repitencia y abandono.

La matriculación corresponde al Preescolar, 1º, 2º y 3º Ciclos del Sistema Educativo Nacional y es a nivel país. Se ha tenido un avance del 107 % (1.414.553 alumnos) con referencia a una meta inicial propuesta 1.317.452. Se ha superado lo planificado debido a la mayor demanda del



servicio en las escuelas públicas. La ejecución financiera tuvo un avance de 99 %, razonable atendiendo la naturaleza del servicio prestado.

La Dirección General de Planificación Educativa y Cultural, ha proveído datos oficiales hasta el año 2005; para los años subsiguientes las metas de producción previstas fueron realizadas en base a proyecciones.

A continuación se presenta el cuadro histórico de matriculación de niños/as pertenecientes a Educación Escolar Básica:

Histórico de Matriculación

PLANILLA DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL				
Educación Escolar Básica				
Preescolar				
Año	Sector Oficial	S. Subvencionado	Sector Privado	Total País
2.005	95.057	14.795	11.507	121.359
2.006	97.403	14.363	12.282	124.048
2.007	99.562	14.682	12.554	126.798
EEB 1º y 2º Ciclo (Primaria)				
Año	Sector Oficial	S. Subvencionado	Sector Privado	Total País
2.005	778.081	96.286	58.061	932.428
2.006	783.111	96.435	60.236	939.782
2.007	789.854	98.020	62.631	950.505
EEB 3º Ciclo (Ciclo Básico)				
Año	Sector Oficial	S. Subvencionado	Sector Privado	Total País
2.005	259.370	36.890	22.837	319.097
2.006	266.028	38.840	24.004	328.872
2.007	271.798	40.424	25.028	337.250
Total General				
2.005				1.372.884
2.006				1.392.702
2.007				1.414.553

• Complemento Nutricional Entregado

Resultado Esperado: Mejorar la calidad y accesibilidad a la educación preescolar y educación escolar básica e incremento de la matrícula y asistencia a la escuela.

Los niños/as beneficiarios corresponden a poblaciones de zonas focalizadas de alto riesgo social.

Los datos de la matrícula del año 2.007 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 el sector oficial (incluye Privada Subvencionada) es de 1.414.553 alumnos. La distribución de la Población Pobre por nivel educativo se realiza conforme a la proporción de la matrícula del año 2.005, considerados como beneficiarios potenciales de este programa a los niños de la capital del País (de 5 a 15 años de edad). Cada ración diaria cuenta con 600 calorías aproximadamente. El vaso de leche beneficia a 37.812 alumnos de 100 escuelas públicas de zonas marginales de Asunción.



En lo relacionado con el costo, cantidad y empresa adjudicataria, se puede observar el detalle en el siguiente cuadro:

Empresa adjudicada por licitación	Descripción	Cantidad	Costo Unitario en Guaraníes	Costo Total en Guaraníes
Distribuidora Don Raúl	Leche (litros)	718.466	3.280	2.356.568.480
	Raciones (panificados)	2.873.712	999	2.870.838.288
Total		3.592.178		5.227.406.768

Cabe destacar que el complemento nutricional en escuelas públicas para el "Programa de Alimentación Escolar" fue adjudicado por el MEC a la firma "Distribuidora Don Raúl", según Resolución N° 15.701 de fecha 16/08/2007. Para el lote A "leche fluida" se adjudicó G. 2.356 millones, en tanto que para el lote B "Alimento sólido panificado lacteado" el monto asciende a G. 2.870 millones. Ambos lotes suman un total de G. 5.227 millones.

En Ejercicio Fiscal 2007 el producto tuvo un comportamiento irregular ya que fueron entregados a partir de la mitad del año y sus ejecuciones tanto físicas como financieras no superaron el 50 %. El mismo se debió a inconvenientes con el proceso de licitaciones públicas afectadas al proceso.

Los Productos Kits escolar entregado y 4 Provisión de textos y guías didácticas entregadas tienen como resultado esperado que los niños/as sean fortalecidos en la orientación y el proceso de aprendizaje.

- **Kits escolar entregado**

Se han previsto la entrega de 495.000 kits escolares a niño/as pertenecientes a escuelas de Educación Inicial y Escolar básica de poblaciones económicas y sociales vulnerables de todos los departamentos del país. La cantidad de instituciones beneficiadas con los Kits Escolares fue de 4.508. Se han entregado 494.007 kits que corresponde a un nivel de cumplimiento del 100 % y una ejecución financiera del orden del 84 %. En el cuadro siguiente se puede apreciar los departamentos cuyas escuelas fueron beneficiadas, según informes de la entidad:

- **Provisión de textos y guías didácticas entregadas**

De lo 450.000 textos y guías didácticas previstas se han entregado en total de 375.000, lo que representa un avance del 83 % con una ejecución presupuestaria del 88 %. La entrega correspondió a alumnos del Preescolar y 1° y 2° Ciclo de la Educación Escolar Básica.



Distribución de Textos en Educación Escolar Básica

Empresas adjudicadas por licitación	Libros		Cantidad Distribuida	Precio Unitario	Precio Total sin IVA
MERCURIO S.A. Editorial Gráfica	1º Grado - Mua Mua		40.000	9.800	392.000.000
	2º Grado - Cri Cri		60.000	8.270	496.200.000
	3º Grado – Hiérete		60.000	9.460	567.600.000
NOBEL S.A. Industrias Gráficas	4º Grado	Volumen I	10.000	30.245	302.450.000
		Volumen II	10.000	38.250	382.500.000
MERCURIO S.A. Editorial Gráfica					
Talleres Gráficos EMASA S.R.L.		Volumen IV	10.000	18.975	189.750.000
NOBEL S.A. Industrias Gráficas	5º Grado	Volumen I	10.000	29.555	295.550.000
		Volumen II	10.000	24.725	247.250.000
Talleres Gráficos EMASA S.R.L.		Volumen III	10.000	27.485	274.850.000
NOBEL S.A. Industrias Gráficas					
Talleres Gráficos EMASA S.R.L.		Volumen IV	10.000	22.425	224.250.000
NOBEL S.A. Industrias Gráficas	6º Grado	Volumen I	10.000	29.095	290.950.000
		Volumen II	10.000	25.880	258.800.000
Artes Gráficas ZAMPHIROPOLOS S.A.		Volumen III	10.000	28.635	286.350.000
NOBEL S.A. Industrias Gráficas					
Talleres Gráficos EMASA S.R.L.		Volumen IV	10.000	23.920	239.200.000
AGR S.A. Servicios Gráficos	7º Grado	Ciencias de la Naturaleza y de la Salud	7.000	20.700	144.900.000
AGR S.A. Servicios Gráficos					
Talleres Gráficos EMASA S.R.L.		Lengua y Literatura Castellano-Guaraní	7.000	35.662	249.634.000
AGR S.A. Servicios Gráficos		Formación Ética v Ciudadana	7.000	18.952	132.664.000
		Historia v Geografía	7.000	36.800	257.600.000
AGR S.A. Servicios Gráficos		Matemática	7.000	20.700	144.900.000
ETIGRAF Imprenta	8º Grado	Ciencias de la Naturaleza y de la Salud	7.000	19.757	138.300.909
AGR S.A. Servicios Gráficos					
ETIGRAF Imprenta		Lengua y Literatura Castellano-Guaraní	7.000	34.500	241.500.000
AGR S.A. Servicios Gráficos		Formación Ética v Ciudadana	7.000	29.993	209.949.091
		Historia v Geografía	7.000	38.525	269.675.000
Artes Gráficas ZAMPHIROPOLOS S.A.		Matemática	7.000	16.300	114.100.000
ETIGRAF Imprenta	9º Grado	Ciencias de la Naturaleza y de la Salud	7.000	19.757	138.300.909
AGR S.A. Servicios Gráficos					
AGR S.A. Servicios Gráficos		Lengua y Literatura Castellano-Guaraní	7.000	38.525	269.675.000
AGR S.A. Servicios Gráficos		Formación Ética v Ciudadana	7.000	31.050	217.350.000
		Historia v Geografía	7.000	41.400	289.800.000
Artes Gráficas ZAMPHIROPOLOS S.A.		Matemática	7.000	16.300	114.100.000
Fuente: MEC	TOTAL		375.000		7.380.148.909



Programa 11 Implementación de la Reforma en la Educación Media

Resultado Esperado: la expansión de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de la Educación Media en el país.

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

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Jovenes Matriculados	Jovenes	231.826	230.061	99,24	452.463	445.491	98,46
Mantenimiento de Instituciones Educativas	Instituciones	1.713	1.713	100,00	15.229	13.598	89,29

• Jóvenes Matriculados

Se ha ofrecido servicios educativos en las distintas modalidades del Bachillerato. Se han matriculado 230.061 jóvenes en todo el país en los diferentes sectores como ser: sector oficial (177.969 alumnos), sector subvencionado (30.143 alumnos) y privado (21.950 alumnos); cuyo costo financiero fue de 445.491 millones. En el cuadro siguiente se visualiza el comportamiento histórico de la expansión de la matrícula del Sistema Educativo Nacional para la Educación Media:

PLANILLA DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL				
Año	Educación Media			
	(Ciclo Bachillerato)			
	Sector Oficial	S. Subvencionado	Sector Privado	Total País
2.005	161.248	24.000	23.177	208.425
2.006	168.796	27.001	22.365	218.162
2.007	177.969	30.143	21.950	230.061

Al respecto, se señala la baja cobertura de matrícula de la Educación Media lo que representa un desafío para la gestión institucional y de la política educativa.

• Mantenimiento de Instituciones Educativas

Se ha previsto el mantenimiento y funcionamiento de 1.713 instituciones educativas de la Educación Media que fueron realizadas en un 100 %, con una ejecución presupuestaria del 89 %. La distribución de las mismas a nivel país se observa en el siguiente cuadro:



Departamento	Oficial
Asunción	73
Concepción	86
San Pedro	211
Cordillera	99
Guairá	79
Caaguazú	196
Caazapá	102
Itapúa	131
Misiones	58
Paraguarí	134
Alto Parana	140
Central	225
Ñeembucú	35
Amambay	31
Canindeyú	75
Pte. Hayes	27
Boquerón	5
Alto Paraguay	6
TOTAL GENERAL	1.713

La matrícula total de la Educación Media, ascendió a 2.470 alumnos que se hallan discriminados de la siguiente manera: 258 para Educación Inicial, 383 para 1° y 2° Ciclo, 819 para 3° Ciclo de la Educación Escolar Básica y 1.010 para Educación Media (281 en el área de Especialización).

Subprograma 02: Capacitación a Docentes en Servicio

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Docentes Capacitados	Docentes	46.000	15.124	32,88	1.450	1.274	87,86

Resultado Esperado: Mejoramiento de la calidad educativa mediante la capacitación de docentes en servicio.

Se ha previsto la capacitación en servicio de 46.000 docentes de los cuales se ha llegado al cierre del Ejercicio Fiscal en 15.124 docentes que corresponde al 32,88 % de lo planificado inicialmente, con un costo financiero de G. 1.274 millones (87,86 % del Plan Financiero asignado al producto). La formación continúa inicial como producto se obtiene en forma anual atendiendo la matrícula por nivel educativo y por departamentos. Según informe de la entidad la capacitación es discriminada por modalidades de los cuales correspondió a Capacitación a Docentes en Servicio 4.382 docentes, Capacitación Docente a Distancia MEC- Santillana 1.497 docentes y Capacitación 2da. Fase en el marco de la Reforma de la Educación Media 4.715 docentes.



Subprograma 03: Educación a Distancia

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Docentes Bachilleres Profesionalizados	Docentes	6.700	7.577	113	1.505	930	62

Resultado Esperado: Mejoramiento y profesionalización de la calidad educativa en áreas rurales de docentes en servicio.

Para el Ejercicio Fiscal 2007, se ha previsto la formación de 6.700 bachilleres de los cuales efectivamente se han profesionalizado a 7.577 docentes bachilleres (113 %) con una ejecución financiera del 62 %. Se observa mayor producción que lo planificado en cuanto a la atención de los docentes por un lado, y baja ejecución presupuestaria, lo cual no fue justificada en los informes respectivos.

Programa 13: Formación de Profesionales en la Investigación y Experimentación Pedagógica y Extensión Comunitaria.

Resultado Esperado: Docentes Profesionales en las distintas áreas del ámbito educativo.

Corresponde a la atención realizada por el Instituto Superior de Educación (ISE), que se ocupa de un solo nivel educativo (Educación Superior).

Programa 13: Form. De Prof. En la Educac. Inv. Exp. Pedag y Ext. Comunit.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Docentes Formados	Docentes	2.406	2.396	99,58	7.691	7.426	96,55
Proyectos de Investigación	Proyectos	2	2	100,00	242	46	19,01
Capacitación Sociocultural Realizada	Participantes	75.000	84.270	112,36	216	21	9,72

El Producto Docentes Formados tuvo logros considerados óptimos en metas de producción y de ejecución financiera de alrededor del 95 %.

El Producto Proyectos de Investigación: consiste en proyectos educativos de investigación que para el Ejercicio Fiscal 2007 estaban previstos 2 que fueron realizados en su totalidad, el primero fue realizado en el primer semestre y el último al final del cuarto trimestre. Llama la atención la baja ejecución presupuestaria que apenas ha alcanzado el 19 %, sin embargo se ha alcanzado la meta propuesta.

El Producto Capacitación Sociocultural Realizada es realizada a través del Departamento de Medios de Comunicación Pedagógica del Instituto Superior de Educación (ISE), realiza capacitaciones a todos los usuarios sobre la utilización eficiente de sus servicios que consiste en facilitar a los usuarios informaciones de acuerdo a sus requerimientos durante todo el año, capacitación y promoción de la lectura fuera de la institución como servicio de extensión y proyección comunitaria.



Programa 14 Formación Básica Permanente a la Población de Jóvenes, Adultos y a las Poblaciones con necesidades educativas

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Capacitación realizada a Jóvenes y Adultos, y Personas con necesidades educativas especiales	Participantes	315.050	337.409	107,10	63.606	60.467	95,06

Resultado Esperado: Expansión de la cobertura de la educación general básica y permanente de la población joven, adulta y personas con necesidades educativas especiales. Planes y programas sobre prevención de adicciones implementadas y evaluadas.

La Dirección General de Educación Permanente es la encargada de llevar adelante la formación a través de la implementación del Programa PRODEPA KO'E PYAHU y las instituciones cooperantes. Abarca áreas como Educación a Distancia, Educación Formal y No Formal. Se tiene una cobertura a nivel nacional y a los alumnos se los denomina participantes por la modalidad adoptada, debido a su condición de adultos y ellos establecen su forma de aprendizaje y el centro trata de dar una visión de participación activa a los miembros de la comunidad.

Así mismo, el programa atiende a personas con necesidades educativas especiales y con problemas de adicciones. En el siguiente cuadro se aprecia las metas anuales por áreas de atención y sus respectivos logros:

Del total de cobertura prevista de 317.550 participantes, efectivamente se han atendido a 337.409 alumnos, que representa el 107,10 % de la meta inicial prevista; con una ejecución presupuestaria de G. 60.467 millones, que en términos porcentuales representa el 95,06 %.

Programa 15 Servicios Educativos de los Centros Regionales de Educación

Programa 15: Servicios Educativos de los Centros Regionales de Educación

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Alumnos Matriculados	Alumnos	27.839	27.839	100,00	33.220	32.807	98,76

Resultado Esperado: Servicios educativos impartidos en los Centros Regionales en los tres niveles de la educación.

La cobertura del producto es a nivel nacional y abarca los tres niveles: Educación Inicial y Escolar Básica; Educación Media y Formación Docente. Para dichos servicios en total se cuenta con 1.089 docentes, que imparten enseñanza en los diferentes niveles. En el cuadro siguiente se detalla los niveles y las cantidades de alumnos beneficiados:



**MATRICULADOS POR CENTROS EDUCATIVOS REGIONALES
TODOS LOS NIVELES
AÑO 2007**

Centros Educativos Regionales	Departamento	Nivel	Cantidad de Docentes	Cantidad de Alumnos
SATURIO RIOS	CENTRAL	EEB	58	3.850
		Nivel Medio	106	1.450
		Formación Docente	20	766
DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA	ALTO PARANÁ	EEB	79	2.960
		Nivel Medio	26	750
		Formación Docente	23	135
NATALICIO TALAVERA	MISIONES	EEB	66	2.700
		Nivel Medio	54	1.250
		Formación Docente	19	145
JUAN E. O'LEARY	CONCEPCIÓN	EEB	71	2.600
		Nivel Medio	58	1.560
		Formación Docente	19	650
PATRICIO ESCOBAR	ITAPÚA	EEB	77	1.770
		Nivel Medio	96	1.264
		Formación Docente	23	850
DR. RAÚL PEÑA	AMAMBAY	EEB	105	2.670
		Nivel Medio	165	1.650
		Formación Docente	24	150
TOTAL			1.089	27.170

Fueron matriculados 27.170 alumnos. La ejecución presupuestaria ha alcanzado al término del año G. 32.807 millones, que corresponde al 89 % del Plan Financiero previsto.

Programa 17 Asistencia a Personas Excepcionales

El programa se halla atendido por el INPRO que beneficia a personas con discapacidades adquiridas o congénitas admitidos en la institución y tiene alcance a nivel nacional. Tiene como objetivo garantizar a las personas con capacidades diferentes la atención de su salud, educación, formación y recreación para una plena integración social.

Programa 17: Asistencia a Personas Excepcionales

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Personas con necesidades especiales asistidas	Personas	29.000	27.900	96,21	21.274	21.000	98,71

Resultado Esperado: Asistencia integral a personas con necesidades especiales.



El Producto en su planificación anual previó la atención de 29.000 personas, al cierre del 2007 fueron atendidas 27.900 personas que corresponde a un nivel de avance del 96,21 %, con una ejecución presupuestaria del 98,71 % de los recursos financieros asignados.

Total Consultas realizadas por especialidad

Especialidades	Primer Semestre
Pediatría	1.934
Oftalmología	1.690
Fisiatría	6.890
Otorrinología	770
Psiquiatría	1.136
Neurología	4.929
Traumatología	3.779
Genetista	326
Odontología	1.606
Clínica Medica	1.884
Fonoaudiología	774
Psicopedagogía	828
Estimulación Temprana	750
Totales	27.900

El Ministerio de Educación, en cuanto a los programas de inversión la entidad lleva adelante diferentes programas que apuntan a mejorar la calidad educativa y de los espacios educativos en cuanto a su infraestructura edilicia. A continuación se detallan los logros de los programas y proyectos afectados:

Programa 5 Mejoramiento de la calidad de la educación

Objetivo:

Mejorar la capacidad de planificación, gestión, evaluación y comunicación social del nivel central del MEC y las instancias regionales; aumentar el acceso equitativo, la calidad de resultados y la gestión de la educación media; formar líderes educativos incluyendo una masa crítica para impulsar el proceso de reforma.

Proyecto: 1 Proyecto Reforma Educativa c/E. Educación Media (BIRF 7190-PA)

El presente Proyecto es financiado por 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 N° 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 N° 2408 del 25/06/2004, para el financiamiento del "Proyecto Reforma Educativa con Énfasis en la



Educación Media”. El estado de desembolsos del mismo, al 31/12/2007 se presenta a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
PROYECTO DE REFORMA EDUCATIVA EDUCACIÓN MEDIA - BIRF 7190-PA	24.000	9.738	17.913	6.087	74,6	30-Jun-08

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Colegios Prototipos y Unidades Departamentale Construidos	m2	15.786	5.589	35,40	22.413	10.805	48,21
Provisión de Materiales Didácticos	Impresiones	344.264	92.030	26,73	2.035	411	20,20
Líderes Educativos Capacitados	Personas	100	100	100,00	2.338	1.698	72,63
Instituciones Educativas y Administrativas Equipadas	Insumos	85.481	246.739	288,65	23.900	19.957	83,50
Fortalecimiento de las Actividades de la Unidad Coordinadora de Proyectos	Consultarias	270	180	66,67	10.690	6.941	64,93
Capacitaciones	Personas	14.220	13.993	98,40	6.789	3.738	55,06
Becas Otorgadas	Alumnos Becados	4.520	3.014	66,68	4.760	3.566	74,92
Aportes a Instituciones Otorgadas	Instituciones Beneficiadas	100	100	100,00	1.222	1.129	92,39

Resultado Esperado: Reforma Educativa con énfasis en la Educación Media fortalecida.

- Colegios prototipos y Unidades Departamentales Construidos**

En el año 2007 se ha previsto construir 15.786 m2, de los cuales se ha construido 5.589 m2, que representa el 35 % de avance con una ejecución presupuestaria del 48%. Se observa bajas ejecuciones productivas y financieras.

En lo que respecta a la construcción de los Colegios Prototipos – CDS/UDES, del total construido en el año 2007, correspondió al 4º trimestre la construcción de 2.579 m2 y la discriminación por cada una de las Obras es la siguiente:

Unidades Departamentales: de Concepción, 211 m2; de Caacupe, 111 m2; de Caazapá, 133 m2; de Encarnación, 176 m2 y de Filadelfia, 136 m2.

Colegios Prototipo: de Caaguazú, 962 m2 y de Luque, 950 m2.

Para establecer estos valores se consideraron los porcentajes certificados en el trimestre aplicándolos a la superficie total a construir a cada obra.



Dimensiones Totales de los Colegios y UDES¹² a ser Construidos

Colégios Prototipo a ser Construídos	Dimensiones (m2)
Departamento Central – Luque	6.788
Departamento de Caaguazú	6.410
UDES a ser Construídos	Dimensiones (m2)
Departamento de Concepción	502
Departamento de Cordillera	525
Departamento de Caazapá	580
Departamento de Itapúa	477
Departamento de Boquerón	504

- **Provisión de materiales didácticos**

Del total de 344.264 impresiones previstas para el año, se realizaron 92.030 impresiones, lo cual indica un avance del 26 % con una ejecución presupuestaria de G. 411 millones (20 % del Plan Financiero asignado). Se observa bajo logro de producción y de ejecución presupuestaria.

- **Líderes Educativos Capacitados**

El producto consiste en becas para la capacitación de docentes a nivel internacional en Maestría en Educación con énfasis en diferentes áreas. Se capacito a 100 líderes con una ejecución presupuestaria de 1.698 millones (72 % del total previsto de recursos financieros).

- **Instituciones Educativas y Administrativas Equipadas**

Para este producto se ha tenido una ejecución presupuestaria del orden el 4 % (G.1.552 millones) del total de recursos financieros asignados de G. 28.484 millones.

Para el equipamiento y mobiliario de los colegios Prototipo, se ha procedido a la contratación de una Consultora para el diseño de los mismos así como de los equipos tecnológicos e informáticos, cuya adquisición queda pendiente para el ejercicio fiscal 2008. El equipamiento realizado en este periodo consiste en la adquisición de libros y textos para todas las instituciones de Nivel Medio a nivel nacional, que a continuación se detallan: Literatura Iberoamericana y Universal 14.882; Arte 8.942; Libro Guaraní Ñee 75.712; Guía Didáctica Guaraní Ñee 5.824; Ciencias Básicas 11.880; Matemática 8.942; Educación Fisica 3.002; Desarrollo Personal y Social 5.940; Formación General 21.300 y Práctica Educativa 3.550. Así mismo 5.237 insumos varios para el abastecimientos de útiles y papeles para las dependencias que operan conjuntamente con la unidad ejecutora.

- **Fortalecimiento de las actividades de la Unidad Central de Proyectos**

Las actividades consisten en la contratación de consultores nacionales e internacionales y los gastos de traslado de los mismos para el desarrollo y funcionamiento de las actividades que componen el Proyecto de Reforma Educativa con Énfasis en la Educación Media; las mismas

¹²

Unidades Departamentales



consisten en capacitar al equipo técnico y monitorear el desarrollo y avance de las tareas en cada uno de los componentes. Además, la reingeniería del sistema de gestión administrativa de todo el Sistema Educativo.

Los consultores contratados son para el desarrollo y funcionamiento de las 17 actividades de las que se componen el Proyecto dentro de las Áreas Técnicas, de Contrataciones y Administrativa.

De las 270 consultorías previstas fueron contratadas 180 con una ejecución presupuestaria de G. 6.941 millones (64 % del plan financiero previsto para el producto). La entidad no ha remitido información que describa las áreas de intervención específicas de las consultorías y los resultados en contribución al impacto del proyecto.

- **Capacitaciones**

Del total previsto de 14.220 personas fueron capacitadas 13.993 que constituye el 98,40 % de avance productivo, con una ejecución presupuestaria de G. 3.738 millones.

Becas Otorgadas

Se beneficiaron con becas a 3.014 alumnos de diferentes localidades de todo el país de los 4.520 inicialmente previstos. El producto ha disminuido la cantidad de beneficiarios a ser financiado por el Proyecto, debido a que el MEC ha procedido a absorber parte de la demanda. El Programa Sostenible de Becas benefició a 3.014 alumnos conforme al siguiente detalle por Departamento geográfico: San Pedro 840 alumnos; Guairá 519 Alumnos; Caaguazú 676; Itapúa 380; Alto Paraná 220 y Área Metropolitana 409 alumnos. La ejecución demandó un costo de G. 3.566 millones.

- **Aportes a Instituciones Otorgadas**

Se prevé una cobertura de 100 instituciones educativas, que consiste en transferencias de recursos financieros a instituciones del nivel medio para implementación de Proyectos Socios Comunitarios en colegios de la capital e interior del país. Se ha llegado a la meta propuesta del 100 % del total planificado, con una ejecución financiera del 92 % (G. 1.129 millones).

La información recibida de la entidad, no consigna los montos asignados por cada Asociación de Cooperadora Escolar ni que tipo de infraestructura y/o servicios fueron realizados con los mismos.

Programa 18 Mejoramiento de la calidad de la educación

Objetivo:

- Aumentar los espacios educativos para absorber el crecimiento vegetativo de la Matrícula de acuerdo a los requerimientos por niveles y/o modalidades y zonas geográficas.
- Dotar del Equipamiento mínimo para asegurar el proceso de enseñanza aprendizaje
- Asistir técnica y financieramente a las cooperadoras escolares y/o asociaciones de padres reconocidas por el MEC, para la construcción, reparación, mantenimiento, y equipamiento de las instituciones escolares
- Mejorar, mantener y reparar la infraestructura administrativa del MEC.



Proyecto: 1 Construcción y equipamiento para Educación Escolar Básica

Proyecto 1: Construcción y equipamiento para Educación Escolar Básica

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Aulas Construidas	m2	5.920	1.774	29,97	8.145	6.330	77,72
Aulas Equipadas	Aulas	53	10	18,87	478	89	18,62
Cooperadoras Escolares Asistidas	Cooperadoras Escolares	60	380	633,33	5.112	5.111	99,98

Fuente: Informe de Control y Evaluación - MEC

La construcción de aulas correspondientes al presente proyecto establece el siguiente detalle: 1.774 m2 que corresponden a 18 SSHH¹³ y 28 aulas en 18 Instituciones educativas, con un costo financiero de G. 6.330 millones. Se observa 77,72 % de ejecución financiera y 29,97 % de avance productivo. No se tiene información respecto al bajo logro atendiendo la planificación inicial. Es oportuno que en productos relevantes para la optimización del sistema educativo la entidad proceda a explicar los motivos de su bajo rendimiento.

Igualmente, para el producto Aulas Equipadas se verifica bajos porcentajes de avance productivo y financiero el orden del 18,87%. Los equipamientos corresponden a aulas completas siendo un total de 10 aulas equipadas más reposiciones (20 pupitres dobles, 40 sillas para alumnos, 1 escritorio, 1 silla y 1 armario para profesor).

En el Producto Cooperadoras Escolares Asistidas se ha atendido a un total de 380 cooperadoras escolares (40 en el 4º Trimestre) de acuerdo a las solicitudes presentadas a la Dirección respectiva, teniendo un monto promedio de G. 15 millones c/u.

Proyecto: 2 Construcción y Equipamiento para Educación Media

Proyecto 2: Construcción y equipamiento para Educación Media y Técnica

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Aulas Construidas	m2	5.806	2.971	51,17	4.550	3.379	74,26
Aulas Equipadas	Aulas	126	126	100,00	1.083	698	64,45
Cooperadoras Escolares Asistidas	Cooperadoras Escolares	29	51	175,86	774	773	99,87

Fuente: Informe de Control y Evaluación - MEC

• Aulas Construidas

La construcción de aulas correspondientes al presente proyecto establece los siguientes detalles: 2.971 m2 corresponden a 7 SSHH¹⁴ y 63 aulas en 35 Instituciones educativas; con un costo

¹³ Servicios sanitarios
¹⁴



financiero de G. 3.379 millones (74,26 % de ejecución presupuestaria de su plan financiero asignado).

- **Aulas Equipadas**

Los equipamientos corresponden a aulas completas siendo un total de 126 aulas equipadas más reposiciones (20 pupitres dobles, 40 sillas para alumnos, 1 escritorio, 1 silla y 1 armario para profesor). El logro de avance es del 100 % con un costo financiero de G. 698 millones.

- **Cooperadoras Escolares Asistidas**

Se ha prestado asistencia a un total de 51 cooperadoras escolares, de acuerdo a las solicitudes recepcionadas por la Dirección del proyecto, teniendo un monto promedio de G. 15 millones c/u. La distribución a la Instituciones Escolares de Educación Escolar Básica y Educación Media por departamento es la siguiente.

Departamento	Construcción de Aula	Terminación	Reparación	Construcción de SSHH	Espacios Administ.	Obras Exteriores
Capital	6	2	2	1	0	0
Concepción	15	4	4	0	0	0
San Pedro	20	19	10	5	1	3
Cordillera	7	4	4	1	0	0
Guairá	0	1	0	1	0	0
Caaguazú	15	8	5	0	1	1
Caazapá	1	2	0	0	0	0
Itapúa	2	1	0	0	1	1
Misiones	11	11	5	0	2	1
Paraguarí	0	0	0	0	0	0
Alto Paraná	2	1	11	0	0	0
Central	11	3	4	2	0	3
Neembucú	0	0	0	0	0	0
Amambay	0	0	0	0	0	0
Canindeyú	0	0	0	0	0	0
Chaco	2	2	1	0	0	0
Totales	92	58	46	10	5	9

Proyecto: 3 Construcción y Equipamiento para Enseñanza Superior

El producto construcción no presentó producción ni ejecución presupuestaria alguna debido a que el presupuesto ha sido reprogramado en su totalidad.

Proyecto: 4 Construcción, Mantenimiento y Reparación para oficinas del MEC

Proyecto 4: Construcción, mantenimiento y reparación para oficinas del MEC

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Oficinas reparadas o mantenidas	Oficinas	15	0	0,00	0	0	0,00

Fuente: Informe de Control y Evaluación - MEC

El producto Oficinas reparadas o mantenidas no ha tenido producción como ejecución, debido a que el Presupuesto Vigente de dicho Proyecto ha sido reprogramado en su totalidad.



Proyecto: 5 Construcción, Reparación y Mantenimiento de infraestructura física del Instituto Superior de Bellas Artes.

Proyecto 5: Construcción, reparación y mantenimiento de infraestructura física del Inst. Superior de Bellas Artes

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Obras Construidas	m2	70	0	0,00	93	0	0,00
Aulas Equipadas	Aulas	2	2	100,00	19	15	78,95

Fuente: Informe de Control y Evaluación - MEC

Obras Construidas como producto no ha registrado ejecución durante el año 2007, tampoco la entidad remitió información que responda a la no ejecución de avance físico y financiero.

Aulas Equipadas corresponde a la adquisición de 2 equipos de computadoras con multimedia para las aulas de diseño grafico del Instituto de Bellas Artes, con un costo de G. 15 millones (78,75 % de recursos financieros asignados):

Programa 19 Fortalecimiento de la Reforma Educativa Escolar Básica

Objetivo:

El principal objetivo es el mejoramiento de los procesos pedagógicos y de gestión a nivel de las escuelas del 1° y 2° Ciclo de los proyectos MEC/BID. Apunta a mejorar la calidad del sistema educativo en sus niveles iniciales.

Proyecto: 1 Fortalecimiento de la Reforma Educ. Educación Escolar Básica (BID 1254/OC-PR)- (Escuela Viva)

Es uno de los proyectos con financiamiento externo que apunta a mejorar la calidad de los procesos educativos. En el Ejercicio Fiscal 2007 se ha cerrado la primera etapa de implementación del proyecto y se prevé su continuidad en una segunda etapa a partir del Ejercicio Fiscal 2008.

El presente Proyecto es financiado por Recursos del Tesoro y por recursos provenientes del Convenio de Préstamo N° 1254/OC-PR, suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en fecha 03/08/2000, aprobado por Ley N° 1637 del 27/12/2000 y modificado por Contrato Modificatorio N° 1 fechado el 20/06/2002, hasta por una suma de (USD) 40 Millones de Dólares Americanos, cuya ejecución está a cargo del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), destinado al financiamiento del “Programa de Fortalecimiento de la Reforma Educativa en la Educación Escolar Básica”. El estado de desembolsos de la operación, al cierre del Ejercicio Fiscal 2007 se presenta seguidamente:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
PROG. REF. EDUC. ESCOLAR BASICA - BID 1254/OC-PR	40.000	2.376	39.975	25	99,9	28/06/2008 ¹

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

¹ Se analiza una probable extensión del periodo de ejecución del Proyecto sujeta a los avances

Resultado Esperado: Reforma de la Educación Básica implementada, monitoreada y evaluada.



• **Producto Fortalecimiento del Equipo Técnico**

Del total de 30 consultores previstos fueron contratados 29 consultores, con un costo financiero de G. 3.004 millones. El Equipo Técnico Central, se encarga del diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las diferentes acciones necesarias para cumplir con los objetivos y metas del proyecto. En esta fase las consultorías sirvieron de apoyo en la evaluación de los resultados del programa, sistematización de las lecciones aprendidas y diseño del nuevo programa, considerando el cierre del proceso de ejecución del proyecto. La entidad no ha remitido información específica acerca de los resultados e incidencia de las consultorías para el proyecto.

• **Modelo Pedagógico Integral Implementado**

El modelo pedagógico bilingüe se implementa a través de talleres de formación-acción para docentes, directores y padres de familias en educación bilingüe y elaboración de materiales en guaraní y castellano. Se ha beneficiado en este periodo a 300 escuelas rurales y 150 escuelas urbanas. En total se han cubierto a 1.259 escuelas de las 1.800 previstas, lo que constituyó el 69 % de lo planificado, con una ejecución financiera de 8.795 millones (64 % de recursos asignados).

• **Implementación de un Sistema de IFD's¹⁵**

El producto contempla el proceso de auto evaluación y evaluación externa de los Institutos de Formación Docente, a través de la cual se logra tener un diagnóstico de cada institución y la definición de planes de fortalecimiento. Los IFDs, participaron de un proceso de auto evaluación y evaluación externa desde el 2005. Al final del año 2007 el proceso se encuentra en etapa de cierre. Se ha intervenido en 47 instituciones de un total de 125 planificados inicialmente, con un costo financiero de G. 500 millones, que constituye el 40 % de lo asignado al producto. La entidad no ha informado de las causas de la baja cobertura en relación al total previsto para el ejercicio 2007.

Instituciones Educativas Construidas

En el 4º trimestre, se ha entregado aportes escolares para la construcción de 17 instituciones educativas, correspondiente al 3er ciclo de la EEB¹⁶ (Concepción 5, San Pedro 2, Caaguazú 7, Itapúa 2, Alto Paraná¹⁷). El costo de cada aula y SS.HH¹⁷; es de G. 55.millones. Igualmente se entregaron transferencias para la adquisición de mobiliarios, que incluyen 28 pupitres, 1 armario y 2 percheros, con un costo aproximado de G. 6.millones por institución. Se ha realizado en su totalidad una entrega de 111 aportes de un total de 185 previstos inicialmente; con una ejecución presupuestaria de G. 11.511 millones (71 % de recursos asignados en el Plan Financiero del producto).

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

¹⁵ Instituto de Formación Docente

¹⁶ Educación Escolar Básica

¹⁷ Servicios Sanitarios



Este Proyecto es financiado por Recursos del Tesoro y recursos provenientes del Convenio de Préstamo N° 1467/OC-PR, suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en fecha 15/08/2003 aprobado por Ley N° 2407 de fecha 23/06/2004 modificado por Contrato N° 1 del 06/07/2004, hasta por una suma de (USD) Dólares Americanos 23,4 Millones, cuya ejecución está a cargo del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), para el financiamiento del “Programa de Mejoramiento de la Educación Inicial y Preescolar”. El estado de desembolsos de la operación, al cierre del Ejercicio Fiscal 2007 se presenta a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
PROG. MEJOR. EDUC. INIC. Y PRE - BID 1467/OC-PR	23.400	4.169	14.232	9.168	60,8	26-Jun-09

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.

Resultado Esperado: Educación Inicial y Preescolar mejorada.

- **Fortalecimiento del Equipo Técnico Central**

El equipo Técnico Central ha sido fortalecido a través de dos tipos de consultorías: nacionales e internacionales. Se han llevado acabo consultorías en el área de matemáticas, para la implementación del modelo de preescolar propuesto por el programa. En el área de consultoría internacional se realizó el análisis de datos a fin de asesorar al Equipo Técnico para realizar el análisis estadístico multivariado de los datos del estudio de efectividad del preescolar. Se realizó asistencias técnicas permanentes en diferentes temáticas, elaboración de documentos técnicos curriculares, que sirven de apoyo en las capacitaciones de los docentes y los actores involucrados en la atención a la primera infancia

Se han contratado 15 consultores de apoyo, de las 20 previstas, que representa un 75 % de logro productivo con una ejecución financiera de G. 4.457 millones.

- **Fortalecimiento Institucional del MEC**

El Producto contempla estrategias y actividades realizadas que consisten en capacitación, monitoreo, asesoría y resolución de conflictos con los actores educativos centrales, departamentales y locales que gestionan el proceso de mejoramiento de la Educación Inicial y Preescolar incluyendo la implementación de talleres de uso y análisis de los indicadores educativos para la micro planificación, dirigidos a técnicos de la red, técnicos, Coordinadores Departamentales, Supervisores Administrativos y Pedagógicos, distribución de ejemplares de la Revista “Desde el Aula” a todas las supervisiones educativas del país, producción y elaboración de materiales a Distancia dirigido a docentes y padres de familias en alianza estratégica con el Diario ABC Color, todas dirigidas a 400 Instituciones Educativas de 16 departamentos, excepto



Alto Paraná y el monitoreo fue ejecutado por 80 Técnicos Zonales. La cobertura en el año 2007 fue de 1.132 escuelas de un total de 1.800 previstas (62% sobre el total), con un costo de G. 3.738 millones (51 % de los recursos financieros previstos).

- **Formación Docente**

Se ha formado a 2.598 docentes, de un total de 3.000 previstos inicialmente, que representa el 86,6 % de logro en la meta productiva, con una ejecución presupuestaria de G. 4.249 millones (63 % de ejecución financiera de los recursos previstos).

Al respecto, se observa un avance óptimo de la producción esperada de los proyectos de inversión, sin embargo la ejecución presupuestaria ha alcanzado 63 %.

- **Escuelas Construidas y Equipadas**

Se ha previsto una cobertura de 800 escuelas de los cuales se ha atendido 256 escuelas, que representa el 32 % de logro productivo con un costo de G. 15.920 millones (47 % de plan financiero asignado).

Al respecto, se observa bajo logro de metas productivas y de ejecución de recursos financieros los cuales no fueron explicados en el informe respectivo. A priori, se puede inferir que existieron dificultades en la implementación del proceso de entrega de aportes que pudieron responder a causas internas y/o externas del proyecto. Así mismo, no se tiene cuantificación de los montos entregados por escuela y que infraestructura o servicio fueron financiados con los recursos entregados.

- **Programas y/o Servicios No Formales de Atención Fortalecidos**

El Producto consiste en proyectos de Atención Integral a la Primera Infancia ejecutados por Organismos de la Sociedad Civil, en tres modalidades: Atención a niños/as, familias o Educadores, beneficiando en el 4º Trimestre a 500 niños/as en 20 Instituciones según el siguiente detalle: Alto Paraná 70, Capital 150, Caaguazú 70, Central 140, Paraguari 50 y Presidente Hayes 20 niños/as.

En el año 2007, se ha totalizado la cobertura de 1.350 alumnos, 150 más que los 1.200 previstos inicialmente. La ejecución presupuestaria fue de G. 479 millones (14 % del total de recursos asignados).

Se observa falta de coherencia entre la meta obtenida y el porcentaje de ejecución presupuestaria realizada lo que podría deberse a una mala planificación de recursos y/o inconvenientes no descriptos en el informe respectivo por parte de la entidad.

Programa 20 Expansión y Mejoramiento de la Oferta del 3º Ciclo de la Educ. Escolar Básica

Proyecto 1: Expansión y Mejoramiento de la Oferta del 3er. Ciclo de la Educación Escolar Básica (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 millones¹⁸, desglosados de la siguiente forma: (a) Ayuda Presupuestaria € 23 Millones y (b) Ayuda Complementaria € 1 Millón (Artículo 2. Financiación de la Comunidad. 2.1 -2.1.1 y 2.1.2.). La Comunidad se compromete a financiar un importe máximo de € 24 de Millones de Euros. La repartición por partidas de la contribución financiera de la Comunidad figura en el presupuesto incluido en las Disposiciones Técnicas y Administrativas del anexo II. El estado de desembolsos de la Cooperación al cierre del Ejercicio 2007 se presenta seguidamente:

En miles de EUROS

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA - ALA/2006/018-053	24.000	10.276	10.276	13.724	42,8	31-Dic-11

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Objetivos:

- Diseño y validación de la metodología para regular la oferta-demanda educativa.
- Entrega de Técnicas de la Metodología de Microplanificación en los departamentos de: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Paraguari, Ñeembucú, Amambay y Canindeyú.

Proyecto 1: Expansión y Mejoramiento de la Oferta del 3er. Ciclo de la EEB (ALA/2006/018-053)

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Aulas construidas y/o reacondicionadas	Aulas	262	0	0,00	15.001	18	0,12
Aulas equipadas	Aulas	159	0	0.00	1.388	0	0.00

Fuente: Informe de Control y Evaluación - MEC

• Aulas Construidas y/o Reacondicionadas

Durante este periodo se ha realizado los trabajos para el diseño y validación de la Metodología de Microplanificación para regular la oferta - demanda educativa en los departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Paraguari, Alto Paraná, Ñeembucú, Amambay y Canindeyú. No se ha tenido aun logros de metas productivas sino una ejecución presupuestaria de G. 18 millones, debido al inicio de la gestión del proyecto al cierre del Ejercicio Fiscal 2007.

• Aulas Equipadas

El producto no ha registrado tanto producción como ejecución de recursos financieros alguno hasta la fecha, debido a que se encuentra en proceso de licitación.

Programa 21 Capacitación a Jóvenes y Adultos

¹⁸

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



Objetivo: Capacitar a jóvenes y adultos de todos los niveles educativos. El programa fue creado a los efectos de complementar a otro correspondiente a programa de acción solo que atendiendo a la naturaleza del gasto corresponde su programación entre los programas de inversión. Se circunscribe en el ámbito de la Educación Permanente.

- **Capacitación a Jóvenes y Adultos**

Se ha capacitado a 8.000 jóvenes en sus distintas modalidades dentro del Plan Nacional de Alfabetización, con una ejecución financiera de G. 1.200 millones. Al respecto, se infiere que el proyecto ha cumplido cabalmente con los objetivos perseguidos, más aún por ser un programa vinculado al cumplimiento de Metas del Milenio.

En conclusión, el Ministerio de Educación y Cultura, al término del Ejercicio Fiscal 2007, ha tenido a nivel institucional una ejecución presupuestaria óptima ya que ha alcanzado a utilizar los recursos asignados en el Plan Financiero institucional en un 95 %. En los últimos años, la entidad ha tenido avances significativos en cuanto a la cuantificación de las metas de producción previstas y su vinculación con los gastos institucionales, lo cual indica que se ha fortalecido el proceso de control y evaluación de los programas y proyectos institucionales lo que ha permitido realizar mediciones en cuanto a la gestión de los mismos en la provisión de bienes y servicios educativos.

En líneas generales se puede inferir que la entidad ha cumplido con los objetivos propuestos en la mayoría de los programas especialmente para sus programas de acción, atendiendo los logros de avance aceptables en cuanto al cumplimiento de metas productivas, lo cual se espera tenga su impacto positivo en los indicadores educativos.

Sin embargo, se observa que en los programas de inversión, con financiamiento de recursos del tesoro exclusivamente o externo, que al igual que años anteriores no han tenido avances significativos en cuanto al cumplimiento de las metas productivas propuestas inicialmente para sus respectivos proyectos o en otros casos se ha verificado bajas ejecuciones presupuestarias y óptimos avances de metas productivas lo que indica falta de concordancia entre los procesos de planificación y ejecución financiera. Dada la importancia de los objetivos propuestos en los programas se sugiere fortalecer los procesos de planificación de metas productivas y la vinculación con el presupuesto asignado a fin de poder realizar un mejor seguimiento y evaluación de los mismos y así visualizar los logros e impactos obtenidos mediante la ejecución de los recursos financieros asignados por el Presupuesto General de la Nación.

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 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.

Evaluación Financiera

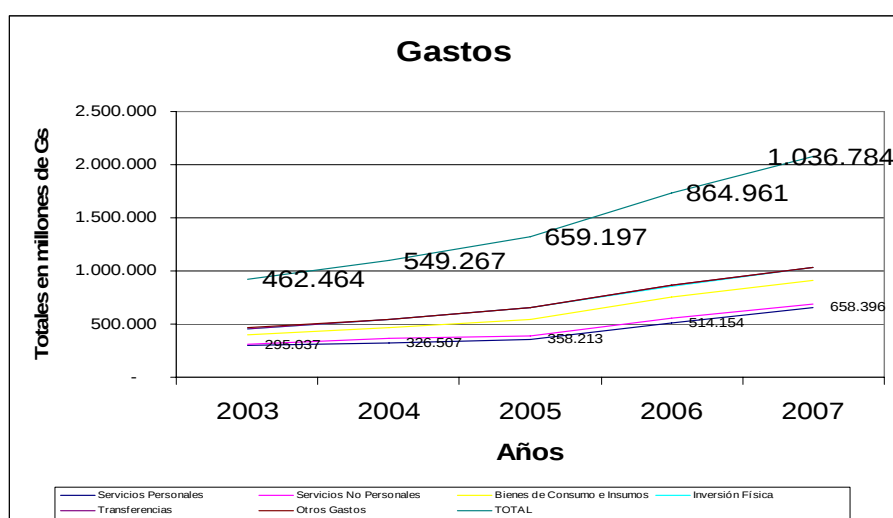


Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Salud de los últimos 5 años, ha contado con un incremento progresivo de su presupuesto.

	GRUPOS DEL GASTO	2003	2004	2005	2006	2007
100	Servicios Personales	295.037	326.507	358.213	514.154	658.396
200	Servicios No Personales	20.966	35.129	34.657	36.856	28.785
300	Bienes de Consumo e Insumos	87.330	110.124	146.616	202.319	223.008
500	Inversión Física	56.031	75.691	115.836	106.591	120.604
800	Transferencias	823	1.566	2.968	3.009	2.478
900	Otros Gastos	2.277	251	907	2.033	3.514
	TOTAL	462.464	549.267	659.197	864.961	1.036.784

Fuente: SICO en millones de Guaraníes



En cuanto a la ejecución por Grupos de Gastos en el año 2007, se observa una ejecución del 77,83% de acuerdo al Plan Financiero previsto para el año, y donde el grupo de mayor participación corresponde al Grupo de Servicios Personales que llega a un 55,55%, insumo principal del servicio que entrega esta institución.



12 08 Ministerio de Salud Pública y		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	739.961	658.395	88,98	55,55
200	Servicios No Personales	77.504	28.785	37,14	5,82
300	Bienes de Consumo e Insumos	306.582	223.008	72,74	23,02
500	Inversión Física	199.306	120.604	60,51	14,96
700	Servicio de la Deuda Pública	537	0	0,00	0,04
800	Transferencias	3.445	2.478	71,93	0,26
900	Otros Gastos	4.745	3.514	74,06	0,36
	Total	1.332.080	1.036.784	77,83	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Si tomamos la población del Paraguay de 5.946.471 personas según Encuesta Permanente de Hogares 2006, podemos decir que el Ministerio de Salud gastó en el año 2007 guaraníes 174.353 por persona. (36 Dólares¹⁹).

La ejecución en el año 2007 fue un 20% superior a la del año 2006. En el año 2007 fue de G. 1.036.784 millones, y en el año 2006 fue de G. 864.961 millones.

A continuación se detalla el porcentaje de ejecución de cada uno de los programas, subprogramas y proyectos de la institución comparado con el plan financiero entre los años 2006 y 2007.

19

Banco Central Departamento de Operaciones de Mercado Abierto; División Operaciones - Sección Mesa de Cambios; Cotización de referencia al 31-Dic-2007 Dólares 1=G 4.850.-



N°	12 03 Ministerio de Salud Pública y Bienestar	Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
1	Administración General	57.215	47.188	82,48	55.609	32.815	59,01
2	Nor., Monit., Superv. Y Eval. Tec. De La Pol. Sanitaria	11.736	11.320	96,46	12.547	11.329	90,29
3	Unidad De Administración Y Finanzas	9.147	8.152	89,13	11.622	8.238	70,88
4	Unidad Técnica De Relaciones Internacionales	269	222	82,43	515	405	78,55
5	Consejo Nacional De Salud	136	98	71,85	169	43	25,14
6	Sistema Nacional De Información En Salud	-	-	-	600	86	14,41
7	Atención Primaria En Salud-Subp. 1° Región Sanitaria - Concepción	11.381	10.618	93,30	15.330	14.043	91,60
8	Atención Primaria En Salud-Subp. 2° Región Sanitaria - San Pedro	18.623	17.995	96,63	26.994	25.384	94,04
9	Atención Primaria En Salud-Subp. 3° Región Sanitaria - Cordillera	16.878	16.108	95,44	23.949	22.042	92,04
10	Atención Primaria En Salud-Subp. 4° Región Sanitaria - Guairá	12.083	11.165	92,40	17.642	16.398	92,95
11	Atención Primaria En Salud-Subp. 5° Región Sanitaria - Caaguazú	16.495	15.678	95,04	24.529	22.614	92,19
12	Atención Primaria En Salud-Subp. 6° Región Sanitaria - Caazapá	10.443	9.905	94,84	15.602	13.539	86,78
13	Atención Primaria En Salud-Subp. 7° Región Sanitaria Itapúa	16.420	15.520	94,51	22.666	19.707	86,94
14	Atención Primaria En Salud-Subp. 8° Región Sanitaria - Misiones	11.550	10.697	92,61	14.706	13.085	88,97
15	Atención Primaria En Salud-Subp. 9° Región Sanitaria - Paraguari	16.959	16.379	96,58	26.444	23.816	90,06
16	Atención Primaria En Salud-Subp. 10° Región Sanitaria - Alto Paraná	22.012	21.359	97,03	30.791	27.700	89,96
17	Atención Primaria En Salud-Subp. 11° Región Sanitaria - Central	25.979	21.505	82,78	36.270	28.891	79,65
18	Atención Primaria En Salud-Subp. 12° Región Sanitaria - Ñeembucú	10.381	9.976	96,10	14.009	12.982	92,67
19	Atención Primaria En Salud-Subp. 13° Región Sanitaria - Amambay	7.751	7.493	96,67	11.041	9.517	86,20
20	Atención Primaria En Salud-Subp. 14° Región Sanitaria - Canindeyú	8.802	8.628	98,02	12.925	11.117	86,01
21	Atención Primaria En Salud-Subp. 15° Región Sanitaria - Presidente Hayes	7.826	7.339	93,77	10.664	9.258	86,82
22	Atención Primaria En Salud-Subp. 16° Región Sanitaria - Alto Paraguay	3.227	2.745	85,06	4.623	3.231	69,89
23	Atención Primaria En Salud-Subp. 17° Región Sanitaria - Boquerón	4.050	3.890	96,05	5.512	4.585	83,18
24	Atención Primaria En Salud-Subp. 18° Región Sanitaria - Capital	18.712	18.128	96,88	24.908	23.032	92,47
25	Atención Primaria En Salud-Subp. Asistencia A Grupos Vulnerables	3.005	2.584	85,99	4.408	4.106	93,14



Nº	12 03 Ministerio de Salud Pública y Bienestar	Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
26	Atencion Básica Complementaria-Subp. Hospital De Barrio Obrero	14.354	13.315	92,77	22.849	19.559	85,60
27	Atencion Básica Complementaria-Subp. Hospital De Loma Pyta	5.978	5.241	87,67	8.107	6.468	79,78
28	Atencion Básica Complementaria-Subp. Hospital De Lambaré	7.624	7.378	96,78	10.430	9.479	90,89
29	Atencion Básica Complementaria-Subp. Hospital De Fernando De La Mora	6.348	6.024	94,89	9.398	7.454	79,31
30	Atencion Básica Complementaria-Subp. Hospital De Mariano Roque Alonso	8.055	7.194	89,30	10.238	7.674	74,96
31	Atencion Básica Complementaria-Subp. Hospital De San Lorenzo	7.382	7.030	95,24	10.130	9.037	89,20
32	Atencion Básica Complementaria-Subp. Hospital De Limpio	3.504	3.127	89,23	5.685	4.083	71,83
33	Atencion Básica Complementaria-Subp. Hospital De Capiata	4.225	3.906	92,44	6.301	5.568	88,36
34	Atencion Básica Complementaria-Subp. Hospital Del Indígena	3.989	2.696	67,58	4.875	3.195	65,54
35	Atencion Básica Complementaria-Subp. Hospital De Luque	11.430	10.461	91,52	17.313	15.648	90,38
36	Atencion Básica Complementaria-Subp. Hospital De Ñemby	7.331	6.763	92,26	10.194	8.915	87,45
37	Atencion Básica Complementaria-Subp. Hospital Distrital De Ita	-	-	#¡DIV/0!	7.154	3.801	53,14
38	Atencion Básica Complementaria-Subp. Hospital Distrital De Villeta	-	-	#¡DIV/0!	6.179	2.764	44,73
39	Asistencia Médica Especializada-Subp. Atención Integ. De Enf. Resp. Y Del Ambiente	14.972	13.500	90,17	20.415	17.401	85,24
40	Asistencia Médica Especializada-Subp. Atención Integ. De Enf. Infecto-Contagiosas (Imt)	10.682	9.698	90,79	14.659	13.100	89,36
41	Asistencia Médica Especializada-Subp. Atención Integ. De Enf. Oncol. Y Degenerativas	19.681	17.417	88,50	26.002	19.088	73,41
42	Asistencia Médica Especializada-Subp. Atención Integral Del Quemado	6.477	5.480	84,60	9.244	6.697	72,45
43	Asistencia Médica Especializada-Subp. Atención Al Niño < 15 Años Ref. Nac. (Hos. Ped.)	12.132	11.167	92,05	18.973	14.358	75,68
44	Asistencia Médica Especializada-Subp. Atención Amb. Y Hosp. Esp. Ref. Nac. (Hosp. Nac.)	80.721	67.997	84,24	99.962	87.740	87,77
45	Asistencia Médica Especializada-Subp. Atención Amb. Y Hos. Mat. Inf. De La Cruz Roja Pya.	8.444	8.254	97,75	9.785	9.027	92,25
46	Asistencia Médica Especializada-Subp. Atención Amb. Hosp. Mat. Inf. Del Barrio San Pablo	14.715	14.074	95,65	22.823	20.651	90,48
47	Asistencia Médica Especializada-Subp. Atención Amb. Hosp. Mat. Infantil Santísima Trinidad	8.540	7.946	93,04	11.423	9.081	79,50
48	Asistencia Médica Especializada-Subp. Hospital Psiquiátrico	15.258	14.664	96,10	17.506	15.593	89,07
49	Asistencia Médica Especializada-Subp. Atención Integral A Personas C/ Adicciones	934	829	88,80	1.411	1.130	80,08
50	Asistencia Nacional En Emergencias Médicas-Subp. Hospital Del Centro De Emergencias	31.933	28.716	89,93	59.392	53.694	90,41
51	Asistencia Nacional En Emergencias Médicas-Subp. Servicio De Emerg. Médicas	3.846	3.461	89,97	5.620	4.826	85,86
52	Asistencia Nacional En Emergencias Médicas-Subp. Coord. Asist. Sanit. En Emergencias Y	76	60	78,25	411	182	44,33



Ministerio de Hacienda

N°	12 03 Ministerio de Salud Pública y Bienestar	Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
53	Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud-Subp. Fort. A La At. Int. De La Niñez Y La	2.163	2.065	95,49	9.961	3.920	39,36
54	Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud-Subp. Salud Reprod. Y Sexual Y Kit De Parto	7.595	4.423	58,23	7.752	6.307	81,35
55	Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud-Subp. Salud Bucodental	1.091	398	36,47	2.010	1.258	62,57
56	Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud-Subp. Asistencia A Los Enfermos Renales	6.968	6.533	93,75	7.902	4.903	62,05
57	Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud-Subp. Obtención Y Suministro De Sangre Segura	3.511	3.013	85,82	6.731	5.666	84,18
58	Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud-Subp. Asistencia A La Población Intoxicada	699	490	70,07	1.126	754	66,98
59	Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud-Subp. Promoción Y Prevención De La Salud	1.392	1.125	80,82	4.845	3.115	64,29
60	Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud-Subp. Prev. De La Fibrosis Quística Y Del	691	551	79,80	906	489	54,01
61	Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud-Subp. Anatomía Patológica Y Registro De	146	33	22,85	115	39	33,76
62	Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud-Subp. Prog.Nac. Prev. De Cáncer En La Mujer	1.703	749	43,96	2.743	1.805	65,80
63	Instituto Nacional De Alimentación Y Nutrición-Subp. Certificar, Evaluar Y Vigilar	4.138	3.371	81,47	5.812	3.985	68,57
64	Vigilancia De La Salud-Subp. Laboratorio Central	6.753	6.227	92,22	8.902	7.078	79,51
65	Vigilancia De La Salud-Subp. Ctról. Y Vig. De Enf.Trans. Por Vectores (Senepa)	28.100	26.944	95,89	41.475	32.633	78,68
66	Vigilancia De La Salud-Subp. Programa Ampliado De Inmunizaciones (Pai)	46.571	44.985	96,60	46.711	44.113	94,44
67	Vigilancia De La Salud-Subp. Programa Nacional De Enf. De Transmisión Sexual Y Sida	5.950	4.307	72,38	6.946	5.444	78,37
68	Vigilancia De La Salud-Subp. Prog. Nacional De Control De La Tuberculosis	2.055	1.639	79,76	2.796	1.724	61,68
69	Vigilancia De La Salud-Subp. Programa Nacional De Lucha Contra La Lepra	1.118	885	79,17	1.802	1.492	82,82
70	Vigilancia De La Salud-Subp. Centro Antirrábico Nacional	3.632	3.312	91,20	6.583	4.287	65,12
71	Vigilancia De La Salud-Subp. Instituto Nac. De Prevención Cardiovascular	2.781	2.629	94,56	3.375	2.793	82,75
72	Vigilancia De La Salud-Subp. Programa Nacional De Lucha Contra La Diabetes	5.049	4.152	82,24	6.485	4.458	68,74
73	Vigilancia De La Salud-Subp. Programa Nacional De Control Del Tabaquismo	185	129	70,15	244	157	64,57
74	Instituto De Bienestar Social-Subp. Asistir A Comunid. P/ Su Integración Y Desarr. En La Soci.	10.297	9.923	96,37	11.933	10.847	90,90
75	Abastecimiento De Agua Y Saneamiento Ambiental-Subp. Servicio Nac. De Saneamiento	15.347	13.969	91,02	16.156	14.451	89,44
76	Abastecimiento De Agua Y Saneamiento Ambiental-Subp. Dirección General De Salud	4.020	2.663	66,23	8.064	3.906	48,44
77	Desarrollo De Rr.Hh. En Salud-Subp. Instituto Nacional De Salud	2.819	2.587	91,75	3.553	2.686	75,60



Ministerio de Hacienda

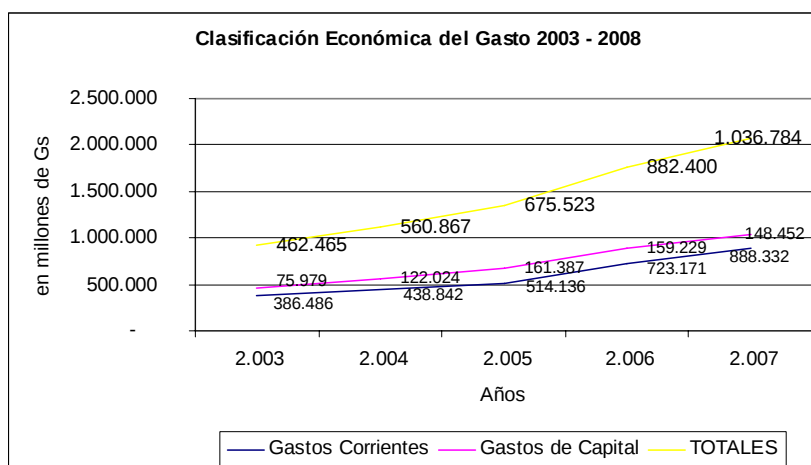
Nº	12 03 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
78	Desarrollo De Rr.Hh. En Salud-Subp. Programa De Pasantía Rural	2.769	2.620	94,64	4.023	2.606	64,76
79	Desarrollo De Rr.Hh. En Salud-Subp. Inst.Nac.De Educación Permanente En	-	-	0,00	794	273	34,41
80	Dirección Gral. De Recursos Físicos Y Tecnológicos	4.392	3.806	86,64	11.302	7.430	65,74
81	Superintendencia De Salud	1.608	1.306	81,24	2.085	1.598	76,63
82	Ablación Y Transplante	256	239	93,43	408	300	73,58
83	Programas De Coordinación Y Control-Subp. Control De Profesiones Y Establec. De Salud	1.271	965	75,91	2.057	1.586	77,07
84	Programas De Coordinación Y Control-Subp. Dirección Nacional De Vigilancia Sanitaria	1.590	1.198	75,34	2.422	1.955	80,73
85	Asistencia Alimentaria Nutricional	16.352	942	5,76	26.704	10.890	40,78
86	Prog. Y Proyectos De Inversión Del Sector Salud Proy. Ref. A La Atención Prim. De Salud (Bid 1006/Oc-Pr)	92.061	54.199	58,87	50.814	42.278	83,20
87	Abastecimiento De Agua Y Saneamiento Ambiental-Proy. Sist. Abast. De Agua Pot. Y San. (Birf Iv 4222/23-Pa)	88.380	60.188	68,10	36.531	24.804	67,90
88	Abastecimiento De Agua Y Saneamiento Ambiental-Proy. Sist. Abast. De Agua Pot. En Com. Rur. (Jbic Pg P14)	3.695	2.508	67,88	22.192	13.484	60,76
89	Abastecimiento De Agua Y Saneamiento Ambiental-Proy. Abas. De Agua Pot. Y San. Bas. (Bid 1312/Oc-Pr)	57.839	17.840	30,84	40.261	24.777	61,54
90	Abastecimiento De Agua Y Saneamiento Ambiental-Proy. Saneamiento Ambiental (Kfw Gobier. Aleman)	1.017	889	87,39	511	-	0,00
91	Unidad Administrativa De Proyectos Internacionales-Proy. Proyecto De Aseguramiento Materno Infantil (Birf 7333-Pa)	108	68	63,17	29.648	-	0,00
92	Plan Salud De Lucha Contra La Pobreza-Proy. Fort Serv Salud Marc Plan Lucha C/ Pobreza (Ala/2006/018-053)	-	-	0,00	7.451	-	0,00
93	Fort En Los Serv. De Agua Pot Y Saneam. (Senasa)-Proy. Fort Serv Agua Pot Y Saneam.Lucha C/Pobreza(Ala/2006/018-053)	-	-	0,00	9.394	2.319	24,68

Clasificación Económica

Según Clasificación Económica podemos observar que los gastos corrientes tienen una tendencia ascendente desde el año 2003, que aumentó en un promedio del 130%.

GRUPO	DESCRIPCIÓN	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
100	Gastos Corrientes	386.486	438.842	514.136	723.171	888.332
200	Gastos de Capital	75.979	122.024	161.387	159.229	148.452
	TOTALES	462.465	560.867	675.523	882.400	1.036.784

Fuente: Sico en millones de guaraníes.

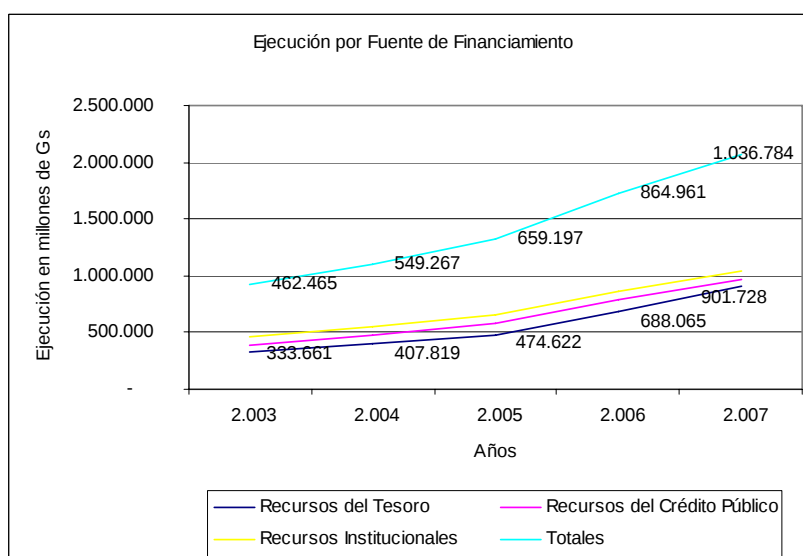


Fuente de financiamiento

Teniendo en cuenta la Fuente de Financiamiento podemos observar que el Ministerio de Salud tuvo un aumento del 170 % en cuanto a los Recursos del Tesoro comparado desde el año 2004 al 2007.

FF	DESCRIPCIÓN	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
10	Recursos del Tesoro	333.661	407.819	474.622	688.065	901.728
20	Recursos del Crédito Público	56.596	69.800	106.666	100.194	60.655
30	Recursos Institucionales	72.208	71.648	77.908	76.702	74.401
TOTALES Totales		462.465	549.267	659.197	864.961	1.036.784

Fuente: Sico en millones de guaraníes



Anexo del Personal

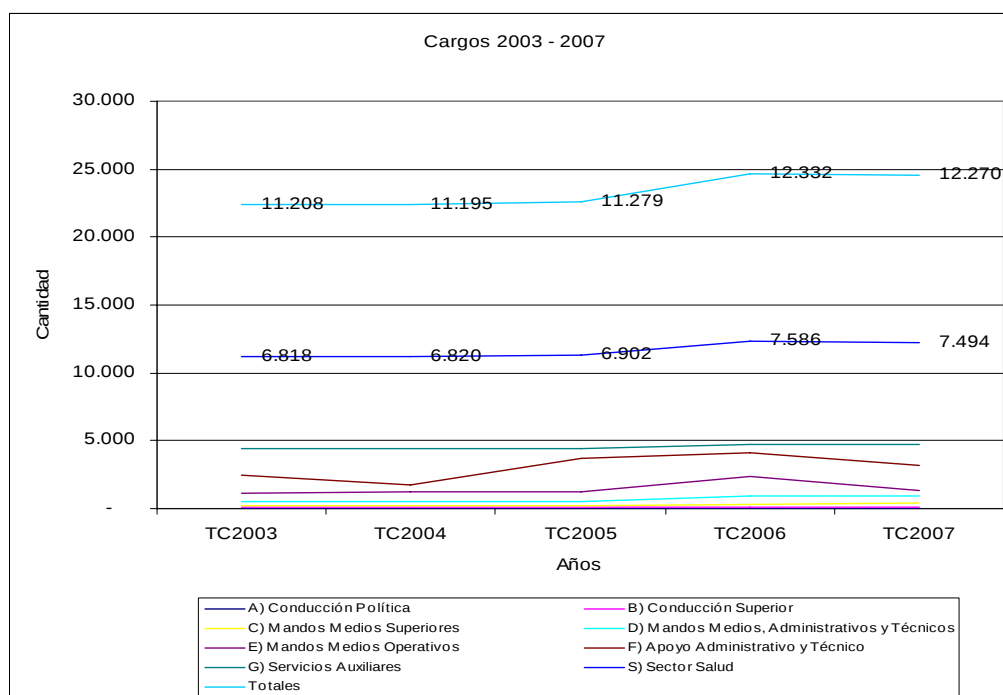


Se observa que en el año 2003 la cantidad de funcionarios aumentó de 11.208 a un total de 12.270 funcionarios que representa un 9% de crecimiento, representado en el gráfico y tabla que siguen.

DESCRIPCIÓN	TC2003	TC2004	TC2005	TC2006	TC2007
A) Conducción Política	3	5	5	6	6
B) Conducción Superior	52	59	65	67	82
C) Mandos Medios Superiores	168	158	169	233	289
D) Mandos Medios, Administrativos y Técnicos	321	302	305	653	566
E) Mandos Medios Operativos	591	661	666	1.379	431
F) Apoyo Administrativo y Técnico	1.354	572	2.454	1.799	1.855
G) Servicios Auxiliares	1.901	2.618	713	609	1.547
S) Sector Salud	6.818	6.820	6.902	7.586	7.494
Totales	11.208	11.195	11.279	12.332	12.270

TC: total cargos

Teniendo en cuenta la población del Paraguay, que según la Encuesta Permanente de Hogares 2006 es de 5.946.471 personas, el Ministerio de Salud destina 15 cargos de personal de salud y de auxiliar de servicios, por cada 10.000 habitantes.



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

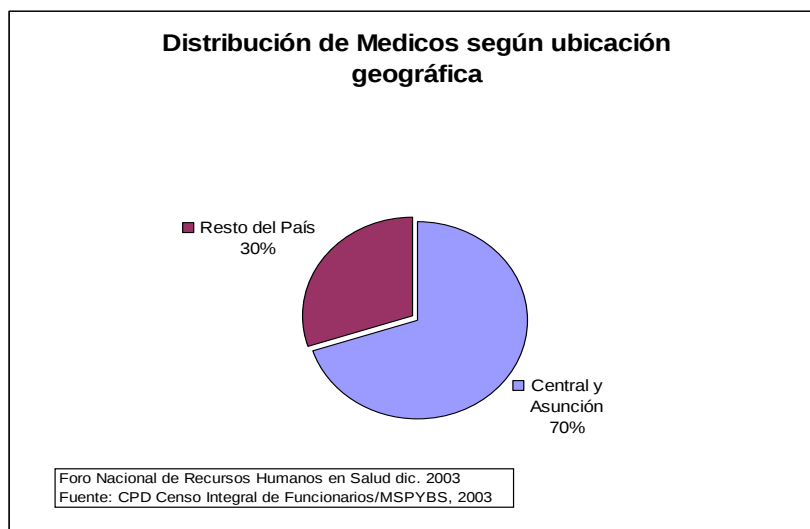


Numero de Trabajadores de Salud por cada 10.000 habitantes según categoría ocupacional y Region Sanitaria

Regiones	Medicos	Odontólogos	Lic.Enf./Obst	Aux. Enfermería	Promedio
Concepción	1,79	0,34	0,34	9,00	2,87
San Pedro	1,44	0,28	1,28	7,64	2,66
Cordillera	2,27	0,86	1,33	11,06	3,88
Guairá	3,20	0,39	1,91	11,90	4,35
Caaguazú	1,33	0,20	1,24	4,78	1,89
Caazapá	1,22	0,50	1,01	11,14	3,47
Itapúa	2,20	0,30	1,20	4,40	2,03
Misiones	3,03	0,98	1,66	14,67	5,09
Paraguarí	2,89	0,80	1,20	9,47	3,59
Alto Paraná	1,79	0,36	0,95	4,95	2,01
Central	4,40	0,73	2,85	7,13	3,78
Neembucú	3,26	1,30	1,17	25,94	7,92
Amambay	3,90	0,61	1,39	7,02	3,23
Canindeyú	1,71	0,36	0,71	11,27	3,51
Pdte. Hayes	2,80	1,10	0,98	10,24	3,78
Alto Paraguay	4,53	2,26	1,51	19,62	6,98
Boquerón	2,53	0,46	1,61	7,82	3,11
Asunción	19,55	3,05	7,18	21,65	12,86
Promedio	3,55	0,83	1,64	11,09	4,28

Fuente: CPD Censo Integral de Funcionarios/MSPYBS, 2003

A esto hay que sumarle lo expuesto en el Texto “Foro Nacional de Recursos Humanos en Salud de diciembre del 2003 donde se observa que el 70% de los médicos se encuentran en Central y Asunción.



Seguidamente comparamos el aumento existente en la cantidad de cargos por niveles entre los años 2006 y 2007 donde se observa una mayor variación en la Categoría de Servicios Auxiliares que está compuesto por Servicios Auxiliares Técnicos Administrativos y Auxiliares de Servicios.



Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Descripción de Cargos	Cantidad Cargos 2006	Cantidad Cargos 2007	Variación	% Variac.
A) Conducción Política	6	6	-	0,00
B) Conducción Superior	67	82	15	22,39
C) Mandos Medios Superiores	233	289	56	24,03
D) Mandos Medios, Administrativos y Técnicos	653	566	-87	-13,32
E) Mandos Medios Operativos	1.379	431	-948	-68,75
F) Apoyo Administrativo y Técnico	1.799	1.855	56	3,11
G) Servicios Auxiliares	609	1.547	938	154,02
S) Sector Salud	7.586	7.494	-92	-1,21
TOTALES	12.332	12.270	-62	-0,50

Fuente: anexo del personal SIPP-SIAF

Evaluación Productiva y Financiera

A continuación presentamos algunos resultados de la Gestión, Ejecución Financiera y Productiva correspondiente al Ejercicio 2007, de acuerdo a la información presentada por la entidad.

Vacunas²⁰

El informe resalta que el año 2007 cierra sin ningún caso de Tétanos Neonatal, disminución de Coqueluche, Parotiditis y Tétanos en otras edades además de ausencias de casos de Sarampión, Difteria y Poliometitis.

20

BCG: Previene las formas graves de la Tuberculosis. Se aplica a los niños menores de 5 años.

OPV (sabin): previene la parálisis infantil. Se aplica tres dosis a los niños menores de 1 año, un refuerzo a los de 1 año y otro refuerzo a los de 4 años y hasta cinco.

PENTAVALENTE: previene la difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B, meningitis haemoflus tipo B, y neumonías. Esta se aplica tres dosis a los niños menores de una año.

DPT: previene la difteria, tos convulsa, tétanos. Es aplicada como refuerzo de penta valente a los de 1 año de edad y a los 4 años.

SPR: previene el sarampión, paperas y rubéola. Se aplica a los niños menores de 1 año de edad y un refuerzo a los 4 años.

DT: es una vacuna "dos en uno" que se puede administrar a niños menores de 7 años de edad. No contiene vacuna contra la tos ferina, pero contiene vacuna que protege contra la difteria y el tétanos. Se administra mediante una inyección, generalmente en el brazo o el muslo.

SR: previene el sarampión y la rubéola. Se aplica pos parto a las mujeres.

Td: es la vacuna "adulta". Es una vacuna "dos en uno" que protege contra el tétanos y la difteria. Contiene una dosis un poco diferente de la vacuna contra la difteria que la vacuna DT. Se puede administrar a cualquiera que sea mayor de 7 años de edad, mediante una inyección, generalmente en el brazo.

Influenza: protege contra la influenza o gripe y existen dos clases. Pediátrico que se aplica 2 dosis a los niños a partir de los 6 meses a 23 meses de edad. Adulto 1 dosis a los adultos mayores a partir de los 60 años y a los enfermos crónicos.

AA: previene la fiebre amarilla. Se aplica a los 1 año de edad y a los viajeros.



Tipo de Vacunas	Recepción de Dosis	Distribución de Dosis	Vacunas Aplicadas	% Aplicadas de las Distribuidas
BCG	400.000	357.650	116.578	33%
OPV	1.050.000	754.480	578.908	77%
PENTAVA LENTE	450.400	336.519	356.226	106%
DPT	330.000	368.130	237.195	64%
SPR	-	219.565	218.294	99%
DT	304.000	1.555.930	49.598	3%
SR	100.000	210.930	2.694	1%
Td*			723.126	
Influenza*			509.605	
AA*			196.549	
TOTALES	2.634.400	3.803.204	2.988.773	79%

Fuente: Mspybs Nota DGAF 49/08 11/02/08

* No se pudieron acceder a datos de recepción y distribución.

Observ: El caso presentado en el cuadro anterior y en que la vacunación es superior a la dosis distribuida, corresponde a aquellas Regiones Sanitarias, que contaban con un stock de vacunas en sus dependencias.

Partos

De acuerdo a datos anexados observamos que el Ministerio de Salud en el año 2007, ha realizado un total de 59.020 partos, donde 17.495 se realizaron por cesárea. Seguidamente se presenta un cuadro del desempeño de los últimos 5 años.

Partos	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
Cesareas	14.929	16.830	16.975	17.349	17.495
Vaginales	39.452	42.971	42.045	41.175	41.525
TOTALES	54.381	59.801	59.020	58.524	59.020

Fuente: Mspybs Nota DGAF 49/08 11/02/08

Ejecución de la Producción

Dentro del esquema de Ejecución de la Producción clasificamos en tres rangos.

Los que obtuvieron un nivel bajo de ejecución de producción consideramos los menores al 60%, Normal entre 61% y 90% y alta mas de 90%.

Dentro del grupo de bajo nivel de ejecución de la producción, se observan 52 productos entre los cuáles se mencionan los siguientes programas:

Atención Primaria En Salud, Atención Básica Complementaria, Asistencia Médica Especializada, Fortalecimiento a las Prestaciones de Salud, Vigilancia de la Salud, Instituto de Bienestar Social, Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental, Asistencia Alimentaria Nutricional, Unidad Administrativa De Proyectos Internacionales, Plan Salud de Lucha Contra La Pobreza, Fortalecimiento en los Servicios de Agua Potable y Saneam. (Senasa)

Tomando las fundamentaciones de aquellos que tienen producción cero, encontramos el caso del Programa Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental, subprograma 1 Proyecto de inversión en Salud Ambiental, proyecto 2 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Rurales (JBIC PG14), que alcanzó una ejecución financiera del 61%, y ejecución cero % del producto “Construcción de Sistema de Agua Potable para Población rural”; según la justificación, se debe a que se tienen en cuenta los sistemas de agua potable terminados, y estas



obras corresponde a la ejecución financiera de la Licitación Pública Nacional 2/06, y se encuentran en un 75% de avance y que se componen de 90% en Pozos Construidos, 55% de tanques construidos, 55% de Casetas y 100% de Red de distribución.

El costo de Cada sistema alcanza la suma de 408 millones que beneficia a un total de 25.000 familias de 56 localidades de 7 departamentos de la región oriental. Las obras están compuestas por Perforación de Pozos profundos, construcción de Tanques de hormigón armado, casetas de operación, extensión de tendido de energía eléctrica, provisión e instalación de aductoras, electrobombas y bombas dosadoras y puesta en funcionamiento del sistema.

Programa 2 Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental, subprograma 1 Proyecto de inversión en Salud Ambiental, proyecto 3 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico (BID 1312/OC PR), que tiene como resultado el abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Rurales. En cuanto a su producción Construcción de Sistemas de Agua Potable para poblaciones rurales y Fiscalizaciones de obras tienen una ejecución de la producción cero % y una ejecución financiera del 61%. Este proceso de avance es similar al caso anterior donde los productos finales se encuentran en proceso y han llegado a un 80%. El costo aproximado de cada pozo llega a un total de G. 450 millones y beneficiarán a un total de 30.600 personas.

Programa 3 Unidad Administrativa de Proyectos Internacionales, proyecto 1 Proyecto de Aseguramiento Materno Infantil (BIRF 7333-PA) tenía como resultado la asistencia al 95% de la población materno infantil de los Departamentos de San Pedro, Concepción y Caaguazú y cuya ejecución no se realizó por que el convenio no fue aprobado por el congreso.

Programa 4 Plan Salud de Lucha contra la Pobreza, proyecto Fortalecimiento Servicios de Salud Marco Plan Lucha c/Pobreza (Ala 2006/018-053) no se ha ejecutado por que se espera la homologación del Convenio de Donación.

Programa 7 Fortalecimiento en los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Proyecto 1 Fortalecimiento en los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de Lucha contra la Pobreza (ALA/2006/018-053) que fue ejecutado financieramente porque la Ley de aprobación del convenio fue sancionada en el mes de setiembre y la firma de contrato en el mes de diciembre del 2007. En el mismo se tenía previsto la Construcción de 5.268 letrinas Sanitarias, además de las actividades de Promoción Social, Diseño de Ingeniería, Estudio de Impacto Ambiental y Capacitación comunitaria.

Dentro de la ejecución, considerada Normal, encontramos 49 Productos de los siguientes programas

Consejo Nacional De Salud, Atención Primaria En Salud, Atención Básica Complementaria, Asistencia Médica Especializada, Asistencia Nacional En Emergencias Médicas, Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud, Vigilancia De La Salud, Dirección Gral. De Recursos Físicos Y Tecnológicos, Programas y Proyectos De Inversión Del Sector Salud, Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental.

Dentro del tercer grupo; ejecución de la producción superior al 90%:



Administración General, Nor., Monit., Superv. Y Eval. Tec. De La Pol. Sanitaria, Unidad De Administración Y Finanzas, Unidad Técnica De Relaciones Internacionales, Sistema Nacional De Información En Salud, Atención Primaria En Salud, Atención Básica Complementaria, Asistencia Médica Especializada, Asistencia Nacional En Emergencias Médicas, Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud, Instituto Nacional De Alimentación Y Nutrición, Vigilancia De La Salud, Instituto De Bienestar Social, Abastecimiento De Agua Y Saneamiento Ambiental, Desarrollo De Rr.Hh. En Salud, Dirección Gral. De Recursos Físicos Y Tecnológicos, Superintendencia De Salud, Ablación Y Transplante, Programas De Coordinación Y Control, Asistencia Alimentaria Nutricional.

En este punto tomamos como referencia aquellos programas que tuvieron una ejecución de la producción superior al 150%.

Programa 1 Atención Primaria En Salud, subprograma 13 Region Sanitaria Amambay Producto Atención Integral A Hombres Menor De 14 Años Y Mujer Mayor De 49 Años 194% de ejecución y que se debió a la disponibilidad de Medicamentos Básicos.

Programa 1 Atención Primaria En Salud, subprograma 19 Asistencia a Grupos Vulnerables Producto Atención Integral a La Mujer En Edad Fértil que llegó a un 151% y Atención Integral A Hombres Mayores De 14 Y Mujeres Mayores De 49 Años que fue de 172% por involucrarse en la actividad de levantamiento de Infestación Aedes Aegypti y el Operativo en las Festividades de la Virgen de Caacupé.

Programa 2 Atención Básica Complementaria, subprograma 8 Hospital Materno Infantil de Capiatá Producto Atención Integral A Hombres Mayores de 15 Años y Mujeres Mayores De 49 Años que llegó a un 173% sin explicar los motivos por los cuáles ha sucedido esta cantidad.

Programa 3 Asistencia Médica Especializada, subprograma 2 Atención Integral de Enfermedades Infecto Contagiosas Producto Atención Integral A Hombres mayores de 14 y Mujeres mayores de 14 Años , ha llegado a un 160% de ejecución de la producción y se ha debido a la habilitación de la unidad de terapia intensiva, sumado al aumento de niños con problemas respiratorios. Dentro del mismo se resalta la publicación de la Primera Revista Científica del Instituto y la ayuda recibida de instituciones cooperantes como La Fundación Santa Librada G.130 millones, Pastoral Social G. 2 millones, Instituciones dependientes del Ministerio de Salud G. 15 millones, y otros.

Programa 3 Asistencia Médica Especializada, subprograma 10 Hospital Psiquiatrico no especifica los motivos por los cuales el producto Docencia E Investigación ha llegado a un 150%

Programa 5 Fortalecimiento A Las Prestaciones De Salud, subprograma 3 Salud Bucodental Producto Asistencia Buco Dental A La Poblacion De Dificil Acceso A Los Servicios De Salud para los cuáles los Procedimientos Odontologicos se llegó 210% de lo previsto por que se realizaron actividades los fines de semana, múltiples procedimientos y por pedidos en departamentos como Caaguazú, Cordillera, Itapúa y Central y mediante la ayuda de ONGs, Municipios y otros con la provisión de combustibles.

Programa 6 Instituto Nacional De Alimentación Y Nutrición Producto Vigilancia Nutricional donde ejecutaron 165%. Se intensificaron controles de los programas de Dirección de Nutrición.



Programa 7 Vigilancia de La Salud, subprograma 4 Control y Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Vectores Producto Reducción de Los Casos De Paludismos A Un 30%, Con Respectos Al 2006 donde se logró una ejecución del 220%, y que se debió al brote a principio de año.

Producto Prevención de la Transmisión Del Dengue Mediante la Vigilancia Y Control Del Vector donde se llegó a un 417% originado a raíz de una epidemia en los primeros meses del año.

Programa 7 Vigilancia de la Salud, subprograma 6 Prog. Nacional de Enf. De Transmisión sexual y sida donde se tiene como resultado la prevención de la expansión del VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual en la población mas vulnerable donde en el producto Educación, Prevención, Vigilancia Y Control Del Vih/Sida y Otras Its. Se ha llegao a un 187% de ejecución y donde fundamentan por optimización en los servicios sin especificar las medidas para esto.

Programa 8 Instituto De Bienestar Social tiene como resultado Lograr el mejoramiento de calidad de vida de las familias, mediante la Asistencia a comunidades para su integración y desarrollo en la sociedad. En cuanto al Producto Niños y Adolescentes Atendidos Integralmente, se llegó a una ejecución del 190% no se especificaron los motivos que generaron este resultado.

Programa 10 Desarrollo de Recursos Humanos En Salud, subprograma 2 Programa Nacional de Pasantía Rural que tiene como resultado capacitar y distribuir para pasantías médicas en el interior del país cuyo producto Prestación Temporal de Servicios Médicos En Salud Publica llegó a una ejecución de 290% que se dio por que hubieron más médicos recibidos de la Universidad Nacional de Asunción, además de aumentar el cupo de médicos recibidos en el exterior principalmente Cuba y a los diferentes pedidos de las dependencias.

Programa 13 Ablación y Transplante, que tiene como resultado la asistencia técnica y financiera en el transplante de órganos y tejidos cuyo producto Asistencia Técnica y Financiera Brindada en el Trasplante de Órganos, Realizados se llegó a un 160%. Dentro del mismo no se especifican los motivos que dan estos resultados.

Programa 14 Programas de Coordinación y Control, subprograma 1 Control de Profesionales y Establecimientos de Salud que tiene como resultado el Registro, Control y Habilitación de Profesionales, Establecimientos, Dispositivos Médicos, Equipos de Energía y Jubilaciones que tiene como producto Registro y Habilitación de Profesiones y Establecimientos de Salud donde se llegó a un 198% de ejecución y que se debió a la gran demanda de servicios de autenticación de Certificados Médicos de personas, médicos que renovaron sus registros profesionales así como nuevas inscripciones.

Evaluación Productiva y Financiera

A continuación el avance de producción y costo financiero de cada uno de los servicios, que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, entrega a la población.



PROGRAMAS	Sub	Proy	Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
				Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Ejercicio Fiscal 2007		
								Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD	1	0	Atencion Integral Al Niño/A Y Al Adolescente (0-14 Años)	Personas	52.314	37.529	71,74	5.681	5.603	98,63
	1	0	Atencion Integral A La Mujer En Edad Fertil	Personas	31.507	27.799	88,23	4.173	3.718	89,10
	1	0	Atencion Integral A Hombres>14 Y Mujeres> 49 Años	Personas	52.621	17.387	33,04	5.476	4.737	86,50
	2	0	Atencion Integral Al Niño/A	Personas	80.675	69.993	86,76	8.098	7.615	94,04
	2	0	Atencion Integral A La Mujer En Edad Fertil	Personas	77.262	66.239	85,73	8.098	7.616	94,05
	2	0	Atencion Integral Al Hombre De 49 Y Mas Años	Personas	74.602	48.211	64,62	10.797	10.154	94,04
	3	0	Atención Integral Al Niño Y Adolescente (0 - 14 Años)	Personas	44.775	55.931	124,92	11.974	11.039	92,19
	3	0	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil	Personas	26.865	33.045	123,00	7.185	6.623	92,18
	3	0	Atencion Integral A Hombres< De 14 Años Y Mujeres< 49 Años	Personas	17.910	20.768	115,96	4.790	4.415	92,17
	4	0	Atencion Integral A Niños Menores De 15 Años	Personas	38.887	34.608	89,00	5.646	5.275	93,43
	4	0	Atencion Integral A La Mujer En Edad Fertil De 15 A 49 Años	Personas	29.384	29.621	100,81	4.234	3.963	93,60
	4	0	Atencion Integral A Hombres Mayores De 14 Años Y Mujeres Mayor De 49 Años	Personas	53.390	44.540	83,42	7.763	7.161	92,25
	5	0	Atencion Integral Al Niño/A Y Adolescente (0-14 Años)	Personas	102.652	96.101	93,62	8.585	8.067	93,97
	5	0	Atencion Integral A La Mujer En Edad Fertil	Personas	72.011	68.686	95,38	8.095	7.409	91,53
	5	0	Atencion Integral A Hombres <14 Años Y Mujer<49 Años	Personas	54.447	48.802	89,63	7.849	7.141	90,98
	6	0	Atencion Integral A Niños Y Ninas Menores De 14 Años	Personas	31.153	27.998	89,87	6.194	5.389	87,00
	6	0	Atención Integral A La Mujer En Edad Fertil	Personas	30.361	17.402	57,32	4.712	4.178	88,67
	6	0	Atención Integral A Homres Mayores De 14 Años Y Mujeres De 49 Años	Personas	11.527	8.662	75,15	4.696	3.981	84,77
	7	0	Atencion Integral Al Niño/A Y Adolescente (0-14 Años)	Personas	56.310	63.802	113,30	7.933	7.110	89,63
	7	0	Atencion Integral A La Mujer En Edad Fertil	Personas	56.586	63.136	111,58	7.933	7.026	88,57
	7	0	Atencion Integral A Hombre <14 Y Mujer <49 Años	Personas	29.392	28.941	98,47	6.800	5.616	82,59
	8	0	Atencion Integral Al Niño/A Y Al Adolescente 0-14 Años	Personas	36.490	25.294	69,32	7.353	6.543	88,98
	8	0	Atencion Integral A La Mujer En Edad Fertil	Personas	32.192	17.884	55,55	4.412	3.926	88,98
	8	0	Atencion Integral A Hombres Mayores De 14 Años Y Mujer Mayor De 49 Años	Personas	43.269	14.159	32,72	2.941	2.617	88,98
	9	0	Atencion Integral Al Niño/A Y Adolescente (0-14 Años)	Personas	44.600	45.343	101,67	7.933	7.419	93,52
	9	0	Atencion Integral A La Mujer En Edad Fertil	Personas	33.800	32.004	94,69	8.462	7.623	90,09
	9	0	Atencion Integral A Hombres <14 Y Mujeres < 49 Años	Personas	24.300	23.579	97,03	10.048	8.779	87,37



Ministerio de Hacienda

PROGRAMAS	Sub	Proy	Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
				Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
			Atencion Integral Al Niño/A Y Adolescente (0-14 Años)	Personas	110.374	55.193	50,01	15.395	13.917	90,40
	10	0	Atencion Integral A La Mujer En Edad Fertil	Personas	33.113	43.246	130,60	10.777	9.662	89,65
	10	0	Atencion Integral A Hombre Mayores De 14 Años Y Mujer Mayor De 49 Años	Personas	77.261	17.484	22,63	4.619	4.161	90,08
	11	0	Atencion Integral Al Niño Y Adolescente > 14 Años	Personas	450.280	431.591	95,85	15.954	15.870	99,47
	11	0	Atencion Integral A La Mujer En Edad Fertil	Personas	186.164	166.490	89,43	14.483	8.671	59,87
	11	0	Atencion Integral A Hombres < 14 Y Mujer < 49 Años	Personas	101.704	95.350	93,75	5.833	4.378	75,06
	12	0	Atencion Integral Al Niño/A Y Adolescente (0-14 Años)	Personas	16.314	13.150	80,61	5.509	5.098	92,54
	12	0	Lograr La Salud Integral Con Calidad Y Calidez A La Mujer En Edad Fertil.	Personas	15.062	12.330	81,86	5.087	4.591	90,25
	12	0	Lograr La Salud Integral Con Calidad Y Calidez A Hombres < 14 Y Mujeres < 49 Años.	Personas	10.112	10.010	98,99	3.412	3.292	96,48
	13	0	Atencion Integral A Niños/As < 15 Años	Personas	20.450	21.595	105,60	4.776	3.999	83,73
	13	0	Atencion Integral A La Mujer En Edad Fertil	Personas	23.000	22.426	97,50	3.248	2.761	85,01
	13	0	Atencion Integral A Hombres Menor De 14 Años Y Mujer Mayor De 49 Años	Personas	6.400	12.395	193,67	2.409	2.086	86,59
	13	0	Salud Mental Comunitaria (Asistencia Medica, Psiquiatrica Y Psicologica, Promocion Y Prevencion)	Personas	980	893	91,12	856	675	78,86
	14	0	Atencion Integral Al Niño/A Y Adolescente (0-14 Años)	Personas	36.800	35.645	96,86	4.523	3.977	87,93
	14	0	Atencion Integral A La Mujer En Edad Fertil	Personas	36.701	34.782	94,77	4.524	3.929	86,85
	14	0	Atencion Integral A Hombres < 14 Y Mujer < 49 Años	Personas	25.301	19.737	78,01	3.877	3.223	83,13
	15	0	Atencion Integral Al Niño/A Y Adolescente (0-14 Años)	Personas	31.148	38.778	124,50	3.199	2.754	86,09
	15	0	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil	Personas	20.465	9.253	45,21	3.199	2.804	87,65
	15	0	Atención Integral A Hombres < 14 Y Mujeres < 49 Años	Personas	18.999	9.942	52,33	4.266	3.705	86,85
	16	0	Atencion Integral Al Niño/A Y Al Adolescente < De 15 Años	Personas	4.708	3.811	80,95	1.849	1.358	73,45
	16	0	Atencion Integral A La Mujer En Edad Fertil De 12 A 49 Años	Personas	3.781	2.290	60,57	1.618	1.045	64,59
	16	0	Atencion Integral A Hombres > De 14 Años Y Mujeres > A 49 Años	Personas	3.327	2.487	74,75	1.156	828	71,63
	17	0	Atencion Integral A Niños Y Niñas Menores De 15 Años	Personas	15.062	13.385	88,87	1.653	1.376	83,24
	17	0	Atención Integral A La Mujer En Edad Fertil	Personas	8.579	8.574	99,94	1.654	1.376	83,19
	17	0	Atencion Integral A Hombres Mayores 14 Años Y Mujeres Mayores De 49 Años	Personas	11.133	13.279	119,28	2.205	1.835	83,22
	18	0	Atencion Integral Al Niño/A Y Adolescente (0-14 Años)	Personas	151.654	67.526	44,53	8.021	6.792	84,68
	18	0	Atencion Integral A La Mujer En Edad Fertil	Personas	176.395	40.888	23,18	8.729	8.625	98,81
	18	0	Atencion Integral A Hombres > 14 Y Mujeres < 49 Años	Personas	63.520	24.908	39,21	8.157	7.636	93,61
	19	0	Atencion Integral A Niños/As Y Adolescentes (0-14 Años)	Atenciones Realizadas	57.768	45.656	79,03	1.323	1.301	98,34
	19	0	Atención Integral A La Mujer En Edad Fértil	Atenciones Realizadas	20.338	30.710	151,00	1.323	1.258	95,09
	19	0	Atencion Integral A Hombres Mayores De 14 Y Mujeres Mayores De 49 Años	Atenciones Realizadas	19.494	33.469	171,69	1.763	1.547	87,75



Ministerio de Hacienda

PROGRAMAS	Sub	Proy	Denominación de Productos	Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
				Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	Ejercicio Fiscal 2007			
							% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
ATENCIÓN BÁSICA COMPLEMENTARIA	1	0	Atencion Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 A 14 Años)	Personas	64.436	42.114	65,36	4.570	3.946	86,35
	1	0	Atencion Integral A La Mujer En Edad Fertil	Personas	45.260	38.849	85,84	2.970	2.375	79,97
	1	0	Atencion Integral A Hombres <14 Y Mujer <49 Años	Personas	41.024	12.005	29,26	15.309	13.241	86,49
	2	0	Atención Integral Al Niño Y Adolescente (0-14años)	Personas	35.120	17.090	48,66	3.486	2.773	79,55
	2	0	Atención Integral A La Mujer En Edad Fertil	Personas	10.950	12.391	113,16	2.675	2.194	82,02
	2	0	Atención Integral A Hombres < 14y Mujeres <49años	Personas	5.460	6.965	127,56	1.946	1.501	77,13
	3	0	Atencion Integral Al Niño/A Y Adolescente.	Personas	39.297	41.682	106,07	3.522	3.215	91,28
	3	0	Atencion Integral A La Mujeres En Edad Fertil	Personas	34.962	36.702	104,98	3.594	3.255	90,57
	3	0	Atencion Integral A Hombres Mayores De 14 Años Y Mujeres Mayores De 49 Años	Personas	30.076	15.597	51,86	3.313	3.010	90,85
	4	0	Atencion Integral Al Niño/A Y Adolescente (0 - 14 Años)	Personas	38.656	20.406	52,79	3.376	2.879	85,28
	4	0	Atencion Integral A La Mujer En Edad Fertil	Personas	32.076	17.367	54,14	3.230	2.456	76,04
	4	0	Atencion Integral A Hombres <14 Y Mujer <49 Años	Personas	6.177	5.842	94,58	2.792	2.123	76,04
	5	0	Atencion Integral Al Niño Y Adolescentes	Personas	35.394	44.997	127,13	3.806	3.071	80,69
	5	0	Atencion Integral A La Mujer En Edad Fertil	Personas	19.840	19.117	96,36	3.871	2.671	69,00
	5	0	Atencion Integral A La Poblacion De 15 Años Y Mas	Personas	14.672	13.044	88,90	2.559	1.937	75,69
	6	0	Atención Integral Al Niño Y Adolescente (0-14 Años)	Personas	63.000	66.942	106,26	4.064	3.680	90,55
	6	0	Atención Integral A La Mujer En Edad Fertil	Personas	54.800	64.577	117,84	3.336	3.099	92,90
	6	0	Atención Integral A Hombres Mayores De 14 Y Mujeres Mayores De 49 Años	Personas	29.000	22.809	78,65	2.730	2.264	82,93
	7	0	Atencion Integral Al Niño Y Adolescente < De 15 Años	Personas	32.275	30.679	95,05	2.273	1.634	71,89
	7	0	Atención Integral A Mujeres En Edad Fertil	Personas	29.291	18.520	63,23	1.990	1.430	71,86
	7	0	> De 14 Años Y Mujeres > De 49 Años	Personas	19.793	10.923	55,19	1.421	1.021	71,85
	8	0	Atencion Integral Al Niño Y Adoslescente (0-14 Años)	Personas	76.916	79.018	102,73	3.025	2.598	85,88
	8	0	Atencion Integral A La Mujer En Edad Fertil (15 - 49 Años)	Personas	61.789	67.120	108,63	2.836	2.588	91,26
	8	0	Atencion Integral A Hombres Mayores De 15 Años Y Mujeres Mayores De 49 Años	Personas	11.107	19.203	172,89	441	384	87,07
	9	0	Atencion Integral Al Niño/A Y Adolescente (0-14 Años)	Personas	2.000	1.637	81,85	1.949	1.333	68,39
	9	0	Atencion Integral A La Mujer En Edad Fertil	Personas	1.250	1.083	86,64	1.219	842	69,07
	9	0	Atencion Integral A Hombres <14 Y Mujeres <49	Personas	1.750	1.033	59,03	1.706	1.036	60,73
	10	0	Atencion Integral Al Niño Y Al Adolescente (0-14 Años)	Personas	50.969	5.294	10,39	5.817	5.293	90,99
	10	0	Atencion Integral A La Mujer En Edad Fertil	Personas	39.348	5.213	13,25	5.783	5.213	90,14
	10	0	Atencion Integral Al Hombre Mayor De 14 Y Mujer Mayor De 49 Años	Personas	30.650	5.143	16,78	5.713	5.143	90,02
	11	0	Atencion Integral Al Niño/A Y Adolescente (0-14 Años)	Personas	44.060	28.677	65,09	3.568	3.218	90,19
	11	0	Atención Integral A La Mujer En Edad Fétil	Personas	29.225	26.199	89,65	3.466	3.035	87,56
	11	0	Atención Integral A Hombres<14 Y Mujer<49 Años	Personas	9.902	8.241	83,23	3.160	2.661	84,21
	12	0	Atencion Integral Al Niño Y Al Adolescente (0 A 14 Años)	Personas	29.698	9.133	30,75	2.576	2.184	84,78
	12	0	Atención Integral A La Mujer En Edad Fertil Y Embarazadas	Personas	13.318	5.779	43,39	2.361	1.105	46,80
	12	0	Atención Integral A La Población (Hombres Mayor De 14 Años Y Mujer Mayor De 49 Años)	Personas	4.199	4.359	103,81	2.218	515	23,22
	13	0	Atencion Integral Al Niño Y Al Adolescente (0 A 14 Años)	Personas	8.874	2.759	31,09	2.162	1.010	46,72
	13	0	Atencion Integral A La Mujer En Edad Fertil (12 A 49 Años)	Personas	5.474	1.898	34,67	2.780	1.160	41,73
	13	0	Atencion Integral A La Poblacion De 15 Y Mas Años (H) Y > 49 Años (M)	Personas	3.586	1.096	30,56	1.236	595	48,14



Ministerio de Hacienda

PROGRAMAS	Sub	Proy	Denominación de Productos	Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
				Ejercicio Fiscal 2007						
				Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS	1	0	Atencion De Las Emergencias Medico - Quirurgicas Y Traumatologicas En Forma Integral	Personas	183.525	137.409	74,87	59.392	53.698	90,41
	2	0	Atencion De Emergencias Extrahospitalarias Realizadas	Actividad	17.115	16.394	95,79	5.620	4.844	86,19
	3	0	Preparacion Y Coord.De Respuesta Directa A Reducir Riesgos En Situaciones De Emergencias Y Desastres	Actividad	37	38	102,70	411	182	44,28
FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD	1	0	Aseguramiento De La Provisión De Medic. E Insumos Para Niños Y Atención Diferenciada Al Adolesc.	Eventos	2.225	389	17,48	9.961	3.920	39,35
	2	0	Mejorar La Salud Sexual Y Reproductiva De La Poblacion Paraguaya	Eventos	78	78	100,00	1.965	1.666	84,78
	2	0	Provisionamiento De Kits De Parto, Cesareas Y Medicamentos Para Emergencias Obstetricas	Kits	2.056	2.056	100,00	5.787	4.703	81,27
	3	0	Actividades De Normatización, Preventivas Y Curativas De La Salud Buco Dental	Procedimientos Odontologicos	548	566	103,28	1.781	1.071	60,13
	3	0	Asistencia Buco Dental A La Poblacion De Dificil Acceso A Los Servicios De Salud	Procedimientos Odontologicos	4.980	10.435	209,54	228	187	82,02
	4	0	Promocion Y Recuperacion Realizadas	Actividad	25.010	25.010	100,00	7.902	4.903	62,05
	5	0	Obtencion Y Suministro De Sangre Segura A La Poblacion	Actividad	155.695	167.743	107,74	6.730	5.668	84,22
	6	0	Atención A La Población Intoxicada	Personas	2.250	2.553	113,47	1.126	757	67,23
	7	0	Promoción, Prevención, Atención Y Rehabilitación De Las Personas Con Trastornos Mentales	Personas	20.000	14.119	70,60	4.845	3.119	64,38
	8	0	Educación, Diagnóstico Y Tratamiento De Patologías Congénitas	Personas	33.700	30.033	89,12	906	489	53,97
	9	0	Estudios Anatomopatológicos Y Retgistro Nacional De Tumores	Estudios	1.500	1.554	103,60	115	39	33,88
11	0	Atencion Integral A Mujeres Del Grupo De Riesgo En Las 18 Regiones Sanitarias	Determinaciones	150.000	134.281	89,52	2.743	1.805	65,80	



Ministerio de Hacienda

PROGRAMAS	Sub	Proy	Denominación de Productos	Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)		
				Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	Ejercicio Fiscal 2007 % de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución % de Ejecución
INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN	0	0	Vigilancia De Alimentos	Actividades Coordinadas	14.365	20.931	145,71	3.196	2.204 68,96
	0	0	Vigilancia Nutricional	Actividades Coordinadas	60.000	99.027	165,05	2.034	1.396 68,63
	0	0	Actividades Coordinadas	Actividades Coordinadas	23	37	160,87	581	403 69,36
VIGILANCIA DE LA SALUD	3	0	Serv. Laboratoriales P/ Asist. A Usuarios Y P/ La Vigil. De Patologías Que Afectan La Salud Publica	Determinaciones	199.980	198.982	99,50	4.128	3.425 82,97
	3	0	Regulacion Y Control De Laboratorios, De Analisis Clinicos, Publicos Y Privados.	Actividad	12.915	910	7,05	4.774	3.654 76,54
	4	0	Reduccion De Los Casos De Paludismos A Un 30% Con Respetos Al 2006	Personas	576	1.267	219,97	17.722	13.947 78,70
	4	0	Prevencion De La Transmision Del Dengue Mediante La Vigilancia Y Control Del Vector	Operativos	5.184	21.628	417,21	16.619	13.079 78,70
	4	0	Deteccion Y Tratamiento Del 100% De Los Casos De Niños Con Transmision Congenita De Chagas	Personas	90	104	115,56	2.244	1.766 78,70
	4	0	Reduccion Del Numero De Viviendas Con Triatoma Infestans Al 50% Con Respecto Al 2006	Viviendas	1.000	1.369	136,90	2.244	1.766 78,70
	4	0	Mantener La Ausencia De Los Esquistosomiasis Y Reduccion De La Posibilidad De Instalacion De La Pato	Personas	1.500	1.867	124,47	319	251 78,68
	4	0	Reduccion De Los Casos De Leishmaniasis Tegumentaria En Un 40% Con Respecto Al 2006	Personas	700	447	63,86	979	770 78,65
	4	0	Reduccion De Los Casos De Leishmaniasis Visceral A Menos Del 5%	Personas	67	69	102,99	1.348	1.061 78,71
	5	0	Distribución De Vacunas Y Jeringas	Determinaciones	13.121.484	11.112.499	84,69	46.711	44.122 94,46
	6	0	Educacion, Prevencion, Vigilancia Y Control Del Vih/Sida Y Otras Its.	Actividad	31.652	59.281	187,29	6.946	5.444 78,38
	7	0	Provisión De Insumos De Laboratorio, Medicamentos Y Apoyo Alimentario.	Gestion	370	278	75,14	2.796	1.727 61,77
	8	0	Atencion Integral Al Paciente De Lepra	Personas	4.500	2.473	54,96	1.752	1.462 83,45
	8	0	Promocion, Educacion Y Capacitacion Al Paciente Y A La Comunidad	Actividad	3.380	314	9,29	49	32 65,31
	9	0	Control de zoonosis y Tratamiento Antirrábico a Pacientes	Beneficiarios	499.988	422.437	84,49	6.583	4.287 65,12
	10	0	Atencion Primaria Y Especializada	Personas	35.405	34.144	96,44	2.025	1.760 86,91
	10	0	Promocion Prevencion De Las Enfermedades Cardiovasculares Y Docencia E Investigacion Epidemiologica	Actividad	871	1.295	148,68	1.350	1.033 76,52
	11	0	Vigilancia, Prevencion Y Control De La Diabetes.	Actividad	122.794	62.482	50,88	6.485	4.458 68,74
	12	0	Promocionar La Salud, Prevencion Del Tabaquismo, Sensibilizar, Controlar, Vigilar Y Evaluar Las Enf.	Actividad	80	78	97,50	244	157 64,39



Ministerio de Hacienda

PROGRAMAS	Sub	Proy	Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
				Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL	0	0	Atencion Integral Al Adulto Mayor	Personas	1.500	176	11,73	4.130	3.571	86,46
	0	0	Niños Y Adolescentes Atendidos Integralmente	Personas	3.000	5.685	189,50	7.291	6.833	93,72
	0	0	Equidad De Genero Y Empoderamiento De La Mujer	Personas	2.000	2.234	111,70	511	442	86,50
	0	0	Registro, Verifico Y Control Las Entidades De Bien Social Publicos O Privados Sin Fines De Lucro	Actividades	1.600	43	2,69	1	-	0,00
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	1	0	Construcción De Sistemas De Agua Potable en Asentamientos Rurales con autogestión	Sistema	2	2	100,00	15.681	14.342	91,46
	1	0	Fiscalización De Obras	Fiscalizaciones Diversas	20	20	100,00	475	109	22,95
	2	0	Cont. Y Monit. De La Calidad De Agua Cons Humano Y Recreo Suelo Y Aire Identif Y Cont De Hig Y Salud	Actividades Coordinadas	31.398	11.170	35,58	8.064	3.908	48,46
DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD	1	0	Rectoria De Inst. Formadoras De Rrhh De Nivel Tecn En Salud Y Espec. A Profesionales De Salud	Actividad	11.200	11.315	101,03	3.553	2.770	77,96
	2	0	Prestacion Temporal De Servicios Medicos En Salud Publica	Servicios	450	1.303	289,56	4.023	2.633	65,45
	3	0	Educacion Permanente En Rr.Hh De Enfermeria Y Obstetricia De Las 18 Reg. Sanitarias	Actividad	45	56	124,44	794	273	34,37
DIRECCIÓN GRAL. DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	0	0	Construcciones	Establecimientos De Salud	180	123	68,33	7.798	5.215	66,88
	0	0	Equipamientos Biomedicos Y Muebles Hospitalarios	Establecimientos De Salud	320	354	110,63	3.504	2.225	63,50
SUPERINTENDENCIA DE SALUD	0	0	Registro, Control E Inspeccion A Entidades Prestadoras De Servicios De Salud	Actividad	600	646	107,67	2.085	1.598	76,65
	0	0	Asistencia Tecnica Y Financiera Brindada En El Trasplante De Organos, Realizados	Actividad	80	128	160,00	408	300	73,56
PROGRAMAS DE COORDINACIÓN Y CONTROL	1	0	Registro Y Habilitacion De Profesiones Y Establecimientos De Salud	Actividad	45.000	89.068	197,93	2.057	1.586	77,10
	2	0	Productos Quimicos Y Farmaceuticos Controlados	Actividad	44.000	43.859	99,68	2.422	1.955	80,72
ASISTENCIA ALIMENTARIA NUTRICIONAL	0	0	Asistencia Al Niño/A Desnutridos/As Y En Riesgo De Desnutrir (0 - 5 Años)	Beneficiarios	26.679	32.539	121,96	16.023	6.770	42,25
	0	0	Asistencia A La Embarazada De Bajo Peso	Beneficiarios	13.920	964	6,93	10.682	4.120	38,57
PROG. Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR SALUD	1	1	Modernizacion De La Estructura Organizacional Del Sector Y Mejoramiento De La Aten.Primaria De Salud	Actividades Coordinadas	456	288	63,16	50.814	42.278	83,20
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	1	1	Construcción De Sistemas De Agua Potable	Sistema	77	62	80,52	32.913	21.880	66,48
	1	1	Fiscalización de Obras	Fiscalizaciones Diversas	770	620	80,52	3.618	2.924	80,82
	1	2	Construccion De Sistemas De Agua Potable p/ Población Rural	Sistema	56	-	0,00	20.316	12.318	60,63
	1	2	Ficalización de Obras	Fiscalizaciones Diversas	560	-	0,00	1.876	1.166	62,15
	1	3	Construccion De Sistemas De Agua Potable Para Poblaciones Rurales	Sistema	50	-	0,00	30.973	21.536	69,53
	1	3	Fiscalizaciones	Fizcalización	50	-	0,00	9.288	3.241	34,89
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS INTERNACIONALES	1	1	Entrega Del Paquete Esencial Del Servicio (Cgp) Para El Programa De Aseguramiento Infantil	Actividad	312.163	-	0,00	3.260	-	0,00
	1	1	Establecimiento Del Pnami Y Fortalecimiento De La Capacidad Del Mspybs Para Realizar El Pnami	Actividad	21.320	-	0,00	19.572	-	0,00
	1	1	Introduccion De Gestion Social Del Pnami	Actividad	120	-	0,00	3.482	-	0,00
	1	1	Refuerzo De La Capacidad De Seguimiento Y Evaluacion Del Mspybs.	Actividad	208	-	0,00	2.195	-	0,00
	1	1	Gestion Del Proyecto	Actividad	420	-	0,00	1.138	-	0,00
PLAN SALUD DE LUCHA CONTRA LA POBREZA	1	1	Fortalecimiento Institucioanl	Servicios	120	-	0,00	7.078	-	0,00
	1	1	Capacitación (Educación Permanente De Rrhh)	Servicios	592	-	0,00	373	-	0,00
	1	1	Construccion De Letrinas Sanitarias Con Autogestion	Actividad	5.268	-	0,00	5.587	2.319	41,51
FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA)	1	1	Promocion Social, Diseño De Ingenieria, Estudio De Impacto Ambiental Y Capacitacion Comunitaria	Actividad	70	-	0,00	3.806	-	0,00



Dentro del informe se citan algunos inconvenientes que la entidad manifiesta y que incidieron en la ejecución tanto financiera como productiva:

- Plazo de presentación de informes teniendo en cuenta la distancia de distintos puestos de salud.
- Escasos recursos humanos avocados a las estadísticas y registro de atenciones realizadas e imposibilidad de contratar nuevos funcionarios.
- Falta de recursos tecnológicos.
- Excesiva burocracia en los procesos de contrataciones, modificaciones presupuestarias y del plan financiero.

Conclusiones

Como conclusión podemos decir que el Ministerio de Salud tuvo un rendimiento considerado normal dentro de la ejecución de la producción, donde teniendo en cuenta las diferentes definiciones de unidades de medidas (Personas, Actividades, comunidades, Establecimientos, Gestiones) se llegó a un 84% de lo programado inicialmente.

Dentro de este contexto se deberían analizar las producciones de algunos programas especialmente aquellos que poseen denominación de “Gestión Administrativa” para que sean redefinidos acorde a las funciones que desarrollan los programas.

En cuanto a la Ejecución Financiera se observa que tuvo una ejecución normal que llega a un 78% de un total del plan financiero de G 1.332.080 millones y de los cuales se ha obligado G. 1.036.784 millones.

En este contexto es importante mencionar algunos factores que hicieron que no pudieran ejecutar un mayor porcentaje como aprobaciones de donaciones por parte del congreso y otros que fueron citados anteriormente.

Aquí también es importante mencionar la necesidad de una buena planificación teniendo en cuenta que la institución tuvo 102 disposiciones aprobadas de modificaciones presupuestarias y que podría considerarse como punto a fortalecer.

A esto se suman brotes y epidemias que deberían tenerse en cuenta ya que requirieron fuerzas físicas y económicas para su control, y tenerlos como referencia para dar prioridad e importancia a la prevención.

Evaluación de los proyectos con financiamiento de Crédito Externo

Programa 1: Programas y Proyectos de Inversión del Sector Salud

Subprograma 1: Proyectos de Inversión en la Atención Primaria

Proyecto 1: Reforma a la Atención Primaria de Salud (BID 1006/OC-PR)

El Proyecto es financiado por Recursos del Tesoro y recursos provenientes del Convenio de Préstamo N° 1006/OC-PA, suscripto por nuestro país con el Banco Interamericano de Desarrollo



(BID), por un monto de (USD) 38.022 miles²¹ Dólares Americanos, aprobado por la Ley N° 1279 del 22/07/1998, destinados al financiamiento del “Programa de Reforma a la Atención Primaria de la Salud. El estado de desembolsos de la operación, al cierre del Ejercicio Fiscal 2007 se presenta seguidamente:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
PROGRAMA DE REFORMAS A LA ATENCION PRIMARIA SALUD (BID 1006/OC-PR)	38.022	7.453	37.204	819	97,8	31-Ago-08

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

El programa tiene por objetivo apoyar el proceso de modernización y reforma del sector salud para proveer servicios de buena calidad a la población paraguaya, de manera eficiente y equitativa. Así como, de establecer incentivos y mecanismos en la atención primaria, orientados hacia el mejoramiento de uno de los principales problemas de salud de la población: la mortalidad materna y perinatal.

Informe Final de Evaluación del Programa. En la presentación de los resultados preliminares de la Evaluación Final, el equipo responsable manifestó que el Programa, a pesar de haber tenido un proceso de ejecución prolongado, constituyó un aporte significativo en la salud materno-infantil, que amplió su cobertura a nivel nacional, impulsó la gratuidad para prestaciones clave e incrementó el acceso a medicamentos; dando como resultado un notable aumento en la propensión a consultar por parte de la población beneficiaria y en la tasa de utilización de establecimientos públicas de salud, además de la reducción del gasto de bolsillo para la atención ambulatoria. Por otro lado, con el componente de estadísticas vitales se ha logrado disminuir el subregistro de nacimientos y defunciones, lo que permitirá contar con mejor información para medir el impacto de las intervenciones en el sector.

Programa 2: Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental

Proyecto 1: Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento (BIRF 4222/23-PA)

El Proyecto cuenta con financiamiento proveniente de las Fuentes de Financiamiento (FF) 10 “Recursos del Tesoro”, FF 20 “Recursos del Crédito Público” y FF 30 “Recursos Institucionales. En lo referente a la FF20, el financiamiento corresponde a los Convenios de Préstamo N°s. 4222-PA y 4223-PA, destinados al “Cuarto Proyecto Rural de Suministro de Agua y Saneamiento”, suscriptos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto de USD 40 millones de Dólares Americanos, fechados el 27/10/1997 y aprobados por Ley N° 1280 del 3/07/1998, modificados por la Carta Enmienda N° 1 del 7/06/2004, cuya ejecución se encuentra a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) a través del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA). El estado de desembolsos de ambas operaciones al cierre del Ejercicio Fiscal 2007, se presenta a continuación:

²¹ El monto del Préstamo procede de la renuncia presentada al derecho de recibir una parte de la suma indicada en la Cláusula 1.01 del Capítulo I de las Estipulaciones Especiales del Contrato, que no ha sido desembolsada (Nota MH N° 32 de fecha 13/01/2006).



En miles de USD

NOMBRE	PRÉSTAMO	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE ¹
		2007	TOTAL	SALDO		
PROYECTO RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - BIRF 4222-PA	20.000	106	20.000	0	100,00	31-Mar-07
PROYECTO RURAL DE PROVISION DE AGUA Y SANEAMIENTO - BIRF 4223-PA	20.000	1.337	20.000	0	100,00	31-Mar-07
Total:	40.000	1.443	40.000	0	100,00	

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

¹ El periodo de desembolsos de los recursos del Préstamo ha concluido en el 2007. En el periodo de ejecución restante del ejercicio fiscal vigente y en el 2008 se estarán ejecutando las actividades que corresponden a la ejecución física, con los recursos provenientes del Tesoro y de la propia Institución.

El Objetivo del Proyecto es incrementar la cobertura del abastecimiento de agua y saneamiento en las zonas rurales. La estrategia para el programa de Gobierno para el abastecimiento de agua rural está basada en la participación de la comunidad en la planificación, construcción, operación, mantenimiento y el asumir las obligaciones financieras para sus sistemas de agua.

Proyecto 2: Sist. De Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Rurales (PG-P 14 JBIC)

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.

Proyecto 3: Sistema de Abastecimiento Agua Potable y San. Básico (1312/OC-PR BID)

Este Proyecto posee recursos provenientes de la FF10 “Recursos del Tesoro”, FF20 “Recursos del Crédito Público” y FF30 “Recursos Institucionales”. Al respecto de los Recursos del Crédito Público, los mismos provienen del Convenio de Préstamo N° 1312/OC-PR, suscripto entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en fecha 17/03/2001, por un monto de USD 12 millones de Dólares Americanos, aprobado por Ley N° 1801 del 31/10/2001, destinado al financiamiento del “Programa de Agua Potable y Saneamiento Ambiental de Pequeñas Comunidades”, cuya ejecución se encuentra a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través del SENASA. Cabe mencionar que la fecha de cierre de la operación de financiamiento es el 31/05/2008. Al respecto, el estado de ejecución de la operación al cierre del Ejercicio 2007 se presenta a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
PROG. AGUA POTABLE Y SAN PEQ CO - BID 1312/OC-PR	12.000	3.251	9.068	2.932	75,6	31-May-08

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

12 09 Ministerio de Justicia y Trabajo

Misión

El Ministerio de Justicia y Trabajo tiene como misión, coordinar, regular e implementar todos los aspectos relacionados al registro del estado civil de las personas, la formación profesional, la



atención e implementación de aspectos referentes a custodia y rehabilitación de reclusos, la guarda de menores en situación de riesgo y la vigilancia de la aplicación de las normas laborales.

Evaluación financiera

A continuación, se suministra cuadro ilustrativo sobre la composición general del Plan Financiero Institucional por grupos de gastos, con sus respectivas ejecuciones y el porcentaje de participación.

12 09 Ministerio de Justicia y Trabajo		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	68.580	67.685	98,69	46,14
200	Servicios No Personales	23.933	18.668	78,00	16,10
300	Bienes de Consumo e Insumos	18.442	14.901	80,80	12,41
500	Inversión Física	30.015	20.312	67,67	20,20
800	Transferencias	7.322	7.200	98,33	4,93
900	Otros Gastos	329	234	71,12	0,22
Total		148.621	129.000	86,80	100,00

Fuente: Plan Financiero y SICO en millones de guaraníes

A nivel global, la ejecución financiera ha sido del 86,80% del total asignado a la institución, lo que en términos absolutos equivale a guaraníes 129.000 millones.

Por otro lado, también se observa elevados niveles de utilización de recursos financieros en la mayoría de los grupos de gastos, especialmente, en los grupos de “Servicios Personales”, “Transferencias” y “Bienes de Consumo e Insumo” con el 98,69%, 98,33% y 80,80% de ejecución, respectivamente. En ese sentido, es significativo señalar que el grupo Servicios personales se destaca, fundamentalmente, por el pago de salarios a funcionarios de la institución; la transferencia que la entidad realiza a la Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios²², mientras que el grupo de Bienes de Consumo e Insumos, está dado especialmente por la compra de productos alimenticios.

Respecto a la composición de su anexo de personal, la misma se encuentra distribuida de la siguiente manera:

²² Para el año 2007, dicha transferencia fue de guaraníes 6.600 millones, aproximadamente.



Ministerio de Justicia y Trabajo Descripción de Cargos	Cantidad Cargos 2006	Cantidad Cargos 2007	Variación	% Variac.
A) Conducción Política	3	4	1	33,33
B) Conducción Superior	64	63	-1	-1,56
C) Mandos Medios Superiores	144	148	4	2,78
D) Administrativos, Técnicos y Auxiliares	2.463	2.459	-4	-0,16
TOTALES	2.674	2.674	-	0,00

Fuente: anexo del personal SIPP-SIAF

En el cuadro precedente se puede apreciar que la cantidad total de funcionarios con que cuenta la entidad no ha tenido variación entre los años 2006 y 2007, que en ambos periodos presenta un total de 2.674 funcionarios.

Por otra parte, es conveniente destacar que la cantidad total de funcionarios que realizan labores de guardia cárceles en todas las penitenciarías nacionales suman 900, de los cuales 653 son nombrados, y 247 contratados.

Para el efectivo cumplimiento de los objetivos institucionales previamente establecidos, se han ejecutado los programas que a continuación se detallan en el cuadro siguiente, comparando las asignaciones financieras del Ejercicio Fiscal 2006 con la del 2007.



12 09 Ministerio de Justicia y Trabajo	Ejercicio Fiscal 2006-2007					
	(en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A nivel Institucional	151.282	129.589	85,66	148.621	129.000	86,80
Tipo de Presupuesto 1	21.198	19.420	91,61	20.270	19.184	94,64
Tipo de Presupuesto 2	102.800	93.164	90,63	103.875	91.050	87,65
Programa 2: Registro del Estado Civil de las Personas	8.880	6.816	76,76	8.650	7.799	90,16
Programa 3: Servicio Nacional de Albergue y Abrigo	2.576	2.251	87,38	2.261	2.054	90,84
Programa 4: Custodia y Rehabilitación de Internos	42.221	41.141	97,44	40.452	38.450	95,05
Programa 5: Servicio Nacional de Atención de Adolescentes Infractores	4.205	3.979	94,63	5.203	4.342	83,45
Programa 6: Vigilancia de la Aplicación de las Normas Laborales	6.020	5.045	83,80	6.009	5.570	92,69
Programa 7: Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral	10.050	7.337	73,00	9.568	5.307	55,47
Programa 8: Servicio Nacional de Promoción Profesional	28.847	26.594	92,19	31.733	27.528	86,75
Tipo de Presupuesto 3	27.284	17.005	62,33	24.477	18.766	76,67
Programa 9: Ampliación y Modernización de Penitenciarías	9.650	4.430	45,91	15.242	11.454	75,15
Programa 10: Modernización del Estado	17.634	12.575	71,31	9.234	7.312	79,19

Fuente: SICO en millones de guaraníes

A nivel global, se puede apreciar una disminución del 2%, aproximadamente, en el Plan Financiero Institucional entre los periodos de análisis. En términos absolutos, esta reducción significa guaraníes 2.660 millones para el Ejercicio Fiscal 2007. Sin embargo, se observa similar comportamiento en ambos periodos fiscales respecto a la ejecución financiera, que fue alrededor de guaraníes 129.000 millones en cada uno de ellos, con una leve variación positiva en el Ejercicio Fiscal 2006. Igualmente, es importante señalar que, en el año 2006 la utilización de los recursos financieros alcanzó el 85,66% del monto asignado al Plan Financiero Institucional, mientras que en el 2007, dichos recursos han sido utilizados en un 86,80%.

Con relación a los comportamientos (productivo y financiero) que se han registrado en los distintos programas, al cierre del periodo fiscal 2007, son los siguientes:



Ministerio de Hacienda

Tipo de Presupuesto 2: Programas de Acción

Programa 2: Registro del Estado Civil de las Personas

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Registro de hechos vitales de las personas	Registros	860.000	913.572	106,23	8.650	7.799	90,16

En el cuadro precedente se puede apreciar que el Programa ha tenido un cumplimiento por encima de lo inicialmente planificado, alcanzando un 106,23% de ejecución. Este porcentaje equivale a 913.572 registros realizados. No obstante, este comportamiento se explica por el hecho de que el Programa registra hechos vitales, tales como Nacimientos, Matrimonios, Divorcios y Defunciones.

Respecto a su ejecución financiera, se ha utilizado el 90,16% del total asignado a su Plan Financiero, lo que en valores absolutos significan guaraníes 7.799 millones.

Tipo de Presupuesto 2: Programas de Acción

Programa 3: Servicio Nacional de Albergue y Abrigo

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Asistencia a menores en estado de desprotección	Menores	260	281	108.08	2.261	2.054	90.84

Ante todo, es significativo mencionar que, el Ministerio de Justicia y Trabajo cuenta con varias entidades encargadas de la implementación del Programa 3, y que son las siguientes: Entidad de Abrigo “Ara Pyahu”, Hogar “María Reina”, Hogar de menores “Santa María Eufrasia” y el Instituto de Prevención del delito Obra Social “N. S. Guadalupe”.

Con relación al comportamiento de las metas de producción física, al cierre del Ejercicio Fiscal, ha tenido un cumplimiento del 108,08%, lo que significa la asistencia a un total de 281 menores en dichas entidades.

Por otra parte, la utilización de los recursos financieros ha sido del 90,84% del total asignado al Plan Financiero del Programa, que en valores absolutos equivale a guaraníes 2.054 millones.

Tipo de Presupuesto 2: Programas de Acción

Programa 4: Custodio y Rehabilitación de Internos

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Asistencia y manutención de internos mayores privados de su libertad	Reclusos	6.845	6.142	89,73	40.452	38.450	95,05



Referente a los resultados que ha tenido la ejecución del Programa 4 “**Custodia y Rehabilitación de Internos**”, respecto al logro de sus metas de producción²³, es significativo señalar que del total de personas ha ser asistidas (6.845 internos) en todas la unidades penitenciarias del país, al cierre del periodo fiscal 2007, la misma ha sido de 6.142 personas, es decir, 89,73% de lo inicialmente estimado. Si bien es cierto la cantidad total de internos es, de alguna, muy cambiante²⁴ en todo el año, sin embargo, se puede apreciar una importante merma (alrededor del 10,27%) en la población penal, cuyo comportamiento no ha sido aclarado debidamente por los responsables del área.

Por otra parte, el Programa ha tenido un nivel de ejecución financiera igual a guaraníes 38.450 millones, 95,05% del total asignado a su Plan Financiero.

Tipo de Presupuesto 2: Programas de Acción

Programa 5: Servicio Nacional de Atención de Adolescentes Infractores

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Asistencia y manutención de menores privados de su libertad	Reclusos	280	209	74.64	5.203	4.342	83.45

Ante todo, es oportuno señalar que el Programa 5 “**Servicio Nacional de Atención de Adolescentes Infractores**”, cuenta con varias entidades denominados “Centros Educativos”²⁵, al interior de los cuales se encuentran reclusos los menores infractores. A su vez, cada una de estas entidades cuenta con un sólo producto: “Asistencia y manutención de menores privados de su libertad”, por lo que en el cuadro precedente se describe uno solo con la sumatoria productiva y financiera.

Como se puede observar, la estimación inicial de menores ha ser asistidos por el Programa suman 280 personas, lo que al final del periodo fiscal el cumplimiento ha sido del 74,64%, es decir, 209 menores reclusos en los respectivos Centros Educativos.

Por otro lado, la utilización de los recursos financieros ha sido del 83,45%, lo que en términos absolutos significan guaraníes 4.342 millones.

Tipo de Presupuesto 2: Programas de Acción

Programa 6: Vigilancia de la Aplicación de las Normas Laborales

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Inspección, control y vigilancia del cumplimiento del código laboral	Intervenc.	6.130	3.263	53.23	6.009	5.570	92.69

²³ Es importante aclarar que el Programa 4 se encuentra desagregado en 14 subprogramas, que corresponde a las distintas unidades penitenciarias del país, más uno de administración de institutos penales. De esa manera, todos los subprogramas al tener la misma finalidad, tienen un solo producto, la de “Asistencia y manutención de internos mayores privados de su libertad”.

²⁴ Nos referimos a la posibilidad de reclusos que obtienen su libertad, como así también de aquellos que ingresan a las penitenciarias y otros tipos de contingencias.

²⁵ Cada Centro Educativo representa un subprograma, dentro del Programa 5. Y los mismos son: Centro Educativo Itaugua, Integral Esperanza, Virgen de Fátima y Concepción. Además el Programa cuenta con un subprograma de administración general y coordinación de los Centros Educativos.



El Programa 6 “**Vigilancia de la Aplicación de las Normas Laborales**” ha tenido un 53,23% de logro en su meta de producción física inicialmente establecida, bajo el producto “Inspección, control y vigilancia del cumplimiento del código laboral”. Esto es equivalente a un total de 3.263 intervenciones realizadas en cuanto al cumplimiento del código laboral. En ese sentido, es importante destacar que dichas intervenciones comprenden las convocatorias a reuniones tripartitas, expedientes procesados, asesoramientos, control y fiscalización en las empresas de las jornadas laborales, análisis de los contratos de trabajo, entre otras gestiones pertinentes. Llama la atención el bajo porcentaje de logro en la meta propuesta originariamente, teniendo en cuenta los varios inconvenientes que a diario se suceden en los distintos lugares de trabajo a nivel nacional, y fundamentalmente, comparando con los resultados obtenidos en el Ejercicio Fiscal 2006, que fue alrededor de 4.700 casos registrados en el ámbito laboral.

Por otra parte, su nivel de ejecución financiera logrado al cierre del cuarto trimestre se encuentra en un 92,69% de cumplimiento, lo que equivale a guaraníes 5.570 millones de lo asignado a su Plan Financiero. Como se puede notar, y ante la falta de mayores informaciones adicionales, la utilización de recursos financieros (92,69%) por parte del Programa, no se compadece con lo registrado a nivel productivo (53,23%).

Tipo de Presupuesto 2: Programas de Acción

Programa 7: Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Capacitaciones a personas	Certificad.	9.350	0	0.00	9.568	5.307	55.47

Con relación al Programa 7 “**Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral**”, llama la atención el informe de los responsables del área, ya que los mismos señalan una nula producción física al cierre del periodo fiscal 2007. Tampoco han remitido aclaración alguna sobre dicho comportamiento, ni la cantidad de cursos habilitados como así también las áreas de capacitación. Sin embargo, al inicio del Ejercicio Fiscal han estimado un total de 9.350 personas ha ser capacitadas a través del referido Programa.

No obstante, su nivel de ejecución financiera, ha alcanzado el 55,47% de lo asignado a su Plan Financiero, es decir, guaraníes 5.307 millones.

Tipo de Presupuesto 2: Programas de Acción

Programa 8: Servicio Nacional de Promoción Profesional

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Capacitaciones a personas	Certificad.	80.000	70.041	87.55	31.733	27.528	86.75

Referente al cumplimiento de las metas de producción física, se puede apreciar que el Programa 8 “**Servicio Nacional de Promoción Profesional**” ha logrado el 87,55% del total establecido inicialmente. Esto significa la formación y capacitación de 70.041 personas a nivel nacional. Sin embargo, sería sumamente significativo que la entidad remita los cursos que han sido habilitados en el periodo 2007, la duración de los mismos, como así también la cantidad de personas certificadas por cada curso.



Ministerio de Hacienda

Por otro lado, la ejecución financiera ha sido del 86,75%, que equivale a guaraníes 27.528 millones. Tanto la producción física como el nivel de ejecución financiera se encuentran en un horizonte similar de cumplimiento (87,55% y 86,75%, respectivamente).

Tipo de Presupuesto 3: Programas de Inversión

Programa 9: Ampliación y Modernización de Penitenciarías

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Construcción y refacción de penitenciarías	% avance	43	18	41.18	15.242	11.454	75.15

Referente al Programa 9, es importante destacar que la misma posee 4 productos, cada uno de los cuales se refiere a construcciones, refacciones y/o equipamientos de 4 unidades penitenciarias²⁶. Por ese motivo, se ha fusionado en un solo producto como la descrita en el cuadro precedente, cuyos avances individuales se exponen a continuación:

Con relación a las obras realizadas en la penitenciaría regional de Pedro J. Caballero, resulta importante mencionar que la misma se encuentra suspendida formalmente desde abril del año 2002, según Resolución Ministerial N° 162 por inconvenientes de orden legal y económico surgido en su momento, por lo que no ha sido posible la realización de obra alguna en dicha penitenciaría. No obstante, y según la Resolución Ministerial N° 958 de fecha 28 de noviembre del año 2007, se ordena la prosecución de las obras en la penitenciaría regional de Amambay, previo acuerdo (económico y legal) arribado entre las partes²⁷.

Respecto a la penitenciaría regional de San Pedro, es importante destacar que la misma se halla concluida satisfactoriamente, por lo que se encuentra en su etapa de inauguración oficial.

Asimismo, referente a las obras en la penitenciaría de Emboscada, se menciona que la primera etapa se encuentra concluida y actualmente se planea la consecución de la segunda etapa.

Finalmente, la construcción de la penitenciaría regional de Paraguarí no ha sido ejecutada, ya que sus recursos presupuestarios han sido reprogramados íntegramente y destinados a financiar otras obras.

Por consiguiente, y a nivel global, el referido Programa ha tenido una ejecución financiera de 75,15% de su Plan Financiero, es decir, guaraníes 11.454 millones. Asimismo, y en promedio, las metas productivas establecidas inicialmente han tenido un avance del 41,18%.

²⁶

Las unidades penitenciarias a que se refiere el texto son las siguientes: Pedro J. Caballero, San Pedro, Emboscada y Paraguarí.

²⁷

En este caso, entre el Ministerio de Justicia y Trabajo y el Consorcio a cuyo cargo se encuentra la ejecución de las obras.



Tipo de Presupuesto 3: Programas de Inversión

Programa 10: Modernización del Estado

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007				Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución			
Apoyo a la gestión de modernización del registro civil	% avance	100	100	100,00	927	843	90,94
Construcción de locales p/ registro civil en cabeceras departamentales	% avance	100	100	100,00	4799	3.408	71,01
Pago por informatización de registros de hechos vitales	Acta entregada	1	1	100,00	3.508	3.091	88,11

Con relación al Programa 10 “**Modernización del Estado**”, y como se puede apreciar en el cuadro anterior, los niveles de cumplimiento de cada una de las metas productivas establecidas inicialmente, han logrado el ciento por ciento de ejecución al cierre del Ejercicio Fiscal 2007.

Respecto a sus Planes Financieros, las mismas han tenido una ejecución distinta a la de sus metas productivas. En ese sentido, el “Apoyo a la gestión de modernización del registro civil” ha logrado utilizar el 90,94% de sus recursos financieros, es decir, guaraníes 843 millones.

Por otra parte, el producto “Construcciones de locales para asiento del registro civil en cabeceras departamentales” ejecutó el 71,01% de su Plan Financiero, lo que equivale a guaraníes 3.408 millones. En ese sentido, es significativo mencionar que la construcción del nuevo edificio del Registro Civil en Asunción se encuentra terminada completamente, al igual que la de Paraguarí. Las demás obras ubicadas en las cabeceras departamentales se hallan en diferentes etapas de avances.

Y el tercer producto relacionado al pago por la informatización de registros de hechos vitales ha ejecutado el 88,11% del total asignado a su Plan Financiero, lo que significa guaraníes 3.091 millones. También, en ese contexto, es importante señalar que se han transcritos 8.594.533 actas, restaurado 14.000 libros y se encuentran en proceso pruebas y depuración de módulos de inscripción y módulos estadísticos informáticos.

Este Proyecto posee recursos provenientes de la FF10 “Recursos del Tesoro”, FF20 “Recursos del Crédito Público” y FF30 “Recursos Institucionales”. Al respecto de los Recursos del Crédito Público, los mismos provienen del Convenio de Préstamo N° 934/OC-PR, suscripto entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en fecha 27/06/1996, por un monto de USD 17.045.838 Dólares Americanos, aprobado por Ley N° 1021, fechada el 13/01/1997, destinada al financiamiento del “Programa de Modernización del Estado”, que está a cargo del Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT), Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Ministerio Público (MP). El estado de desembolsos de la operación, al cierre del Ejercicio Fiscal 2007, se presenta a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO (934/OC-PR)	17.046	1.068	16.977	69	99,6	03-Dic-07

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).



12 10 Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Misión

Ejecutar la política de desarrollo sostenible, a través de la aplicación de los planes, programas y proyectos que apunten al fortalecimiento de la producción, la productividad y la calidad, respondiendo a los mercados.

En ese sentido, los objetivos son los siguientes: reorientar la política pública para el sector agropecuario en medidas de tipo permanente y estable, acorde con la situación regional y mundial; participar en la formulación de las políticas, planes y programas globales de naturaleza económica, social y ambiental, en coherencia con la política nacional de gobierno; apoyar y ejecutar programas nacionales de reactivación y diversificación de la agricultura familiar, programas y proyectos innovadores para ampliar y garantizar la base productiva y ofrecer productos de calidad, sanidad y organicidad garantizada; apoyar la búsqueda y obtención de nuevos mercados en el exterior para productos agropecuarios, mediante la gestión de los consejeros agropecuarios situados por este ministerio y el ministerio de Relaciones Exteriores en regiones de importancia comercial y la de promover y ejecutar políticas de conservación y recuperación de recursos naturales (suelo, forestal, agua)

Evaluación Financiera

Respecto a la composición general del Plan Financiero Institucional por Grupos de Gastos, con sus respectivas ejecuciones y la participación de cada uno de ellos conforme al mismo, correspondiente al Ejercicio Fiscal analizado, se expone en el siguiente cuadro.

12 10 Ministerio de Agricultura y Ganadería		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	70.116	64.709	92,29	14,27
200	Servicios No Personales	50.102	29.861	59,60	10,20
300	Bienes de Consumo e Insumos	22.510	9.737	43,26	4,58
400	Bienes de Cambio	128	0	0,00	0,03
500	Inversión Física	49.215	15.148	30,78	10,02
800	Transferencias	298.204	230.706	77,37	60,69
900	Otros Gastos	1.054	902	85,58	0,21
Total		491.329	351.063	71,45	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Como se puede observar en el cuadro precedente, el grupo de mayor participación en el Plan Financiero Institucional es el grupo de “Transferencias” con un 60,69% del total. Esta situación se explica, fundamentalmente, por las transferencias consolidables, tanto corrientes como de



capital, que la institución realiza a otras entidades descentralizadas del Sector Público, como así también aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro y subsidios y asistencia social a personas y familias del sector privado.

Para una mejor apreciación del mismo, se presenta el siguiente gráfico con los objeto de gastos²⁸ de mayor impacto presupuestario²⁹, como así también un cuadro de desembolsos que realiza la entidad a las principales entidades, físicas y jurídicas, de su competencia.

Ejercicio Fiscal 2007							
Distribución del Grupo 800 a entidades físicas y jurídicas							
en millones de guaraníes							
SENAVE	SENACSA	INCOOP	INDERT	C.A.H	Entidades educ. e instituc. sin fines de lucro	Subs. y asist. social a personas y filias. del sect. privado	Transf. del Prog. Apoyo de Certific. Agronómico
3.320	3.810	2.082	104.870	559	7.018	48.000	32.462

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, el INDERT ha sido la entidad que más recursos financieros ha percibido del MAG con guaraníes 104.870 millones. Les siguen en orden de importancia, los subsidios que la institución realiza, principalmente, a los productores rurales³⁰ con guaraníes 48.000 millones y las transferencias hechas en el marco del Proyecto de Modernización de la Gestión Pública de Apoyos Agropecuarios con la entrega de los aportes estatales conocidos con el nombre de Certificados Agronómicos, con guaraníes 32.462 millones.

En menor medida se encuentran el Grupo “Servicios Personales” con el 14,27% de participación y el Grupo “Servicios No Personales” con el 10,20% de participación.

A nivel global, la ejecución financiera institucional fue del 71,45%, lo que significa guaraníes 351.063 millones de lo asignado a su Plan Financiero.

Anexo del personal

Respecto a la composición de su anexo de personal, la misma se encuentra distribuida de la siguiente manera:

²⁸ O.G. 811: Transferencias consolidables de la Adm. Central a Entidades Descentralizadas (Corrientes)

O.G. 846: Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector privado

O.G. 861: Transferencias consolidables de la Adm. Central a Entidades Descentralizadas(De Capital)

O.G. 873: Transferencias del Programa Apoyo de Certificado Agronómico

²⁹ Las cifras están expresadas en millones de guaraníes.

³⁰ La asistencia estatal en concepto de subsidio han percibido, esencialmente, los algodóneros y sesameros.



Ministerio de Agricultura y Ganadería Descripción de Cargos	Cantidad Cargos 2006	Cantidad Cargos 2007	Variación	% Variac.
A) Conducción Política	5	5	-	0,00
B) Conducción Superior	27	29	2	7,41
C) Mandos Medios Superiores, Administrativos y Técnicos	2.359	2.354	-5	-0,21
TOTALES	2.391	2.388	-3	-0,13

Fuente: anexo del personal SIPP-SIAF

En el cuadro precedente se puede apreciar que la cantidad total de funcionarios con que cuenta la entidad ha tenido una variación porcentual negativa del 0,13% entre los años 2006 y 2007. Esto significa que para el Ejercicio Fiscal 2007, la cantidad de funcionarios se ha reducido en 3, principalmente, en el segmento de los Mandos Medios Superiores, Administrativos y Técnicos, que de un total de 2.359 funcionarios en el año 2006, la misma disminuyó en 2.354.

Por otra parte, es significativo destacar que las mayores cantidades de funcionarios, de acuerdo a la estructura organizativa y operacional de la entidad, se encuentran al interior de los siguientes Tipos y Programas: Tipo 1, Programa 1 “Administración General de Recursos” con 458 funcionarios; Tipo 2, Programa 1³¹ “Agricultura Familiar Campesina y Desarrollo Rural” con 568 funcionarios y el Tipo 2, Programa 2³² “Competitividad del Sector Agropecuario” con un total de 728 funcionarios.

Para el efectivo cumplimiento de los objetivos institucionales previamente establecidos, se han ejecutado los programas que a continuación se detallan, comparando las asignaciones financieras del Ejercicio Fiscal 2006 con la del 2007.

³¹ Es importante destacar que dentro de este Programa, el Subprograma “Servicio de Extensión Agrícola Ganadera” es el que cuenta con la mayor cantidad de funcionarios.

³² También es relevante mencionar que al interior de este Programa, la mayor cantidad de funcionarios verifica el Subprograma “Educación Agropecuaria” e “Investigación Agrícola”.



12 10 Ministerio de Agricultura y Ganadería	Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A nivel Institucional	425.564	382.389	89,85	491.329	351.063	71,45
Programas de Actividades Centrales	172.704	149.217	86,40	175.320	135.899	77,51
Administración General de Recursos	36.795	30.234	82,17	39.454	26.786	67,89
Administración y Coordinación de Programas Agrícolas	1.210	1.192	98,51	1.233	1.207	97,89
Administración y Coordinación de Programas Pecuarios	1.427	1.320	92,50	1.481	1.425	96,22
Coordinación y Administración de Proyectos	1.569	1.534	97,77	1.679	1.611	95,95
Transferencia al INDERT	131.703	114.937	87,27	131.474	104.870	79,76
Programas de Acción	66.953	58.939	88,03	129.542	109.624	84,62
Agricultura Familiar Campesina y Desarrollo Rural	27.220	24.483	89,94	48.708	36.475	74,89
Subprograma 1: Servicio de extensión agrícola ganadera	13.096	11.735	89,61	13.144	11.908	90,60
Subprograma 2: Diversificación de la agricultura familiar	1.632	1.320	80,88	19.775	19.254	97,37
Subprograma 3: Programa nacional de caña de azúcar	10.332	9.480	91,75	7.067	2.411	34,12
Subprograma 4: Desarrollo agrícola de la Región Oriental - 2KR	1.133	951	83,94	6.131	1.020	16,64
Subprograma 5: Desarrollo sostenible de la Región Occidental	757	742	98,02	777	763	98,20
Subprograma 6: Desarrollo rural y mejoramiento ambiental del sur de Pilar	270	255	94,44	316	266	84,18
Subprograma 8: Jopoi mbaretera	0	0	0,00	1.499	852	56,84
Competitividad del Sector Agropecuario	24.930	21.389	85,80	29.744	27.091	91,08
Subprograma 1: Educación agropecuaria	11.978	10.664	89,03	16.722	15.715	93,98
Subprograma 2: Investigación agrícola	9.050	7.586	83,82	9.206	8.157	88,61
Subprograma 3: Investigación a la producción pecuaria	3.902	3.139	80,45	3.816	3.218	84,33
Manejo Sustentable de los Recursos Naturales	9.324	7.969	85,47	9.960	8.433	84,67
Subprograma 1: Servicio Forestal Nacional	7.403	6.646	89,77	7.845	6.809	86,79
Subprograma 2: Educación y extensión forestal	1.175	730	62,13	1.142	973	85,20
Subprograma 3: Manejo, conservación y recuperación de suelos	746	593	79,49	973	651	66,91
De Políticas Agrarias y Comercialización	5.478	5.099	93,08	6.752	6.136	90,88
Subprograma 1: Planificación y coordinación de objetivos estratégicos - DGP	1.504	1.410	93,75	1.883	1.668	88,58
Subprograma 2: Sistema de censo y estadísticas agropecuarias	1.669	1.579	94,61	2.245	2.111	94,03
Subprograma 3: Apoyo internacional de cooperación	260	260	100,00	260	260	100,00
Subprograma 4: Sistema de comercialización de productos agrícolas	1.932	1.767	91,46	2.242	2.000	89,21
Subprograma 5: Biblioteca nacional de agricultura	113	83	73,45	122	97	79,51
Programa Nacional del Algodón	0	0	0,00	34.379	31.489	91,59



12 10 Ministerio de Agricultura y Ganadería	Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Programas de Inversión	185.907	174.233	93,72	186.466	105.541	56,60
Apoyo a la Reactivación Económica y la Agricultura Familiar	185.907	174.233	93,72	186.466	105.541	56,60
Proyecto 1: Jopoi mbaretera	828	803	96,98	0	0	0,00
Proyecto 2: Manejo sustentable de los recursos naturales	21.983	21.252	96,67	25.175	19.333	76,79
Proyecto 3: Fortalecimiento del sector agrícola - II etapa PGP 14	54.820	49.898	91,02	77.781	45.671	58,72
Proyecto 4: Tecnificación y diversificación de la producción campesina	14.237	14.016	98,45	11.828	4.396	37,17
Proyecto 5: Administración de los recursos naturales	1.886	1.886	100,00	0	0	0,00
Proyecto 6: Inversión rural sustentable	2.152	1.083	50,33	3.320	615	18,52
Proyecto 7: Desarrollo forestal	2.069	396	19,14	3.237	208	6,43
Proyecto 8: Sostenibilidad de los proyectos de inversión rural	1.545	1.545	100,00	4.114	2.244	54,55
Proyecto 15: Fondo de convergencia estructural del MERCOSUR (FOCEM)	0	0	0,00	21.243	121	0,57
Proyecto 16: Proyecto nacional de apoyo directo a la agricultura familiar	18.210	15.180	83,36	0	0	0,00
Proyecto 17: Proyecto nacional de apoyo directo al pequeño agricultor algodonero	68.175	68.175	100,00	0	0	0,00
Proyecto 18: Emp. de las organiz. de pobres rurales y armonización de inversiones	0	0	0,00	4.133	435	10,53
Proyecto 21: Modern. de la gestión pública de apoyos agropecuarios	0	0	0,00	35.635	32.520	91,26

Fuente: SICO en millones de guaraníes

A nivel global, se puede apreciar un crecimiento en el Plan Financiero Institucional para el Ejercicio Fiscal 2007 en relación al periodo fiscal inmediato anterior. En ese sentido, para el año 2007, la asignación financiera ha sido de guaraníes 491.329 millones, lo que significa un 15,45% más de lo establecido para el Ejercicio Fiscal 2006. Este incremento se verifica, fundamentalmente, en los Programas de Acción que, de 66.953 millones asignados para el periodo 2006, pasó a guaraníes 129.542 millones para el Ejercicio Fiscal 2007, lo que significa un importante aumento de alrededor del 93,48%. Los principales Programas que se vieron aumentados sus presupuestos fueron: Agricultura Familiar Campesina y Desarrollo Rural (de guaraníes 27.220 millones en el 2006, pasó a guaraníes 48.708 millones en el 2007) y el Programa Nacional del Algodón que se ha incorporado recién en el periodo fiscal 2007 con guaraníes 34.379 millones.

Por otra parte, es conveniente señalar que la ejecución financiera total del 2007 fue inferior a lo registrado en el periodo fiscal anterior. Es decir, en el periodo 2007, la utilización de los recursos financieros significó el 71,45% de su Plan Financiero, equivalente a guaraníes 351.063 millones, mientras que en el 2006, la misma alcanzó un 89,85% del total de su Plan Financiero, es decir, guaraníes 382.389 millones.



Dicha disminución se registró fuertemente al interior del Programa de Inversión. Así, mientras en el año 2006, la ejecución ha sido de guaraníes 174.233 millones (93,72% de lo asignado a su Plan Financiero), en el 2007 descendió a guaraníes 105.541 millones (tan sólo el 56,60% de su Plan Financiero). Sin embargo, el Plan Financiero del 2007 registró un leve incremento respecto al 2006, pasando de guaraníes 185.907 millones (año 2006) a guaraníes 186.466 millones para el 2007.

Esta disminución en el nivel de ejecución financiera para el periodo analizado se debe, fundamentalmente, a los ingentes recursos que el Estado ha otorgado a un sector de la población rural³³ en el periodo fiscal 2006 en concepto de subsidios, bajo los Proyectos denominados “Proyecto Nacional de Apoyo Directo a la Agricultura Familiar” y “Proyecto Nacional de Apoyo Directo al Pequeño Agricultor Algodonero”, que en total, la entidad ha desembolsado en dicho concepto la suma de guaraníes 72.530 millones, amén de que la mayoría de los Proyectos del 2007, han registrado bajos niveles de ejecución financiera.

Con relación a los comportamientos (productivo y financiero) que se han registrado al interior de los distintos Programas y Proyectos, al cierre del periodo fiscal 2007, son los siguientes:

Programa 1: Agricultura Familiar Campesina y Desarrollo Rural

Subprograma 1: Dirección de Extensión Agrícola Ganadera

Denominación de Productos	Metas de producción			
	Ejercicio Fiscal 2007			
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución
Asistencia técnica a productores	Familias	31.440	12.417	39,5
Ejec. de programas y proyectos (fincas escuelas, caña de azúcar, algodón, suelo, etc.)	Familias	31.440	5.637	17,9
Entrega de Kit de semillas de hortalizas	Familias	31.440	210	0,7

La realización de la producción física, demandó G. 11.908 millones.

Programa 1: Agricultura Familiar Campesina y Desarrollo Rural

Subprograma 2: Diversificación de la Agricultura Familiar Campesina

Denominación de Productos	Metas de producción			
	Ejercicio Fiscal 2007			
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución
Entrega de Kits de semillas	Informes	4.970	4.500	90,5
Cultivos de rubros de renta y autoconsumo	Informes	9.500	9.500	100,0

La realización de la producción física, demandó G. 19.254 millones.

³³ Más concretamente, se ha realizado subsidio a los productores algodoneros y a los sesameros.



Programa 1: Agricultura Familiar Campesina y Desarrollo Rural

Subprograma 4: Desarrollo Agrícola de la Región Oriental - 2KR

Denominación de Productos	Metas de producción			
	Ejercicio Fiscal 2007			
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución
Asistencia técnica y financiera a productores	Product.	30.000	15.000	50,0
Jornadas de campo	Product.	200	156	78,0
Asistencia en Proyectos	Product.	1.100	0	0,0

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2007, el producto de mayor cumplimiento ha sido el de “Jornadas de campo”, con un 78% de lo inicialmente establecido, lo que significa la realización de 156 jornadas de esa naturaleza.

Asimismo, 50% ha sido el nivel de cumplimiento productivo del producto “Asistencia técnica y financiera a productores”, lo que implicó beneficiar a un total de 15 mil productores. De acuerdo a los datos suministrados por los responsables de la entidad.

Respecto a la “Asistencia en Proyectos”, al término del periodo fiscal 2007 no ha reportado avance alguno, pero sin embargo.

Los tres productos mencionados requirieron la suma de G. 1.020 millones de su Plan Financiero.

Programa 1: Agricultura Familiar Campesina y Desarrollo Rural

Subprograma 5: Desarrollo Sostenible de la Región Occidental

Denominación de Productos	Metas de producción			
	Ejercicio Fiscal 2007			
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución
Asistencia técnica y apoyo a la comercialización de productos.	Product.	260	186	71,5

La ejecución financiera³⁴ del presente Subprograma asciende a guaraníes 763 millones, que representa el 57,70% de su Plan Financiero. Asimismo, el cumplimiento productivo fue del 71,5%, es decir, se ha beneficiado a un total de 186 productores.

Conforme a la observación remitida por los responsables del área, la asistencia se realiza a un total de 50 familias de la colonia Sierra León y 12 familias de la Colonia Ingavi.

³⁴ De acuerdo a la información remitida por la entidad.



Programa 2: Competitividad del Sector Agrícola

Subprograma 2: Investigación Agrícola

Denominación de Productos	Metas de producción			
	Ejercicio Fiscal 2007			
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución
Investigación de rubros agrícolas	Informes	108,0	63,0	58,3
Servicios técnicos laboratoriales	Informes	80	44	55,0
Acuerdos de cooperación con organismos internacionales	Convenios	1,0	0,7	70,0

Conforme al cuadro anterior, se puede observar similares cumplimientos productivos dentro del Subprograma analizado. Así, las “Investigaciones de rubros agrícolas” ha tenido un 58,3% de avance productivo, mientras que los “Servicios técnicos laboratoriales” un 55,0% de cumplimiento. Sin embargo, no han remitido más detalles relativos a las actividades específicas que se efectuaron en forma particular y puntual sobre los productos citados precedentemente. El costo financiero demandó G. 8.157 millones.

Programa 4: De Política Agraria y Comercialización

Subprograma 5: Biblioteca Nacional de Agricultura

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007				Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución			
Mejorar la calidad del servicio de información documental	Usuarios	1.000	876	87,6	86	63	73,3
Aumentar el volumen del acervo bibliotecario automatizado	Ejemplares	5.000	1.489	29,8	35	0	0,0

De acuerdo al cuadro precedente, los productos han tenido comportamientos dispares. Por un lado, “Mejorar la calidad del servicio de información documental” tuvo un avance del 87,6% al cierre del periodo fiscal analizado. Esto significó la asistencia a un total de 876 usuarios. Mientras que el producto “Aumentar el volumen del acervo bibliotecario automatizado” ha tenido un cumplimiento productivo del 29,8%, equivalente a 1.489 ejemplares informatizados.

Análisis de los Programas y Proyectos de Inversión

Programa 1: Apoyo a la Reactivación Económica y a la Agricultura Familiar

Proyecto 2: Manejo Sustentable de los Recursos Naturales

Denominación de Productos	Metas de producción			
	Ejercicio Fiscal 2007			
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución
Transferencia de incentivos para implementación de prácticas de manejo agrícola	Has.	10.000,0	10.060,0	100,6

Ante todo, es significativo mencionar que este Proyecto es financiado con Recursos Ordinarios del Tesoro y Recursos provenientes de la Donación Alemana KFW 1998 65 452, suscripto entre



la República del Paraguay y el Gobierno de la República Federal de Alemania, celebrado el 7 de diciembre del 2000, para el financiamiento del Programa “Manejo Sostenible de Recursos Naturales”, hasta por un monto equivalente a Euros 11,76 millones.

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2007, el estado de Desembolsos de la Donación es el siguiente³⁵:

Proyecto	Monto de la operación	Desembolsos			% de Desemb.	Fecha de cierre
		2007	Total	Saldo		
Manejo sostenible de los recursos naturales	11.760	3.623	9.763	1.997	83,0	31/12/2007

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares)

Dirección General de Crédito y Deuda Pública

El objetivo del Proyecto consiste en introducir sistemas de manejo agrícola y forestal sostenible en pequeñas y medianas fincas privadas en zonas seleccionadas. De esta manera se pretende contribuir a la conservación y rehabilitación de los recursos naturales y de la biodiversidad, ayudando así a estabilizar a largo plazo los ingresos de la población rural.

Respecto al cumplimiento de sus metas de producción, se observa una ejecución física del 100,6%, es decir, un excedente de realización equivalente al 0,6% por encima de lo inicialmente planificado, lo que corresponde a, aproximadamente, 60 hectáreas más y demandó G. 19.333 millones.

Programa 1: Apoyo a la Reactivación Económica y a la Agricultura Familiar

Proyecto 3: Fortalecimiento del Sector Agrícola II Etapa. PGP 14

Denominación de Productos	Metas de producción			
	Ejercicio Fiscal 2007			
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución
Seguimiento y monitoreo a componentes del proyecto	Familias	44.351	25.723,58	58,00
Implementación de fincas escuelas	F.E	46	25,30	55,00
Préstamos a pequeños y medianos productores	Product.	8.500	6.120,00	72,00

Este proyecto utilizó G. 45.671 millones de su plan financiero asignado.

En otro orden de cosas, el citado Proyecto es financiado con fondos locales (Recursos Ordinarios del Tesoro) y Recursos del Crédito Público. Con relación a esta última fuente de financiamiento, los recursos provienen del Convenio de Préstamo PG P14, suscripto entre la República del Paraguay y el Japan Bank for International Cooperation (JBIC), por un monto de Yenes Japoneses (¥) 15.525 millones, destinado al “Proyecto de Fortalecimiento del Sector Agrícola, II Etapa”, aprobado por Ley N° 1.362 del 14 de diciembre del año 1998.

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 estipulado en el Convenio de Préstamo. El pari passu correspondiente a la relación entre aporte de fondos del Préstamo y fondos locales al financiamiento del Proyecto es del 94% y 6%, respectivamente.

³⁵ Los datos están expresados en miles de Euros.



El Proyecto tiene por objetivo el fortalecimiento de los pequeños y medianos agricultores a través de la creación de 750 fincas-escuelas en todo el país en las cuales se establecerán parcelas demostrativas donde se aprendan técnicas para el mejoramiento de la producción, la diversificación de los cultivos y se ponga énfasis en la conservación de suelos, organización y comercialización, contribuyendo de esta forma a aumentar los ingresos del productor.

Entre sus actividades principales figuran el de otorgar créditos, capacitar a pequeños agricultores, mejorar caminos rurales e instalar sistemas de agua potable.

El siguiente cuadro presenta el estado de desembolsos del Préstamo³⁶, al cierre del Ejercicio Fiscal 2007:

Proyecto	Monto de la operación	Desembolsos			% de Desemb.	Fecha de cierre
		2007	Total	Saldo		
Fortalecimiento del Sector Agrícola II Etapa (JBIC PGP 14)	15.525	1.177	6.440	9.085	41,5	05/02/2009

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares)

Dirección General de Crédito y Deuda Pública

Proyecto 4: Tecnificación y Diversificación de la Producción Campesina

Denominación de Productos	Metas de producción			
	Ejercicio Fiscal 2007			
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución
Asistencia técnica a través de las CPSC	Productor	3.600	3.127	86,9
Inversión en infraestructura (riego y media sombra)	Has.	100	75	75,0
Capacitaciones realizadas a técnicas y productores	Personas	600	540	90,0

De acuerdo al cuadro precedente, la consecución de las metas productivas han tenido aceptables cumplimientos. En ese sentido, la “Asistencia técnica a través de las CPSC³⁷” tuvo una ejecución física del 86,9%, es decir, 3.127 productores beneficiados al interior de este producto, así como los otros productos, los cuales representan un costo financiero de G. 4.396 millones y que corresponde al 37,2% del total asignado a su Plan Financiero.

Por otra parte, este Proyecto es financiado con Fuente de Financiamiento 10 “Recursos del Tesoro” y FF 20 “Recursos del Crédito Público”. Respecto a este último, los mismos provienen del Contrato de Préstamo N° 1255/OC-PR suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en fecha 03 de agosto del año 2000, por un monto total de USD 5,75 millones, aprobado por Ley N° 1765 de fecha 24 de setiembre del 2001, posteriormente modificado por los Contratos Modificatorios N° 1 y N° 2, de fecha 14/04/04 y 13/03/06, respectivamente, destinados al financiamiento del Programa De Tecnificación Y Diversificación De La Producción Campesina, a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP). El estado de desembolsos³⁸ de la operación al 31/12/2007 es la siguiente:

³⁶ Los montos están expresados en millones de Yenes Japoneses.

³⁷ Centrales Privadas de Servicios de Comercialización.

³⁸ Las cifras están expresados en miles de USD.



Proyecto	Monto de la operación	Desembolsos			% de Desemb.	Fecha de cierre
		2007	Total	Saldo		
Tecnificación y Diversificación de la Producción Campesina	5.750	833	3.968	1.782	69,0	26/09/2008

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares)

Dirección General de Crédito y Deuda Pública

El objetivo del Programa De Tecnificación Y Diversificación De La Producción Campesina es aumentar el nivel y la estabilidad de los ingresos de los participantes de la cadena hortifrutícola. Los objetivos específicos son: (i) Promover la consolidación de Centrales Privadas de Servicios de Comercialización (CPSC), a fin de tornar más eficiente y efectiva la colocación de productos hortifrutícolas en los mercados; y (ii) promover la producción de productos hortifrutícolas que respondan a las exigencias de los diferentes mercados.

Proyecto 8: Sostenibilidad de los Proyectos de Inversión Rural

Denominación de Productos	Metas de producción			
	Ejercicio Fiscal 2007			
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución
Asistencia técnica a productores	Product.	20.000	15.000	75,0
Fortalecimiento de las capacidades instaladas a través de apoyo técnico	Comités	25	18	72,0

En el cuadro, se observa una aceptable ejecución física de los productos que conforman el Proyecto “Sostenibilidad de los Proyectos de Inversión Rural”. En ese sentido, la “Asistencia técnica a productores” tuvo un 75% de cumplimiento productivo, equivalente a 15 mil productores asistidos. Asimismo, es importante destacar que, la asistencia a los productores se realiza a través de las organizaciones de segundo grado. Y de acuerdo a las informaciones adicionales remitidas por los responsables del área, se asistieron un total de 61 organizaciones de ese tipo de 852 comités de base asociados; 81 proyectos de inversión con diagnóstico; 8 proyectos productivos seleccionados; capacitaciones en agro negocios y manejo post cosecha a 47 productores de 10 comités y a 25 técnicos de la entidad. Por otra parte, se han realizado materiales gráficos literarios y audiovisuales. Y finalmente, se ha trabajado con los grupos de desarrollo distrital, que al cierre del periodo fiscal 2007, se ha tenido el siguiente resultado: 11 en funcionamiento; 9 conformados y 5 en procesos de conformación.

En ese mismo orden de cosas, el producto “Fortalecimiento de las capacidades instaladas a través de apoyo técnico” ha tenido un 72% de ejecución física, lo que significa la asistencia a un total de 18 comités.

Respecto a los niveles de ejecución financiera, a nivel global, se ha utilizado guaraníes 2.244 millones, lo que corresponde al 55%, aproximadamente, de lo asignado a su Plan Financiero.

Proyecto: Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR-FOCEM

El “Plan estratégico para la erradicación de la fiebre aftosa en el MERCOSUR” ha tenido un cumplimiento productivo del 50%, es decir, se elaboraron 2 informes en el transcurso del Ejercicio Fiscal 2007.



Asimismo, la “Ejecución de Proyectos” tuvo un 60% de cumplimiento. Este producto es netamente de carácter administrativo.

Igualmente, y a nivel global, la ejecución financiera ha registrado un nivel muy bajo de cumplimiento que fue de guaraníes 121 millones, es decir, 0,6% de lo asignado a su Plan Financiero cuyo monto total fue de guaraníes 21.243 millones.

Por otra parte, este Proyecto está financiado con Recursos del Tesoro y de la Donación del FOCEM, la cual se halla enmarcada en la Decisión Mercosur/Cmc/Dec. N° 18/05 “Integración Y Funcionamiento Del Fondo Para La Convergencia Estructural Y Fortalecimiento De La Estructura Institucional Del Mercosur”, firmada en ocasión de la XXVIII Reunión del Consejo del Mercado Común del Mercosur, realizada en la ciudad de Asunción, el 19 de junio de 2005, aprobada por Ley N° 2870 del 28/12/2005, así como la Decisión Mercosur/Cmc/Dec. N° 24/05, Que Establece El “Reglamento Del Fondo Para La Convergencia Estructural Del Mercosur” Y El Decreto N° 8274 Del 9/10/2006 “Por El Cual Se Dispone La Vigencia En La República Del Paraguay De La Decisión N° 24/05 Del Consejo Del Mercado Común Del Sur “Reglamento Del Fondo Para La Convergencia Estructural Del Mercosur” Y Se Reglamentan Los Aspectos Procesales E Institucionales Del Focem”³⁹

El estado de desembolsos de los recursos⁴⁰ del FOCEM, al cierre del Ejercicio Fiscal 2007 es la siguiente:

Proyecto	Monto de la operación	Desembolsos			% de Desemb.	Fecha de cierre
		2007	Total	Saldo		
Fondo de Convergencia Estructural del	38.300	889	1.314	36.986	3,4	31/03/2016

Fuente: SIGADE (Cifras preliminares)

Dirección General de Crédito y Deuda Pública

Finalmente, es significativo señalar que la entidad no ha remitido los datos y las informaciones respecto a las ejecuciones, tanto productiva como financiera, que corresponden a los siguientes Subprogramas y Proyectos:

Programa 1: Agricultura Familiar Campesina y Desarrollo Rural

Subprograma 3: Programa Nacional de Caña de Azúcar

Subprograma 6: Desarrollo Rural y Mejoramiento Ambiental del Sur de Pilar

Subprograma 8: Jopoi Mbaretera

Programa 2: Competitividad del Sector Agropecuario

Subprograma 1: Educación Agropecuaria

Subprograma 3: Investigación a la Producción Pecuaria

Programa 3: Manejo Sustentable de los Recursos Naturales

Subprograma 1: Servicio Forestal Nacional

³⁹ Información proveída por la Dirección de Crédito y Deuda Pública.

⁴⁰ Expresado en miles de USD.



Ministerio de Hacienda

Subprograma 2: Educación y Extensión Forestal

Subprograma 3: Manejo, Conservación y Recuperación de Suelos

Programa 4: De Políticas Agrarias y Comercialización

Subprograma 1: Planificación y Coordinación de Objetivos Estratégicos – DGP

Subprograma 2: Sistema de Censo y Estadísticas Agropecuarias

Subprograma 3: Apoyo Internacional de Cooperación

Subprograma 4: Sistema de Comercialización de Productos Agrícolas

Programa 5: Programa Nacional del Algodón

Programas de Inversión

Programa 1: Apoyo a la Reactivación Económica y a la Agricultura Familiar

Proyecto 6: Inversión Rural Sustentable

Proyecto 7: Desarrollo Forestal

Proyecto 18: Empoderamiento de las Organizaciones de Pobres Rurales y Armonización de Inversiones y,

Proyecto 21: Modernización de la Gestión Pública de Apoyos Agropecuarios.

12 11 Ministerio de Industria y Comercio

Misión

Liderar el proceso de desarrollo sostenible; establecer políticas claras, 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 del Programa

Desarrollo del Sector Industrial

Contribuir al sector industrial competitivo y ambientalmente sostenible mediante la formulación, implementación y monitoreo de las políticas orientadas al sector, resultado de la concentración publico-privado que contribuyan a la competitividad de las empresas.

- Contribuir a la competitividad de las pymes⁴¹ paraguayas mediante la oferta de servicios de desarrollo empresarial (SDE).
- Capacitar y asistir técnicamente de acuerdo a la demanda de las pymes.

Desarrollo del Sector Comercial de Bienes y Servicios

⁴¹

Pequeñas y medianas empresas



Diseñar, proponer, programar y coordinar estrategias y políticas de negociaciones comerciales centralizadas en la promoción, protección y fomento del comercio a nivel nacional e internacional, tendiente a la recuperación y crecimiento económico.

- Contribuir a una mayor transparencia en las relaciones de los agentes económicos en el mercado a través de la protección al consumidor, precautelando los intereses económicos de los consumidores.
- Fortalecer el sistema nacional de protección al consumidor.
- Agilizar el proceso de trámites de las exportaciones de bienes y servicios.

Proparaguay

Promover las exportaciones de productos nacionales, la apertura de nuevos mercados, la conciliación y ampliación de los existentes al igual que la promoción del país y sus regiones para la concreción de nuevas inversiones.

Apoyo al Plan Nacional de Exportación

- Implementar una política integral de desarrollo de exportaciones.
- Otorgar facilidades para aumentar los flujos de capital de forma permanente.
- Generar oportunidades para aumentar el empleo productivo de forma sostenible.

Consolidación del Programa de Maquila en el Paraguay

Lograr las condiciones normativas y operativas optimas para los usuarios y potenciales actores dentro del sistema, hallados a través de una promoción sostenida sobre el funcionamiento eficaz de los entes involucrados en la administración, los beneficios puntuales del régimen y las condiciones favorables a la inversión extranjera.

Evaluación Financiera

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera por grupo de gastos con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.



Ministerio de Hacienda

12 11 Ministerio de Industria y Comercio		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	22.932	19.649	85,68	20,72
200	Servicios No Personales	29.329	8.792	29,98	26,50
300	Bienes de Consumo	2.230	1.220	54,73	2,01
500	Inversiones Físicas	14.802	1.355	9,15	13,37
800	Transferencias	41.244	18.798	45,58	37,26
900	Otros	151	134	88,33	0,14
Total		110.688	49.949	45,13	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera a nivel de programa y total institucional con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.

12 11 Ministerio de Industria y Comercio		Ejercicio Fiscal 2006-2007					
		(en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional		94.855	42.311	44,61	110.688	49.949	45,13
Programas de Apoyo a las Gestiones Técnicas, administrativas y Financieras		17.006	1.655	9,73	29.006	18.999	65,50
Programas de Acción		13.683	12.908	286	13.086	11.030	84,29
Desarrollo del Sector Industrial		5.942	5.731	96,45	5.986	5.455	91,14
Desarrollo del Sector Comercial de Bienes y Servicios		6.311	5.775	91,51	6.032	5.415	89,76
Proparaguay		1.430	1.402	98,06	746	62	8,37
Consolidación del Programa Maquila en el Paraguay					322	98	30,39
Programas de Inversión		64.166	27.748	190	68.596	19.919	29,04
Desarrollo del Sector Industrial y Artesanal		44.652	9.569	21,43	54.210	12.497	23,05
Desarrollo del Sector Comercial de Bienes y Servicios		2.526	1.819	72,03	1.428	530	37,10
Apoyo al Plan Nacional de Exportación		16.988	16.359	96,30	12.522	6.892	55,04
Proparaguay					436	0	0,00

En los cuadros siguientes se presentan la asignación financiera y la cantidad planificada al inicio del ejercicio fiscal 2007, en comparación a lo ejecutado al cierre del ejercicio.



Resultados Esperados y Cuadros de Avance Productivo Financiero.

Desarrollo del Sector Industrial

Empresas industriales competitivas sustentables y orientadas al mercado nacional e internacional, conforme a normativas nacionales e internacionales.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Políticas de Fortalecimiento y Desarrollo Sustentable del Sector	Empresas	5.000	5.000	100,00	5.986	5.455	91,14

Desarrollo del Sector Comercial de Bienes y Servicios

- Disminuir la informalidad en el comercio de bienes y servicios.
- Proteger, regular el mercado y lograr un sistema de fiscalización y control eficaz.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Certificaciones y Licencias Empresariales	Empresas	20.000	32.089	160,45	5.415	4.957	91,55

Consolidación del Programa de Fortalecimiento del Sistema de Protección al Consumidor

Consolidar mecanismos de protección al consumidor contra prácticas comerciales desleales, engañosas y fraudulentas.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Apoyo al sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor	Personas	30.000	30.000	100,00	638	457	71,65

PROPARAGUAY

Incremento de las exportaciones de los productos no tradicionales.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Promoción de las exportaciones y captación de inversiones	Empresas	850	765	90,00	746	62	8,37

Desarrollo del Sector Industrial (TP3)

Pymes competitivas, sustentables y orientadas al mercado nacional e internacional.



Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
PyMes Sensibilizadas y Asistidas	Empresas	225	275	122,22	27.572	10.759	39,02

Fondo de Convergencia Estructural en el MERCOSUR (FOCEM)

Sector comercial e industrial fortalecido y competitivo.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Captación y Asistencia Técnica a Microempresarios, monitoreo y evaluación	Capacitación	1.897	189	9,96	15.952	225	1,41
Capacitación y asistencia Técnica realizada	Capacitación	777	74	9,52	4.896	120	2,45
Centro de información microempresarial operado	Capacitación	740	618	83,51	2.234	420	18,79
Condiciones operativas establecidas a microempresarios	Capacitación	374	306	81,82	3.065	796	25,96

Consolidación del Programa de Maquila en el Paraguay

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Usuartios Maquiladores Eficientemente Atendidos	Exportación en Millones de Gs.	124.800	209.841	168,14	291	177	60,98

Simplificación de Trámites de Exportación (BID ATN/MT 8083-PR)

Simplificación y automatización de trámites para la exportación de bienes y servicios.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Procesos de Trámites para la Exportación Simplificado	Empresas	1.320	2.015	152,65	1.428	530	37,10

Red de Inversiones y Exportaciones REDIEX (DONACIÓN CHINA)

- Aumentar en forma sostenida las exportaciones no tradicionales.
- Incrementar el número de empresas exportadoras.
- Diversificar los mercados de destino.



Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Sectores Exportadores asistidos mediante mesas sectoriales	Empresas	200	125	62,50	3.085	2.748	89,07
Asistencia a potenciales inversionistas	Empresas	60	145	241,67	925	92	9,97
Sector Exportador Asistido	Empresas	500	800	160,00	8.512	4.052	47,61

Programa PROPARAGUAY. Sin ejecución financiera.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Promoción de las Exportaciones y Captación de Inversiones	Empresas	850	85	10,00	436	0	0,00

Informe de Gestión Institucional - Año 2007

Programa: 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 N° 1349/OC-PR, correspondiente al “Programa de Desarrollo Empresarial para las Pequeñas y Medianas Empresas”, suscripto entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de USD 10 millones, fechado el 08/03/2002 y aprobado por Ley N° 2066 del 28/02/2003, cuya ejecución está a cargo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). El estado de desembolsos de la operación al cierre del Ejercicio 2007 se presenta a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
PROGRAMA DES. EMP. PEQ. Y MED. EMPRESAS - BID 1349/OC-PR	10.000	2.105	4.944	5.056	49,4	05-Ene-09

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Producto Políticas de Fortalecimiento y Desarrollo Sustentable del Sector.

Comprende:

- Publicación del Diagnóstico de la Competitividad Industrial del Paraguay y la actualización de los indicadores que presenta. El Informe contiene el detalle de la evolución del rendimiento industrial del país así como la situación de los factores que afecta a la posición competitiva.
- Realización de Análisis Sectoriales con enfoque de cadena de valor. Los estudios tienen como principal objetivo presentar conclusiones sobre el potencial del sector en particular así como los obstáculos que deben removerse para favorecer el proceso de industrialización.
- Informes de coyuntura sobre situaciones particulares de las distintas actividades manufactureras.



- Administración de los Regímenes de Promoción Industrial, como es el caso de la Ley 60/90, el Régimen Automotor Nacional, el Registro Industrial, el Régimen de Materias Primas e Insumos.
- Apoyo al sector productivo del interior del país a través de capacitaciones, asistencia técnica y facilitación de servicios que se prestan en la capital mediante las Oficinas Regionales del Ministerio.
- Velar por el fiel cumplimiento de las regulaciones en materia de propiedad intelectual.
- Estudios en el sector de Biocombustibles para favorecer su desarrollo.

Producto PyMEs sensibilizadas y Asistidas, es un Programa de apoyo al Desarrollo Empresarial de la Pequeñas y Medianas Empresas, cuya misión es la de fortalecer la gestión productiva y la responsabilidad social de las mismas, con el objetivo de mejorar su posición competitiva en el mercado interno y crear las condiciones para que puedan insertarse favorablemente en un mundo globalizado.

Servicios Prestados

1. Cofinanciamiento para el fortalecimiento empresarial (SDE)
2. Creación de espacios de discusión público-privados para la definición de políticas públicas focalizadas (FOROS) y
3. Acceso a información especializada relevante.(Sistema de Información Empresarial)

Para asistir e incentivar a los empresarios de pequeñas y medianas empresas utilizar Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE), que les ayuden a lograr mejoras en la gestión de sus negocios y en la competitividad de sus empresas, el Programa proveerá de asesoría y/o asistencia técnica directa a las empresas, para la elaboración de diagnósticos empresariales y establecerá una línea de Facilidad de cofinanciamiento de Servicios de Desarrollo Empresarial que consistirá básicamente en la administración de incentivos financieros (aportes no reembolsables) para asistir a las empresas en la implementación de sus PDC's (Plan de Desarrollo de Competitividad) y en los POF's (Plan de Desarrollo de la oferta). Precisamente los PDC's y POF's ejecutados, sirven como base de medición para contrastar la cantidad de empresas asistidas planificadas inicialmente, con la producción efectivamente alcanzada.

Programa Desarrollo del Sector Comercial de Bienes y Servicios

Producto Certificación y Licencias Empresariales

Visación, y Emisión de Certificados de Origen para exportación

Al 31 de diciembre del 2007, se totalizó el visado electrónico y manual de 32.089 Certificados de Origen para exportación, facturas y otros documentos, recaudando en dicho concepto un total de G.2.196.801.927 (dos mil ciento noventa y seis millones ochocientos un mil novecientos veintisiete). Se autorizaron operaciones de exportación de esencia de Petit Grain, mediante la emisión de 214 licencias. Se emitieron 141 Licencias Previas de Exportación de metales reciclables (aluminio, cobre y bronce), al 21 de diciembre de 2007. Se emitieron Certificados de Elegibilidad para la exportación del cupo de Azúcar Orgánica de Paraguay a los EE.UU. por un total de 7.100 toneladas, dando cumplimiento al Decreto N° 8.876 del 23 de enero de 2007.



Programa de Apoyo al Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor. Red de Inversiones y Exportaciones REDIEX (DONACIÓN CHINA)

Otorga diferentes tipos de servicios al consumidor, esta dirección se encuentra abocada a la intermediación entre el consumidor y el proveedor en conflictos de consumo, para lo cual son utilizados distintos mecanismos de acción, dando curso a las consultas, reclamos, denuncias, entre otros, establecidos en la Ley 1334/98 De Defensa Del Consumidor Y Del Usuario.

Este Proyecto cuenta con financiamiento a través de Recursos del Tesoro y Recursos Institucionales. En cuanto a éstos últimos, guarda relación con la Donación realizada por el Gobierno de la República de China a la República del Paraguay hasta por un monto de USD 2 millones, que fuera aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 3.422 fechado el 28/09/04, en el Marco del “Convenio De Cooperación Técnica Para El Apoyo A La Implementación Del Plan Nacional De Exportación”, suscripto entre ambos Gobiernos y cuya ejecución está a cargo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Al cierre del Ejercicio 2007, la cooperación ha desembolsado la totalidad de los recursos, tal como es presentado en el cuadro a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN REDIEX	2.000	2.000	2.000	0	100,0	19-Mar-07

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Principales Resultados Obtenidos:

- En el Servicio de Consultas de Informes (021) 661.662; en el año 2006 se han atendido un total de 1.000 llamadas de consulta; en contrapartida en el año 2007 se ha asesorado a 1300 personas que han realizado sus consultas respectivas vía telefónica; lo que demuestra el aumento del orden del 30% en este tipo de servicio prestado a los consumidores.
- Aumento en el número de denuncias gracias al trabajo educacional y las campañas de concientización a los consumidores.
- Realización de Fiscalizaciones tanto en el área capital como en el interior del país; acompañados por técnicos de los institutos especializados pertinentes; y en algunos casos necesarios, en presencia de representantes del Ministerio Público, labrándose Acta de todo lo actuado. En el presente año se han realizado de oficio un total de 88 fiscalizaciones en comparación con el 2006 en que fueron hechas un total de 56, notándose un incremento del 57,14 %. Los rubros fiscalizados fueron los de: expendio de combustibles líquidos, gas licuado de petróleo (GLP), supermercados y aguaterías. Es necesario destacar que se ha sancionado a las empresas encontradas en falta con multas y/o apercibimientos.
- Incremento de las Resoluciones Finales: durante el presente año se han cerrado 195 casos. Teniendo en cuenta que en el año 2006 se han resuelto 134 casos, es notorio un incremento del 45,52 % en el año 2007, con relación a las resoluciones emitidas el año anterior. Es importante destacar que las resoluciones libradas en favor del consumidor en el área de denuncias y reclamos ascienden a un valor aproximado de 700 millones de guaraníes. Más allá de la cuantificación, lo que se debe resaltar es el servicio prestado al consumidor que acude agobiado



y desesperado a solicitar protección y solución a su problemática; lo que ha quedado demostrado mediante el formulario de encuesta de satisfacción de los consumidores, que totalizan un interesante 95% de consideración positiva.

- Sensibilización del sector empresarial e información al usuario; con el objetivo de lograr una ciudadanía educada y sensibilizada, a través de la firma de convenios con 6 industrias gráficas nacionales: Álamo, Eco, Lambaré, Los Reyes, Nobel, Young-J, se ha logrado incorporar mensajes educativos acerca de los derechos del consumidor en páginas de las diferentes marcas de cuadernos escolares y universitarios producidos por dicho sector. De ese modo, durante el año escolar 2008, se continuará con este emprendimiento en su cuarto año consecutivo llegando a niñas, niños y jóvenes, e indirectamente a los demás miembros de sus respectivas familias; través de más de cinco millones de cuadernos con mensajes.
- Constante Monitoreo de Precios con el objeto de precautelar los intereses económicos del consumidor, manteniéndolo informado sobre las alternativas de precios de productos y servicios ofertados en el mercado nacional en distintos puntos de venta, el comportamiento de empresas y las condiciones de competencia de sectores económicos considerados sensibles para el consumidor, fomentando la transparencia y la sana y leal competencia en el mercado, estimulando al sector empresarial a generar y suministrar a consumidores, usuarios y al Estado, en forma cierta y objetiva, mayor información acerca de las características esenciales de los productos y servicios que éstos ofertan en el mercado nacional. Se han implementado diferentes Programas de Monitoreo de Precios, tales como los de Productos de la Canasta Básica Familiar, Combustibles Líquidos, GLP, Útiles Escolares, Uniformes, Tarjetas de Crédito, Electrodomésticos, entre otros.
- Servicios de Charlas y Talleres de Capacitación. Con el objeto de divulgar las normativas vigentes en materia de consumo se han desarrollado programas de capacitación fomentando de esa manera la sensibilización y concienciación de la ciudadanía sobre los alcances e implicancia de los derechos que los asisten, e igualmente sobre las obligaciones y responsabilidades en su rol de consumidores responsables. Para dicho efecto se ha contado con Kits de materiales educativos consistentes en trípticos, animaciones interactivas, calcomanías, afiches, manuales de formación de líderes y formadores en defensa del consumidor y volantes.

Programa 2: Desarrollo del Sector Comercial de Bienes y Servicios

Proyecto 2: Simplificación de Trámites de Exportación (BID ATN/SF-8083-PR)

Este Proyecto es financiado a través de Recursos del Tesoro y Recursos del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/MT-8083-PR, suscripto entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en fecha 12/12/2002, en su calidad de administrador del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) hasta por un monto de USD 640 Mil⁴² para el financiamiento parcial del Programa De Simplificación De Trámites De Exportación, cuya ejecución está a cargo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Subsecretaría de Comercio. La Donación ha sido aceptada por el Decreto N° 19684,

⁴² El costo total del Programa es de Dólares Americanos (USD 908 Mil, de los cuales USD 268 Mil corresponden a fondos de aporte local, conforme a los términos del Convenio. En términos del pari passu, la relación de financiamiento es de 70/30 (recursos de la donación / recursos locales).



fechado el 10/12/2002. El estado de desembolsos de la operación al cierre del Ejercicio 2007 se presenta a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES DE EXPORTACIÓN	640	55	623	17	97,3	12-Jun-08

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Producto Proceso de Trámites para la Exportación Simplificado

Dirección General del Sistema de Ventanilla Única de Exportación (VUE)

Responsable de poner en vigencia la operación funcional del sistema Ventanilla Única de Exportador orientada a automatizar, simplificar y agilizar los registros pertinentes y la gestión de los despachos de exportación.

Cumple funciones de enlace institucional, en la promoción y divulgación del capital productivo del país hacia potenciales importadores extranjeros, contribuyendo con el desarrollo y el incremento de las exportaciones.

Principales Resultados Obtenidos:

- Avances en la implementación de la Tramitación Electrónica de Certificados de Origen: En el Ejercicio Fiscal 2006 se ha registrado solo 717 trámites y para el 2007 ascendió a 32.089 trámites.

- Exportadores Registrados: Exportadores:

AÑO	CANTIDAD
2005	1.118
2006	1.604
2007	2.015

- Tramitaciones Electrónica de Exportación, Carne: En el Ejercicio Fiscal 2006 se ha registrado solo 1.351 trámites de autorizaciones y para el 2007 ascendió a 4.067.

- En el Registro Industrial, que se ha desarrollado el Sistema Informático tramitacional y electrónico en red, y por el cual se genera una única instancia de registración Industrial se han efectuado 7 nuevas inscripciones y cargadas en el sistema 60 inscripciones antiguas.

Logros en términos de Efectos				
	Reducción del Número de Pasos por Procesos	Número de Documentos de Papel	Plazos de Tramitación	Reducción de los Costos
Registro de Nacional de Exportadores				



D	12 Pasos x 11	24 Documentos	72 Horas	450.000 G.
e	Instituciones			
A	1 Paso	8 Documentos	2 Horas	216.428 G.
%	91.67	66.67	94.45	48 %
Trámites de Exportación				
D	16	8	68	
e				
A	9	3	4	
%	43.75	62.50	97.62	

Dentro del plan de descentralización de los servicios del Ministerio de Industria y Comercio, se destaca la implementación del VUE⁴³ en el interior del país; esto se realiza a través de las ORMIC's⁴⁴, así se procedió a la inscripción de 381 empresas, 127 actualizaciones de datos y 11 tramitaciones de Claves para Acceso a tramites de certificado de origen, sin necesidad del traslado del empresario a la capital ahorrando tiempo y costos.

Datos estadísticos del Ventanilla Única de Exportación, nos indican los siguientes números de exportación de productos tradicionales y no tradicionales, comparativos años 2006/2007.



⁴³ Ventanilla Única de Exportación

⁴⁴ Oficinas Regionales del Ministerio de Ind. Y Comercio



Programa Fondo de Convergencia Estructural en el MERCOSUR (FOCEM)

El Programa de Apoyo Integral a las Microempresas, financiado con recursos del Fondo de Convergencia Estructural para el MERCOSUR, creado por el Convenio FOCEM N° 4/2007 del 23 de mayo del 2.007.

El programa cuenta con los siguientes componentes:

- 1) Capacitación y Asistencia Técnica.
- 2) Fomento ala Asociatividad Empresarial.
- 3) Centro de Information Empresarial.
- 4) Condiciones Operativas Establecidas a Microempresarios.

El Programa de Apoyo Integral a las Microempresas, de conformidad al Convenio FOCEM (COF – 04) y al Marco Lógico aprobado por la Unidad Técnica FOCEM de la Secretaria del MERCOSUR (UTF/SM), cuenta, para el cumplimiento de metas y éxito del proyecto, con 4 (cuatro) componentes (productos) generales que a continuación se describe sucintamente

PROYECTOS PILOTO APROBADOS

OEE	Proyecto	TOTAL		2007		2008	
		FOCEM	Contrapartida	FOCEM	Contrapartida	FOCEM	Contrapartida
SAS	MERCOSUR Hábitat	12.914.680	7.500.000	7.500.000	5.414.680		-
CONAVI	MERCOSUR Roga	9.705.882	7.500.000	6.178.272	1.817.140	1.321.728	388.742
MOPC	Circunvalación de Asunción	14.860.000	12.660.000	7.240.000	1.270.000	5.300.000	910.000
	Rehabilitación de Corredores Viales	16.990.000	14.442.000	6.205.000	1.095.000	7.765.000	1.370.000
MIC	Apoyo Integral a las MiPyMEs	5.000.000	4.250.000	2.754.340	486.060	1.495.660	263.940
MAG	Laboratorio de Bioseguridad	4.800.000	4.080.000	2.220.250	441.750	1.859.750	278.250
	Aumento de la productividad de Algodón y Maiz(aún es estudio por argentinos)	8.708.523	5.364.250	2.933.392	883.435	1.215.429	1.230.419
CMA Paraguay	MERCOSUR Libre de Aftosa - PAMA			1.008.117	o	825.442	112.197
					11.408.065		4.553.548

El estado de desembolsos de los recursos del FOCEM, al cierre del Ejercicio Fiscal 2007 es presentado a continuación:



En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
FONDO DE CONVERGENCIA ESTRUCTURAL (FOCEM)	38.300	889	1.314	36.986	3,4	31-Mar-16

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Componente 1 - Capacitación y Asistencia Técnica Realizada

En el marco del componente 1 Capacitación y Asistencia técnica realizada, se ha realizado múltiples reuniones con microempresarios de San Lorenzo, Ciudad del Este, Yataity, Luque, Pilar, Itaguá, Capiatá etc, relativos a la importancia en la capacitación de las microempresas y el impacto positivo que repercute directamente en la mayor productividad de los mismos.

Los servicios del Componente I, no fueron implementados debido a que aún no se transfirieron los recursos del FOCEM a las cuentas del Programa.

Componente 2 -Fomento a la Asociatividad Empresarial

Se ha trabajado en sensibilización a los microempresarios, además de la elaboración de los términos de referencia, diseño operativo del Sistema y el diseño tecnológico del proceso de implementación.

Se ha detectado varios grupos asociativos, potenciales beneficiarios del programa, como ser la Asociación de microempresarios de Luque, Asociación de costureros de San Lorenzo, Cooperativa de Yataity, Asociación de microempresarios de Nemby etc.

Se encuentra en fase de elaboración y validación la Matriz de monitoreo del programa como parte del Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación

Se encuentra en fase de elaboración los términos de referencia estándar para la contratación de consultores para las aéreas de Capacitación, Asistencia Técnica y Asociatividad.

Componente 3 – Centro de Informacion Microempresarial

Objetivo Especifico:

Brindar información general relacionada al sector microempresarial y asistencia en temas específicos (contabilidad, tributación, asesoría legal, mercadeo), a través de consultores especializados.

- Se diseñó Trípticos para la difusión del Programa. El trabajo desarrollado incluyó el esquema del contenido, los Servicios ofrecidos y el Contenido grafico del mismo.
- Se desarrollo el "Suplemento Microempresarial", el cual forma parte de las estrategias de difusión y empoderamiento del los microempresarios hacia el PAIM/FOCEM. El trabajo desarrollado incluye: Diseño del contenido, diseño grafico, definición del nombre.

Componente 4 - Condiciones Operativas establecidas a Microempresarios

Objetivos Específicos

1. Unidad Nacional Ejecutora operando.
2. Identificar a microempresario potenciales usuarios del programa Identificar empresas



asociadas o con potencial de asociación Divulgación y Promoción

3. Evaluación y Seguimiento

Producto IV- Condiciones Operativas establecidas a Microempresarios – Unidad Nacional Ejecutora operando

Objetivos: Fortalecer la capacidad instalada para la atención de la oferta y demanda relacionada al sector microempresarial, tanto en el CIAMP, las ORMIC's, el MIC y en la propia UNE

12 13 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene como misión, elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referente a las infraestructuras y servicios básicos para la integración y el desarrollo económico del país. Asimismo, deberá facilitar las infraestructuras de su competencia y establecer normas que sean de utilidad a la producción, comercialización y consumo del país. Por consiguiente, corresponde a esta cartera ministerial las responsabilidades de bienes y servicios públicos siguientes: obras públicas, transporte, comunicaciones, energía, minas, monumentos y parques nacionales.

En ese mismo orden, entre los objetivos principales de la institución se mencionan la de planificar, fijar objetivos y metas a ser alcanzados y trazar políticas que deben ser adoptados dentro de la cartera ministerial; ejercer el gobierno de todas las reparticiones dependientes y servir de vínculo entre las entidades autárquicas pertinentes y el Poder Ejecutivo; establecer el relacionamiento político, legal, administrativo, financiero y técnico con el Poder Ejecutivo y con las demás carteras ministeriales del Estado, así como otras instituciones nacionales e internacionales relacionados con sus funciones y responsabilidades, y cumplir coordinadamente los objetivos del desarrollo nacional.

En el Ejercicio Fiscal 2007, y a nivel global, la entidad ha ejecutado un total de guaraníes 809.309 millones, que corresponde al 70,81% del Plan Financiero asignado a la institución. En ese sentido, se incorpora un cuadro demostrativo sobre la composición general del Plan Financiero institucional por grupos de gastos, con sus respectivas ejecuciones, y la participación de cada uno de ellos conforme al mismo.



12 13 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	97.942	95.710	97,72	8,57
200	Servicios No Personales	49.421	36.673	74,21	4,32
300	Bienes de Consumo e Insumos	68.954	52.755	76,51	6,03
500	Inversión Física	914.828	614.735	67,20	80,04
700	Servicio de la Deuda	1.222	115	9,41	0,11
800	Transferencias	9.767	8.668	88,75	0,85
900	Otros Gastos	785	653	83,18	0,07
Total		1.142.919	809.309	70,81	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Se puede observar que el Grupo de “Inversión Física” es el que registra mayor nivel de participación dentro del presupuesto general de la institución, con el 80,04%. Sin embargo, al cierre del cuarto trimestre, la entidad ha ejecutado sólo el 67,20% de lo asignado a su Plan Financiero, equivalente a guaraníes 614.735 millones.

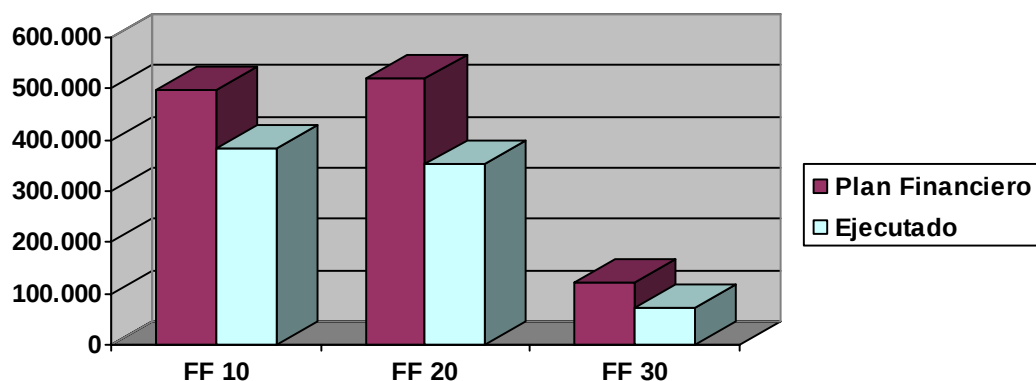
Igualmente, los que registraron mayores niveles de utilización de recursos financieros, en términos porcentuales, han sido los siguientes grupos de gastos: “Servicios Personales”, con el 97,72%, “Transferencias” con el 88,75%, “Otros Gastos” con el 83,18% y “Bienes de Consumo e Insumo” con el 76,51%, que en valores absolutos significan guaraníes 95.710 millones, 8.668 millones, 653 millones y 52.755 millones, respectivamente.

Asimismo, el grupo “Servicios No Personales” ha verificado una importante ejecución financiera en términos absolutos, que al cierre del Ejercicio Fiscal 2007 ha sido de guaraníes 36.673 millones, es decir, el 74,21% de su Plan Financiero.

Por otra parte, llama la atención la baja ejecución del grupo 700 “Servicio de la Deuda”, que al término del periodo fiscal analizado, ha sido de tan sólo 9,41%, equivalente a guaraníes 115 millones, de un total de guaraníes 1.222 millones.

También, es importante destacar la ejecución de los recursos financieros⁴⁵ por fuente de financiamiento conforme al Plan Financiero, que al cierre del periodo fiscal, la misma ha sido la siguiente:

⁴⁵ Los valores del gráfico están expresados en millones de guaraníes.



Como se puede observar en el gráfico precedente, la ejecución de la fuente de financiamiento (10) Recursos del Tesoro, ha sido levemente superior al de la fuente (20) Recursos del Crédito, en términos absolutos. Así, de los “Recursos del Tesoro” la ejecución ha sido de guaraníes 383.559 millones (76,82% del total de su Plan Financiero), mientras que con Recursos del Crédito, ha registrado una utilización de guaraníes 351.705 millones (67,46% de su PF). Sin embargo, en cuanto a la asignación del Plan Financiero, se ha verificado una situación contraria. Mientras que con Recursos del Tesoro ha sido de guaraníes 499.271 millones, los “Recursos del Crédito Público”, fue de guaraníes 521.318 millones asignado a su Plan Financiero.

Respecto a la FF (30) “Recursos Institucionales”, la misma ha tenido una ejecución del orden del 60,53% de lo asignado a su Plan Financiero, es decir, guaraníes 74.046 millones de un total de guaraníes 122.330 millones.

Finalmente, y a nivel general, la participación de los Recursos del Tesoro, dentro del Plan financiero institucional ha sido del 43,68%, los “Recursos del Crédito Público” del 45,61% y del 10,71% para la Fuente de Financiamiento 30 “Recursos Institucionales”.

Anexo del personal

Respecto a la composición de su anexo de personal, la misma se encuentra distribuida de la siguiente manera:

12 13 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Descripción de Cargos	Cantidad Cargos 2006	Cantidad Cargos 2007	Variación	% Variación
A) Conducción Política	4	4	-	0,00
B) Conducción Superior	27	31	4	14,81
C) Mandos Medios Superiores	203	228	25	12,32
D) Administrativos, Técnicos y Auxiliares	3.636	3.554	-82	-2,26
TOTALES	3.870	3.817	-53	-1,37

Fuente: anexo del personal SIPP-SIAF

Como se puede apreciar, la cantidad total de funcionarios con que ha contado la entidad en el Ejercicio Fiscal 2007 fue de 3.817, lo que significa una variación negativa porcentual del 1,37% respecto al periodo fiscal anterior, es decir, 53 cargos menos. Dicha reducción de personal se



verificó, específicamente, entre los mandos administrativos, técnicos y auxiliares, tal como se expone en el cuadro adjunto.

La entidad, para el efectivo cumplimiento de los objetivos institucionales previamente establecidos, ha ejecutado los programas y proyectos⁴⁶ que a continuación se detallan en el cuadro siguiente, comparando las asignaciones financieras del Ejercicio Fiscal 2006 con la del 2007.

12 13 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Ejercicio Fiscal 2006-2007					
	(en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A nivel Institucional	1.217.445	807.013	66,29	1.142.919	809.309	70,81
Programas de Actividades Centrales	116.705	95.620	81,93	132.583	121.202	91,42
Apoyo a la gestión del gabinete del ministro	5.109	4.101	80,27	5.442	5.237	96,23
Administración de los recursos financieros	38.709	27.971	72,26	52.073	46.215	88,75
Administración de recursos minerales y energéticos	3.465	2.462	71,05	3.302	2.749	83,25
Administración de marina mercante	1.256	655	52,15	1.698	1.141	67,20
Administración de obras públicas y comunicaciones	1.695	1.483	87,49	1.576	1.476	93,65
Administración vial	31.382	30.766	98,04	31.910	31.228	97,86
Administración de obras y parques nacionales	3.748	3.456	92,21	3.753	3.610	96,19
Administración de caminos vecinales	1.146	1.031	89,97	1.113	1.052	94,52
Administración postal	27.139	22.974	84,65	29.207	26.943	92,25
Seguridad y educación vial	2.994	711	23,75	2.465	1.549	62,84
Gestión de procedimientos de impactos ambientales	62	10	16,13	43	5	11,63

⁴⁶

Se refieren a los Programas de Actividades Centrales y de Inversión.



Ministerio de Hacienda

12 13 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Ejercicio Fiscal 2006-2007					
	(en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Programas de Inversión	1.100.740	711.393	64,63	1.010.336	688.107	68,11
Programa 1: Administración de obras públicas	1.100.740	711.393	64,63	1.010.336	688.107	68,11
Subprograma 1: Conservación y mantenimiento de obras viales	144.072	108.189	75,09	136.768	117.551	85,95
Proyecto 1: Conservación de obras viales	78.402	59.879	76,37	77.516	61.343	79,14
Proyecto 2: Mejoramiento, gestión y mantenimiento de la red vial del Py. (BIRF TF054760)	6.118	5.067	82,82	692	547	79,05
Proyecto 3: Mejoramiento de rutas pavimentadas	59.552	43.243	72,61	58.559	55.660	95,05
Subprograma 2: Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos pavimentados	430.490	334.078	77,60	394.158	327.750	83,15
Proyecto 2: Octavo proyecto de carreteras	20.565	13.065	63,53	8.146	8.074	99,12
Proyecto 3: Corredores de exportación (BID 933/OC-PR)	56.269	41.695	74,10	26.470	16.838	63,61
Proyecto 5: Mejoramiento de rutas II (JBIC PG P13)	286.199	217.544	76,01	310.866	259.527	83,49
Proyecto 8: Itapúa	5.130	3.764	73,37	3.470	1.579	45,50
Proyecto 10: Rehabilitación y pavimentación Pto. Antequera - San Pedro. R. 3	29.816	27.084	90,84	14.414	13.072	90,69
Proyecto 12: Pavimentación asfáltica Mbutuy - Capiibary	23.969	23.968	100,00	1.600	1.554	97,13
Proyecto 13: Pavimentación asfáltica s/ empedrados	8.542	6.958	81,46	28.317	27.106	95,72
Proyecto 14: Pavimento ruta 8 San Salvador - Iturbe Potrero	0	0	0,00	874	0	0,00
Subprograma 3: Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos enripiados y terraplenados	1.659	1.140	68,72	3.642	415	11,39
Proyecto 1: Mejoramiento de caminos terraplenados	1.659	1.140	68,72	3.642	415	11,39
Subprograma 4: Construcción, rehabilitación y mejoramiento de empedrados y obras de arte	17.625	12.385	70,27	27.920	15.282	54,73
Proyecto 1: Construcción, pavimentación tipo empedrado y puentes	16.625	12.385	74,50	27.920	15.282	54,73
Proyecto 3: Construcción y empedrado tramo Acuña de Figueroa	500	0	0,00	0	0	0,00
Proyecto 4: Construcción, pavimentación tipo empedrado Nva. Italia - Carapegua	500	0	0,00	0	0	0,00



12 13 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Ejercicio Fiscal 2006-2007					
	(en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Programas de Inversión	1.100.740	711.393	64,63	1.010.336	688.107	68,11
Programa 1: Administración de obras públicas	1.100.740	711.393	64,63	1.010.336	688.107	68,11
Subprograma 1: Conservación y mantenimiento de obras viales	144.072	108.189	75,09	136.768	117.551	85,95
Proyecto 1: Conservación de obras viales	78.402	59.879	76,37	77.516	61.343	79,14
Proyecto 2: Mejoramiento, gestión y mantenimiento de la red vial del Py. (BIRF TF054760)	6.118	5.067	82,82	692	547	79,05
Proyecto 3: Mejoramiento de rutas pavimentadas	59.552	43.243	72,61	58.559	55.660	95,05
Subprograma 2: Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos pavimentados	430.490	334.078	77,60	394.158	327.750	83,15
Proyecto 2: Octavo proyecto de carreteras	20.565	13.065	63,53	8.146	8.074	99,12
Proyecto 3: Corredores de exportación (BID 933/OC-PR)	56.269	41.695	74,10	26.470	16.838	63,61
Proyecto 5: Mejoramiento de rutas II (JBIC PG P13)	286.199	217.544	76,01	310.866	259.527	83,49
Proyecto 8: Itapua	5.130	3.764	73,37	3.470	1.579	45,50
Proyecto 10: Rehabilitación y pavimentación Pto. Antequera - San Pedro. R. 3	29.816	27.084	90,84	14.414	13.072	90,69
Proyecto 12: Pavimentación asfáltica Mbutuy - Capiibary	23.969	23.968	100,00	1.600	1.554	97,13
Proyecto 13: Pavimentación asfáltica s/ empedrados	8.542	6.958	81,46	28.317	27.106	95,72
Proyecto 14: Pavimento ruta 8 San Salvador - Iturbe Potrero	0	0	0,00	874	0	0,00
Subprograma 3: Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos enripiados y terraplenados	1.659	1.140	68,72	3.642	415	11,39
Proyecto 1: Mejoramiento de caminos terraplenados	1.659	1.140	68,72	3.642	415	11,39



12 13 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Ejercicio Fiscal 2006-2007					
	(en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Programas de Inversión	1.100.740	711.393	64,63	1.010.336	688.107	68,11
Subprograma 4: Construcción, rehabilitación y mejoramiento de empedrados y obras de arte	17.625	12.385	70,27	27.920	15.282	54,73
Proyecto 1: Construcción, pavimentación tipo empedrado y puentes	16.625	12.385	74,50	27.920	15.282	54,73
Proyecto 3: Construcción y empedrado tramo Acuña de Figueroa	500	0	0,00	0	0	0,00
Proyecto 4: Construcción, pavimentación tipo empedrado Nva. Italia - Carapegua	500	0	0,00	0	0	0,00
Subprograma 5: Corredores de integración de occidente	205.274	131.929	64,27	164.026	73.136	44,59
Proyecto 1: Corredores de integración de occidente (BID 1278/OC-PR)	205.274	131.929	64,27	164.026	73.136	44,59
Subprograma 6: Construcción, rehabilitación y conservación de caminos vecinales y rurales	135.113	82.593	61,13	122.331	61.764	50,49
Proyecto 1: Construcción, conservación de caminos vecinales	12.366	6.682	54,04	8.639	2.264	26,21
Proyecto 2: Administración recursos naturales Alto Paraná-Itapúa Norte	300	0	0,00	496	485	97,78
Proyecto 3: Programa nacional de caminos rurales II Etapa (BID 1230/OC-PR)	119.624	74.710	62,45	55.193	33.546	60,78
Proyecto 4: Mejoramiento de caminos rurales (JBIC PG P14)	0	0	0,00	47.053	19.963	42,43
Proyecto 5: Construcción, conservación de caminos en asentamientos rurales	2.823	1.200	42,51	10.950	5.505	50,27



12 13 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Ejercicio Fiscal 2006-2007					
	(en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Programas de Inversión	1.100.740	711.393	64,63	1.010.336	688.107	68,11
Subprograma 7: Construcción, conservación y mejoramiento de edificios públicos, parques y monumentos	13.133	5.821	44,32	25.116	8.607	34,27
Proyecto 1: Construcción, conservación y mejoramiento de edificios públicos y monumentos	9.525	3.717	39,02	7.433	4.422	59,49
Proyecto 2: Conservación y mejoramiento de parques nacionales	3.608	2.104	58,31	1.725	1.210	70,14
Proyecto 3: Mejoramiento de la cabecera del puente de la Amistad	0	0	0,00	15.457	2.812	18,19
Proyecto 4: Construcción centro administración frontera Región Occidental	0	0	0,00	500	163	32,60
Subprograma 8: Construcción sistema de abastecimiento de agua - Chaco Paraguayo	7.131	1.375	19,28	4.286	3.244	75,69
Proyecto 1: Acueducto	7.131	1.375	19,28	4.286	3.244	75,69
Subprograma 9: Aprovechamiento hídrico del Río Pilcomayo	21.562	16.969	78,70	23.166	18.355	79,23
Proyecto 1: Pilcomayo	21.562	16.969	78,70	23.166	18.355	79,23
Subprograma 13: Rehabilitación, mejoramiento y pavimentación tramo cruce Villeta-Alberdi	17.325	16.913	97,62	50	49	98,00
Proyecto 1: Rehabilitación, mejoramiento y pavimentación tramo cruce Villeta-Alberdi	17.325	16.913	97,62	50	49	98,00
Subprograma 14: Rehabilitación, recapado y pavimentación asfáltica s/ empedrado y pavimentación pétreo	45.379	0	0,00	30.192	0	0,00
Proyecto 1: FOCEM	45.379	0	0,00	30.192	0	0,00
Subprograma 15: Rehabilitación, pavimentación corredores de integración R 11 y ramal R 10	60.478	0	0,00	73.790	61.954	83,96
Proyecto 1: Rehabilitación y pavimentación de corredores de integración R 11 y ramal R 10	60.478	0	0,00	73.790	61.954	83,96
Subprograma 16: Rehabilitación y enripiado R IV (Pilar - Isla Umbu)	500	0	0,00	0	0	0,00
Proyecto 1: Rehabilitación y enripiado ruta IV Pilar - Isla Umbu	500	0	0,00	0	0	0,00
Subprograma 17: Rehabilitación Av. Luis M. Argaña	1.000	0	0,00	0	0	0,00
Proyecto 1: Rehabilitación Av. Luis M. Argaña	1.000	0	0,00	0	0	0,00
Subprograma 19: Construcción terminal portuaria multipropósito en pilar	0	0	0,00	742	0	0,00
Proyecto 1: Construcción terminal portuaria multipropósito en Pilar	0	0	0,00	742	0	0,00
Subprograma 20: Construcción de obras complementarias R 10	0	0	0,00	4.149	0	0,00
Proyecto 1: Obras complementarias R 10	0	0	0,00	4.149	0	0,00
Total General	1.217.445	807.013	66,29	1.142.919	809.309	70,81

Fuente: SICO en millones de guaraníes



Con relación a los Programas de Actividades Centrales, cabe señalar que, a nivel global y en el Ejercicio Fiscal 2007, los recursos financieros han sido utilizados en un 91,42% del total asignado a su Plan Financiero. En valores absolutos, equivale a guaraníes 121.202 millones. Este elevado porcentaje de ejecución financiera se explica, fundamentalmente, por el hecho de que se trata de Programas de administración general y como tal, los mayores niveles de utilización presupuestaria se concentran en los grupos de “Servicios Personales” y “Servicios No Personales”, que juntos equivalen al 91,12% del total ejecutado al interior de los Programas de Actividades Centrales.

Como se puede apreciar en el cuadro precedente, las ejecuciones financieras de los diferentes Programas de Actividades Centrales han tenido distintos comportamientos. Así, aquellos de mayor nivel de utilización de los recursos financieros fueron los siguientes Programas: Administración Vial, Apoyo a la Gestión del Gabinete del Ministro, Administración de Obras y Parques Nacionales, Administración de Caminos Vecinales, Administración de Obras Públicas y Comunicaciones, y Administración Postal, que registraron ejecuciones superiores al 90% de sus respectivos Planes Financieros.

Por otra parte, el que ha registrado un bajo nivel de ejecución financiera, fue el Programa “Gestión de Procedimientos de Impactos Ambientales”, con un 11,63% de su Plan Financiero, lo que en términos absolutos significan guaraníes 5 millones, aproximadamente.

Si comparamos las ejecuciones financieras entre los años 2006 y 2007 de los Programas de Actividades Centrales, podemos apreciar que se registran incrementos, tanto en términos porcentuales como en valores absolutos. Así, mientras en el 2006 la ejecución total fue de guaraníes 95.620 millones (81,93% de su Plan Financiero), el periodo fiscal 2007, apuntó la utilización de guaraníes 121.202 millones, es decir, 91,42% del monto global de su Plan Financiero. A excepción del Programa “Gestión de Procedimientos de Impactos Ambientales”, todos los demás Programas vieron incrementados sus respectivas ejecuciones financieras en términos porcentuales.

No obstante, los responsables del área no han remitido informes adicionales que puedan, de alguna manera, describir y aclarar los trabajos y demás actividades que se efectuaron al interior de los distintos Programas que conforman las Actividades Centrales.

Respecto a los Proyectos ejecutados dentro del Programa de Inversión, ante todo, es significativo señalar que a nivel global, la misma ha tenido un cumplimiento del 68,11% al cierre del Ejercicio Fiscal 2007, 3,48% superior al periodo fiscal anterior. Sin embargo, en términos absolutos, se puede apreciar una reducción en el nivel de ejecución financiera para el periodo 2007. De esta manera, mientras en el 2006 la ejecución ha alcanzado guaraníes 711.393 millones, para el 2007 dicho monto descendió a guaraníes 688.107 millones, lo que significa una disminución de guaraníes 23.286 millones para este Ejercicio fiscal.

Dicho comportamiento se debe al elevado nivel de ejecución financiera que han registrado los siguientes Proyectos en el periodo fiscal 2006: Corredores de Exportación (BID 933/OC-PR); Rehabilitación y pavimentación Pto. Antequera – San Pedro de la Ruta 3; Pavimentación asfáltica tramo Mbutuy – Capiibary; Corredores de Integración de Occidente (BID 1278/OC-



PR); Programa Nacional de Caminos Rurales II Etapa (BID 1230/OC-PR) y Rehabilitación, Mejoramiento y Pavimentación tramo Villeta – Alberdi, que no han compensado las diferencias positivas obtenidas en los siguientes Proyectos en el periodo fiscal 2007: Mejoramiento de Rutas II (JBIC PG P13); Pavimentación asfáltica sobre empedrados; Mejoramiento de Caminos Rurales (JBIC PG P14); Construcción y Conservación de Caminos en Asentamientos Rurales y Rehabilitación y Pavimentación de Corredores de Integración Ruta 11 y Ramal Ruta 10.

También se puede apreciar en ambos periodos fiscales, la existencia de proyectos que cuentan con planes financieros, pero con nula ejecución financiera. Tal es el caso de los Proyectos: Construcción y Empedrado tramo Acuña de Figueroa (Altos) tramo Tobati – Arroyos y Esteros; Construcción y Pavimentación tipo Empedrado Nva. Italia – Carepegua; Administración de Recursos Naturales Alto Paraná – Itapúa Norte; FOCEM; Rehabilitación y Pavimentación de Corredores de Integración Ruta 11 y ramal Ruta 10; Rehabilitación y Enripiado Ruta IV (Pilar – Isla Umbú) y Rehabilitación Av. Luís M. Argaña.

De igual modo, el Ejercicio Fiscal 2007 presenta Proyectos que han contado con Planes Financieros, pero que sin embargo al cierre del periodo no lo han ejecutado. Este es el caso de los Proyectos: Pavimentación Ruta 8 San Salvador – Iturbe Potrero; FOCEM; Construcción Terminal Portuaria Multipropósito en Pilar y el Proyecto Obras Complementarias Ruta 10. Para ambos periodos fiscales, los responsables de la entidad no han remitido información adicional, a los efectos de exponer y aclarar sobre dichos comportamientos.

Referente a los niveles de cumplimiento de las metas productivas de cada uno de los Proyectos al interior del Programa de Inversión junto con sus respectivas ejecuciones financieras, se ilustran en los siguientes cuadros:

Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 1: Conservación y Mantenimiento de Obras Viales

Proyecto 1: Conservación de Obras Viales

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Rehabilitación y pavimentación corredores de integración R11 y ramal R10	ML	270	0	0,0	234	0	0,0
Cunetas revestidas R1 Paraguari-Piribebuy	M3	261	29	11,1	144	144	100,0
Const. Puente H° A° s/A° Ybycu'i tramo Mbuyapey-Ybycu'i	ML	16	4	25,0	765	198	25,9
Cunetas revestidas Pirayu - Ypacarai	ML	21	0	0,0	9	9	100,0
Constr. de campamentos distritales	%	75	75	99,7	1.751	1.714	97,9
Desague fluvial en la R9 M.R. Alonso	%	100	37	36,8	866	341	39,4
Constr. de barandas en viaductos y puentes	ML	1.222	224	18,3	706	262	37,1
Const. y mejoram. de tinglados de surtidores	%	100	0	0,0	95	0	0,0
Construcción laboratorio central	%	100	52	52,0	533	157	29,5
Señaliz. horizontal de rutas pav. zona central	M2	15.616	2	0,0	397	340	85,6
Auditoria ambiental y social de obras compl. R10	Informes	1	0	0,0	151	93	61,6
Mantenimiento por administración directa	Km	14.800	3.321	22,4	71.551	58.075	81,2
Estudios de factibilidad técnicos, económicos, ambientales y de diseños	Informes	3	0	0,0	316	11	3,5

ML: metro lineal

M3: metro cúbicos



En el cuadro adjunto se puede apreciar que los logros de las metas de producción física han registrado distintos tipos de comportamientos, siendo el denominador común el bajo nivel de cumplimiento porcentual de los mismos, a excepción del producto “Construcción de campamentos distritales”, que ha obtenido un 99,7% de logro.

Asimismo, y en menor medida se puede destacar el cumplimiento del 52% de la meta productiva respecto al producto “Construcción laboratorio central”, que ha iniciado el Ejercicio Fiscal, se ha estimado en un 100% de ejecución. Los demás productos registran muy bajos niveles de cumplimiento productivo.

Igualmente, y al cierre del periodo fiscal, los productos que cuentan con nula producción, son los siguientes: Rehabilitación y pavimentación corredores de integración R 11 y ramal R 10; Cunetas revestidas Pirayu – Ypacarai; Construcción y mejoramiento de tinglados de surtidores; Auditoría ambiental y social de obras complementarias R 10 y Estudios de factibilidad técnicos, económicos, ambientales y de diseños. En ese sentido, es oportuno señalar que la entidad no ha remitido ningún informe adicional que pueda, de alguna manera, aclarar dichos comportamientos.

Por otra parte, y con respecto a los niveles de ejecución financiera, se puede observar que la mayoría de los productos han utilizado sus respectivos recursos financieros, incluso algunos con una ejecución del ciento por ciento, como el caso de los productos “Cunetas revestidas R 1 Paraguarí - Piribebuy” y “Cunetas revestidas Pirayu - Ypacarai”. Además, se aprecian otros productos con elevados niveles de cumplimiento financiero. Entre ellos se encuentran: “Construcción de campamentos distritales”; “Señalización horizontal de rutas pavimentadas zona central” y “Mantenimiento por administración directa”, con el 97,9%, 85,6% y el 81,2%, respectivamente.

Sin embargo, llama la atención el comportamiento de ciertos productos. Es decir, mientras por un lado, algunos registran 0% de logro en sus metas productivas, por otra, han tenido alguna ejecución financiera. Tal es el caso de los siguientes productos: “Cunetas revestidas Pirayú - Ypacarai”; “Señalización horizontal de rutas pavimentadas zona central”; “Auditoría ambiental y social de obras complementarias R10” y “Estudios de factibilidad técnicos, económicos, ambientales y de diseños”. No obstante, los responsables del área no han remitido la correspondiente justificación.

Finalmente, el producto “Rehabilitación y pavimentación corredores de integración R 11 y ramal R 10” no ha tenido producción alguna ni ejecución financiera al cierre del periodo fiscal 2007.

Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 1: Conservación y Mantenimiento de Obras Viales

Proyecto 2: Mejoramiento, gestión y mantenimiento red vial del Paraguay (BIRF TF054760)

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Estudio de preparación del proyecto	Informes	4	3	75,0	692	547	79,0

Respecto al cuadro que antecede, se puede apreciar que el Proyecto se encuentra abocado al estudio de preparación del proyecto, que al cierre del segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2007, se observa una correlación de niveles de cumplimiento, tanto productivo como financiero. Es decir, que la meta productiva ha registrado un 75% de cumplimiento, mientras que la



financiera un 79% de ejecución. Este último porcentaje corresponde a la utilización de guaraníes 547 millones, sobre un total de guaraníes 692 millones asignado a su Plan Financiero.

No obstante, los responsables del área no han proporcionado mayores detalles respecto a los trabajos concretos que se viene desarrollando conforme al cronograma de ejecución propuesto en el marco del Mejoramiento, Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay (BIRF TF054760).

Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 1: Conservación y Mantenimiento de Obras Viales

Proyecto 1: Mejoramiento de rutas pavimentadas

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Recapado Guarambare-Nva. Italia	Km	8	7	90,2	6.856	6.823	99,5
Recapado Paraguari-Piribebuy-Empalme R2	Km	30	27	90,7	16.170	16.105	99,6
Recapado R1 San Lorenzo - Ita	Km	15	13	83,9	12.273	12.259	99,9
Recapado R2 Fdo. de la Mora-San Lorenzo	Km	3	3	100,0	5.278	5.234	99,2
Recapado Av. Mcal. López Tr. Madame Lynch - San Lorenzo	Km	3	3	93,5	1.555	1.554	99,9
Recapado San Lorenzo-Caacupe, desvio San Bernardino - San Bernardino	Km	18	15	84,7	4.206	4.206	100,0
Recapado R2 Caacupe - Cnel. Oviedo	Km	10	10	100,0	2.339	2.338	100,0
Recapado Cnel. Oviedo - Caaguazu	Km	26	9	34,9	9.883	7.141	72,3

Conforme al cuadro anterior, se puede apreciar muy buenos niveles de cumplimientos de las metas de producción física al cierre del segundo semestre. En ese sentido, observamos que el producto “Recapado R2 Fernando de la Mora – San Lorenzo” y “Recapado R2 Caacupe – Cnel. Oviedo” han tenido cumplimientos del ciento por ciento, es decir, 3 y 10 kilómetros de recapado, respectivamente. Igualmente, otros productos que han logrado elevados niveles de cumplimiento de metas de producción son: “Recapado Av. Mcal. López tramo Madame Lynch – San Lorenzo”; “Recapado Paraguari – Piribebuy – Empalme R2” y “Recapado Guarambare – Nva. Italia” con el 93,5%, 90,7% y el 90,2%, respectivamente.

Estos comportamientos se explican por el hecho que la mayoría de los trabajos, han tenido fecha de inicio en el periodo fiscal anterior y cuyos cronogramas de ejecución de obras no sobrepasan los 12 meses.

Respecto a los niveles de utilización de recursos financieros, y como se puede observar, todos han tenido satisfactorios grados de cumplimientos, al cierre del 2007, excepto, el producto “Recapado Cnel. Oviedo - Caaguazú”, con una ejecución del 72,3%, equivalente a guaraníes 7.141 millones.

A nivel global, el Proyecto “Mejoramiento de Rutas Pavimentadas” ha tenido una ejecución del 95% de lo asignado a su Plan Financiero, lo que en términos absolutos significa guaraníes 55.660 millones. Este monto se ha utilizado para el recapado de un total de 87 kilómetros⁴⁷ de rutas pavimentadas en varios tramos viales.

⁴⁷

Dato proporcionado por la entidad en el formulario Anexo B 04-07 “Informe de Control y Evaluación”.



Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 2: Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos pavimentados

Proyecto 2: Octavo proyecto de carreteras

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Construcción de desagüe pluvial Av. Aviadores del Chaco	ML	835	77	9,2	7.578	7.517	99,2
Fiscalización externa de obras	Informes	7	2	28,6	479	221	46,1
Indemnización de inmuebles	Propiet.	2	1	50,0	347	336	96,8

Con respecto al cuadro precedente, se puede observar comportamientos muy variados entre los productos definidos para la ejecución del Proyecto “Octavo Proyecto de Carreteras”. En ese sentido, se aprecia que el primer producto “Construcción de desagüe pluvial Av. Aviadores del Chaco” presenta un cumplimiento de sólo el 9,2% al cierre del Ejercicio Fiscal analizado, mientras que el producto “Fiscalización externa de obras” presenta una ejecución del 28,6% en la consecución de su meta productiva. La falta de un informe adicional por parte de los responsables del área que justifique estos comportamientos de bajos niveles de cumplimientos productivos, no permite en cierta manera realizar una correcta apreciación de las actuaciones realizadas en el marco de la ejecución del citado Proyecto.

Respecto a sus niveles de ejecución financiera, se puede apreciar que los productos “Construcción de desagüe pluvial Av. Aviadores del Chaco” e “Indemnización de inmuebles”, registran una utilización casi total de los recursos financieros que le han sido asignados. Así, el primero verifica el 99,2% y el segundo el 96,8%, es decir, guaraníes 7.517 millones y 336 millones, respectivamente. Solamente el producto “Fiscalización externa de obras” manifiesta una ejecución del 46,1% del total asignado a su Plan Financiero, es decir, guaraníes 221 millones. Como se puede observar, mientras los niveles de avances productivos registraron ínfimos grados de cumplimientos, los recursos financieros han sido utilizados casi en su totalidad.

Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 2: Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos pavimentados

Proyecto 3: Corredores de exportación (BID 933 OC-PR)

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Devolución retenciones obras varias	%	100	99	98,9	4.371	3.799	86,9
Pav. pétreo Simón Bolívar - Cecilio Baez	Km	3	3	94,1	409	376	91,9
Pav. pétreo Juan de Mena R3 Tramo I - II	Km	9	7	80,2	8.162	6.029	73,9
Pav. pétreo R3 Cr. Liberación - Chore	Km	12	11	95,8	5.241	3.925	74,9
Remod. Oficinas de Direc. Crédito Público	%	100	0	0,0	27	0	0,0
Fiscalización externa de las obras	Informes	22	18	81,8	2.783	1.278	45,9
Estudio de factibilidad de varios tramos camineros	Informes	11	4	36,4	1.734	1.013	58,4
Administración y supervisión del proyecto	%	100	7	6,8	3.744	426	11,4

Como se puede apreciar en el cuadro adjunto, los trabajos que corresponden a la pavimentación pétreo de varios tramos camineros, han tenido muy buenos niveles de cumplimientos respecto a las metas inicialmente establecidas para cada una de ellas. Así, para las obras planificadas en el tramo vial Simón Bolívar – Cecilio Báez, la ejecución productiva ha sido del 94,1% al cierre del periodo fiscal 2007, es decir, 3,2 kilómetros de pavimentación pétreo construida, sobre un total



planificado de 3,4 kilómetros. Para dichos trabajos, la inversión financiera ha sido de guaraníes 376 millones, 91,9% del total asignado a su Plan Financiero.

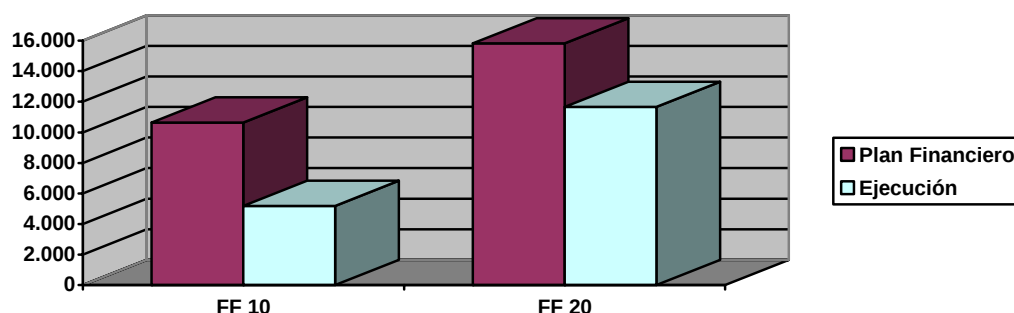
La obra “Pavimentación pétreo Juan de Mena Ruta 3 Tramo I - II” ha obtenido un logro productivo del 80,2% respecto a lo inicialmente planificado. Este porcentaje equivale a la construcción de 7,3 kilómetros de pavimentación pétreo, sobre un total de 9,1 kilómetros establecidos al inicio del Ejercicio Fiscal. Dichos trabajos han demandado un total de guaraníes 6.029 millones de su Plan Financiero, es decir, 73,9%.

Finalmente, y lo que se refiere a obras viales al interior del presente Proyecto, la “Pavimentación pétreo Ruta 3 Cruce Liberación - Chore” ha tenido un cumplimiento productivo del 95,8% respecto a su estimación inicial. Esto significa la construcción de 11,4 kilómetros de pavimentación pétreo contra 11,9 kilómetros planificados. Dicha obra ha tenido un requerimiento financiero de guaraníes 3.925 millones al cierre del periodo fiscal analizado, es decir, 74,9% de lo asignado a su Plan Financiero.

También es importante remarcar que el producto “Remodelación de las oficinas de la Dirección de Crédito Público”, si bien es cierto ha contado con un Plan Financiero a inicio del año, no ha tenido ejecución alguna, tanto a nivel productivo ni financiero al cierre del periodo fiscal 2007. Asimismo, no remitieron información suplementaria respecto a dicho comportamiento.

Por otra parte, llama la atención la notable disparidad de precios existentes entre las obras viales realizadas en el marco del Proyecto “Corredores de Exportación”. Mientras para el primero de lo mencionado, el costo de construcción por unidad kilométrica ha sido de guaraníes 125 millones, para el segundo la misma asciende a guaraníes 861 millones y para la tercera obra, fue de guaraníes 356 millones. Asimismo, es oportuno mencionar que los responsables del área no han remitido informaciones adicionales a los efectos de ofrecer más detalles sobre las actividades realizadas en el citado Proyecto.

También es importante destacar que el mencionado Proyecto cuenta con financiación externa⁴⁸. En ese sentido, el comportamiento del mismo comparado con la fuente de financiación 10 “Recursos del Tesoro” ha sido la siguiente⁴⁹:



⁴⁸ Financiamiento obtenido del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, bajo el código 933 OC-PR.

⁴⁹ Los valores están expresados en millones de guaraníes.



A nivel global, la participación de la Fuente de Financiamiento provenientes del Crédito Externo, en el total del presupuesto del Proyecto mencionado fue del 60%, aproximadamente, y específicamente en el grupo “Inversión Física”, mientras que con Recursos del Tesoro, fue del 40%. En términos absolutos, esto significa guaraníes 15.826 millones para la primera y guaraníes 10.645 millones para el segundo. Respecto a sus ejecuciones financieras, las mismas han registrado el siguiente comportamiento: con Crédito Externo, la utilización de los recursos financieros fue del 74% de su Plan Financiero, y con Recursos del tesoro, la ejecución ha sido del 49%, aproximadamente.

Estado de desembolso del Convenio de Préstamo N° 933/OC-PR, suscripto entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en fecha 27/06/1996, por un monto de USD 82,3 millones, destinados a la ejecución del PROGRAMA DE CORREDORES VIALES, que ha sido aprobado por Ley N° 1054 del 29/05/1997. El estado de desembolsos de la operación al cierre del Ejercicio 2007 se presenta a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
PROGRAMA DE CORREDORES VIALES - BID 933/OC-PR	82.300	1.229	81.323	977	98,8	30-Dic-07

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 2: Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos pavimentados

Proyecto 5: Mejoramiento de Rutas II (JBIC PG P13)

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007				Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución			
Rehabilitación, pav. tramo Paraguari - Tebicuary (Obra 9)	Km	15	14	97,9	50.707	40.718	80,3
Rehabilitación, pav. Villarrica-Tebicuary - La Colmena (Obra 10)	Km	41	15	36,6	57.964	47.686	82,3
Recapado R5 Tr. Yby Ya'u - P.J. Caballero	Km	16	7	45,9	25.371	23.126	91,2
Recapado R6 B. Vista Sur - Km 149+750	Km	31	29	93,6	38.197	33.864	88,7
Recapado San J. Bautista - Encarnación	Km	90	66	74,2	74.811	73.318	98,0
Recapado Tr. Cnel. Oviedo - Santani	Km	20	4	18,2	14.373	11.918	82,9
Fiscalización externa de obras	%	100	94	93,6	41.972	28.897	68,8

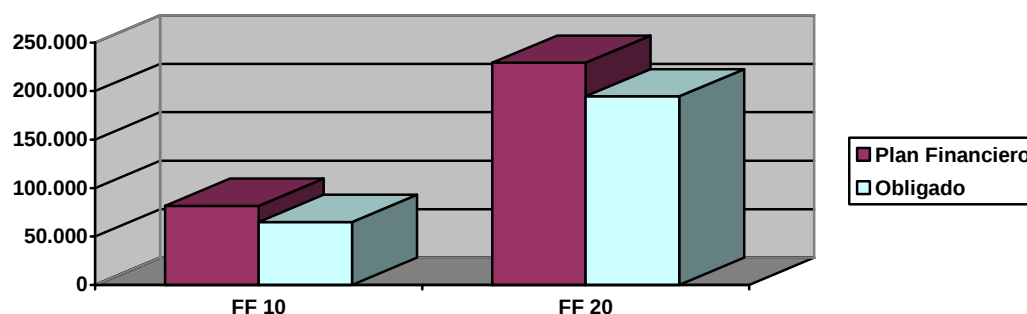
Se puede apreciar en el cuadro precedente que, mientras existen productos con un elevado avance productivo, como es el caso de los productos “Rehabilitación y pavimentación tramo Paraguari – Tebicuary (Obra 9) (97,9% de ejecución)”, “Recapado Ruta 6 Bella Vista Sur Km. 149+750” (93,6% de cumplimiento), “Fiscalización externa de obras” (93,6% de ejecución) y en menor medida el producto “Recapado S. J. Bautista - Encarnación” (74,2% de ejecución), existen otros con un bajo nivel de cumplimiento productivo en materia de obras viales. Tal es el caso de los productos “Recapado tramo Cnel. Oviedo - Santani”, “Rehabilitación y pavimentación Villarrica – Tebicuary – La Colmena (obra 10)” y “Recapado ruta 5 tramo Yby Ya'u – P.J. Caballero”, los cuáles no han superado el 50% de ejecución productiva.

En cuanto a los niveles de ejecución financiera, observamos que todos presentan destacados grados de cumplimientos presupuestarios, que en promedio, superan el 85% de sus respectivos planes financieros. La única excepción lo constituye el producto “Fiscalización externa de



obras”, que ha registrado un 68,8% de utilización de los recursos financieros, al cierre del periodo fiscal 2007.

Por otra parte, el citado Proyecto cuenta con financiación externa⁵⁰. Conforme a los datos extraídos del SICO⁵¹, la composición financiera⁵² por fuente de financiamiento y sus respectivas ejecuciones, se exponen en el siguiente gráfico:



Se observa que la mayor cantidad de recursos presupuestarios corresponden a las actividades financiadas con “Recursos del Crédito Público”, cuyo Plan Financiero para el Ejercicio Fiscal 2007 fue de guaraníes 229.254 millones (74% del total asignado al Plan Financiero del Proyecto), mientras que los “Recursos del Tesoro” fue de guaraníes 81.612 millones (26% del Plan Financiero total).

Con respecto a la ejecución financiera, en FF 20 fue de guaraníes 194.564 millones, es decir 85% de lo asignado a esa fuente y 75% del total del Plan Financiero del Proyecto, mientras que en FF 10 el nivel de ejecución registró guaraníes 64.963 millones, lo que equivale al 80% de lo asignado para esa fuente de financiamiento y 25% del total del Proyecto.

Finalmente, a nivel global, la ejecución financiera fue de guaraníes 259.527 millones, lo que significa el 83% de lo establecido en el Plan Financiero del citado Proyecto.

Estado de desembolso de los Recursos del Crédito Público, provenientes del Convenio de Préstamo PG-P13, suscripto entre el Gobierno de la República del Paraguay y la Japan International Bank of Cooperation (JBIC) y aprobado por Ley N° 1363 del 01/12/1998, por un monto de Yenes Japoneses 19.428 millones, para la ejecución del Proyecto De Mejoramiento De Caminos (II). El monto total del Proyecto es de Yenes Japoneses 25.904 millones, estipulándose que la contrapartida local totalice un monto de Yenes Japoneses 6.476 millones. El estado de desembolsos de la operación al cierre del Ejercicio 2007 se presenta a continuación:

⁵⁰ Dicho financiamiento externo se realiza a través del Banco de Cooperación Internacional del Japón (JBIC)

⁵¹ Sistema Integrado de Contabilidad

⁵² Los valores están expresados en millones de guaraníes



En miles de JPY

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
PROY. MEJORAMIENTO CAMINOS II - JBIC PG P13	19.428.000	4.011.845	14.719.289	4.708.711	75,8	05-Feb-09

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 2: Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos pavimentados

Proyecto 8: Proyecto Itapúa

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Obras complementarias Tr. San Pedro del Paraná - La Paz	%	100	4	4,2	927	454	49,0
Mantenimiento por administración directa	%	100	23	22.8	2.543	1.126	44,3

Conforme a los datos suministrados por los responsables de la entidad, las “Obras complementarias tramo San Pedro del Paraná – La Paz”, al interior del Proyecto Itapúa, ha tenido un cumplimiento productivo de tan sólo el 4,2% del total establecido inicialmente (100%). Sin embargo, su ejecución financiera ha registrado un total de guaraníes 454 millones de lo asignado a su Plan Financiero, es decir, 49% del mismo. Igualmente, los responsables del área no han remitido informes adicionales que describan los trabajos u obras realizados en el tramo mencionado precedentemente.

Asimismo, el “Mantenimiento por administración directa” ha obtenido un bajo cumplimiento productivo, alcanzando sólo un 22,8% de lo inicialmente determinado (100%). Es importante destacar que, la entidad no ha remitido nota aclaratoria relativa a las actividades y/o labores concretas que se viene desarrollando dentro de este producto, a fin de visualizar, con mayor nivel de claridad el alcance que posee la obtención del 22,8% de avance en su producción física y que justifique la utilización del 44,3% de sus recursos financieros.

Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 2: Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos pavimentados

Proyecto 10: Rehabilitación y pavimentación Pto. Antequera - San Pedro R3

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Rehabilitación pav. Tr. Sta. Rosa - Nva. Germania	Km	0,3	0,3	100,0	4.223	4.169	98,7
Rehabilitación pav. Tr. Sta. Rosa - Pto. Antequera	Km	7	5	75,4	10.191	8.903	87,4

La ejecución de las obras de “Rehabilitación y pavimentación en el tramo comprendido entre Santa Rosa y Nueva Germania”, y al cierre del segundo semestre del periodo fiscal 2007, ha obtenido un cumplimiento productivo del ciento por ciento, es decir, se han realizado obras a lo largo de 0,3 kilómetros en el tramo citado precedentemente, conforme a lo planificado inicialmente. Vinculando a su nivel de ejecución financiera, la misma registra un importante cumplimiento presupuestario situándose en un 98,7% de su Plan Financiero, que en términos absolutos equivale a guaraníes 4.169 millones.



Por otro lado, el producto “Rehabilitación y pavimentación tramo Santa Rosa – Pto. Antequera”, presenta un nivel de avance productivo que al término del segundo semestre, se sitúa en un 75,4% de cumplimiento, es decir, 4,9 kilómetros de obras realizadas en dicho tramo. Ese nivel de ejecución física ha demandado un total de guaraníes 8.903 millones de los recursos financieros, es decir, 87,4% de lo asignado a su Plan Financiero.

Llama la atención que para la rehabilitación y pavimentación de 0,3 kilómetros de caminos, se haya invertido un total de guaraníes 4.169 millones, mientras que para el segundo producto, la inversión financiera haya sido de guaraníes 1.780 millones por unidad kilométrica. Asimismo, y a nivel de Proyecto, los recursos financieros utilizados han sido de guaraníes 13.072 millones.

Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 2: Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos pavimentados

Proyecto 12: Pavimentación asfáltica tramo Mbutuy - Capi'ibary

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Pavimentación asf. Mbutuy - Capi'ibary	Km	100.0	100.0	100.0	1.600	1.554	97.1

Conforme se observa en el cuadro adjunto, y de acuerdo a los datos suministrados por los responsables de la entidad, el cumplimiento de la meta productiva ha sido satisfactorio, es decir, se ha construido un total de 100 kilómetros de ruta asfaltada sobre 100 kilómetros planificados inicialmente. Dicha obra y al cierre del Ejercicio Fiscal 2007, ha demandado guaraníes 1.554 millones de los recursos asignados a su Plan Financiero, lo que significa un 97,1% de ejecución

Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 2: Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos pavimentados

Proyecto 13: Pavimentación asfáltica s/ empedrado

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Pav. asf. tr. Itacurubi-Sta Elena-Mbokajaty del Yhaguy	Km	17	17	98,8	11.948	8.754	73,3
Travesía acceso este Cnel. Oviedo	Km	3	3	106,7	8.480	7.858	92,7
Av. Luis M. Argaña	Km	10	6	59,6	7.890	7.837	99,3

Como se puede observar en el cuadro anterior, uno de los tres productos que presenta el Proyecto “Pavimentación asfáltica s/ empedrados” registra una llamativa ejecución en materia productiva, ya que al término del segundo semestre la misma fue del 106,7% de cumplimiento. Dicho porcentaje corresponde al producto “Travesía acceso este Cnel. Oviedo”, que sobre una planificación inicial de 3 kilómetros, se ha realizado 3,2 kilómetros de trabajos. Sin embargo, la entidad no ha remitido información adicional alguna describiendo las actividades y demás obras cumplidas bajo el producto citado precedentemente. Asimismo, de una asignación inicial en su Plan Financiero de guaraníes 8.480 millones, su ejecución fue de guaraníes 7.858 millones, es decir, 92,7%.

Con respecto a la “Pavimentación asfáltica tramo Itacurubi – Sta. Elena – Mbokajaty del Yhaguy”, el cumplimiento productivo fue del 98,8% de lo planificado inicialmente, es decir, la ejecución física de 16,5 kilómetros de pavimentación sobre un total de 16,7 kilómetros. Esta obra ha requerido un total de guaraníes 8.754 millones, lo que significa un 73,3% del monto asignado a su Plan Financiero.



En relación al producto “Av. Luís M. Argaña”, la misma ha tenido un cumplimiento del 59,6% al cierre del periodo fiscal 2007, significando la realización de 6 kilómetros de obras sobre un total planificado de 10 kilómetros. La demanda de recursos financieros para tal menester fue de guaraníes 7.837 millones, es decir, 99,3% del monto asignado a su Plan Financiero.

Finalmente, no deja de llamar la atención los costos incurridos por unidades de kilómetros construidos. En ese sentido, en el primer producto, el precio asociado a un kilómetro construido equivale a guaraníes 515 millones, para el segundo 2.619 millones y para el tercero guaraníes 1.306 millones.

Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 2: Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos pavimentados

Proyecto 14: Pavimentación asfáltica R8 tramo San Salvador - Iturbe Potrero

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Pav. asf. tr. San Salvador - Iturbe Potrero	Km	0,1	0	0,0	874	0	0,0

De acuerdo al cuadro adjunto, el producto no ha tenido ejecución alguna, tanto a nivel productivo como financiero, a pesar de contar, inicialmente, con Plan Financiero, que ascendió a guaraníes 874 millones. Asimismo, los responsables de la entidad no han remitido información adicional que pueda aclarar dicho comportamiento.

Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 3: Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos enripiados y terraplenados

Proyecto 1: Mejoramiento de caminos terraplenados

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mej. desvío Villeta - Guyrati KM16 (Camino a Alberdi	Km	0,5	0,5	100,0	415	415	100,0
R12 tramo Ninfa - Gral. Briguez	Km	4	0	0,0	3.227	0	0,0

Dentro del Proyecto “Mejoramiento de caminos terraplenados”, se ha definido dos productos claramente diferenciados, cuyos resultados, tanto productivo como financiero, también son diametralmente opuestos.

Por un lado, el producto “Mejoramiento desvío Villeta – Guyrati Km. 16 (Camino a Alberdi)” ha tenido un cumplimiento productivo del 100% respecto a lo inicialmente establecido, es decir, 0,5 kilómetros de caminos mejorados contra una planificación de 0,5 kilómetros de caminos ha ser mejorados. Así también, la cantidad de recursos financieros utilizados ha sido de guaraníes 415 millones, ciento por ciento de lo asignado a su Plan Financiero.

Por otro lado, la “Ruta 12 tramo Ninfa – Gral. Briguez” ha tenido una planificación inicial de mejoramiento de 4 kilómetros de caminos, que al final del Ejercicio Fiscal 2007, la misma tuvo un nulo cumplimiento, es decir, 0% de avance productivo. Mismo comportamiento ha tenido su ejecución financiera, cuyo Plan Financiero ascendía a guaraníes 3.227 millones, y que al cierre del periodo fiscal, no tuvo movimiento alguno.



Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 4: Construcción, rehabilitación y mejoramiento empedrados y obras de arte

Proyecto 1: Construcción y pavimentación tipo empedrado y puentes

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Empedrado calle Juan C. Centurión tramo Itaugua - Patiño	Km	4,4	0,0	0,0	1.788	0	0,0
Acceso aeropuerto de Cnel. Oviedo	Km	2,4	0,0	0,0	1.813	0	0,0
Gral. Delgado - San Dionisio	Km	1,4	0,9	64,3	1.784	466	26,1
Acceso a Nanawa	Km	2,8	2,8	100,0	2.976	2.975	100,0
Nva. Colombia - Paso Pe	Km	0,2	0,2	100,0	69	65	94,2
Tramo km 28 R6 - Trinidad (R. Jesuíticas)	Km	0,5	0,5	100,0	323	323	100,0
Diseño final de ingeniería de caminos empedrados	Km	17,0	9,0	52,9	2.095	1.704	81,3
Ruta IV Pilar - Isla Umbu	Km	4,1	2,4	58,5	2.955	2.656	89,9
Tramo Acuña de Figueroa - Emp. A° Esteros - Tobati	Km	2,7	0,0	0,0	2.915	1.300	44,6
Cruce Coronay - Alto Vera	Km	2,6	1,5	57,7	4.752	1.742	36,7
Cap. Meza - Pto. Cap. Meza	Km	1,5	1,0	66,7	4.656	2.756	59,2
San Miguel - Arazape - Pto. Garata	Km	0,9	0,7	77,8	1.794	1.294	72,1

De acuerdo al cuadro anterior, se puede apreciar que los productos han tenido los más variados resultados al cierre del Ejercicio Fiscal 2007, que va desde cumplimientos del ciento por ciento de metas productivas hasta la no ejecución de los mismos.

En ese sentido, se puede señalar que los productos “Acceso a Nanawa”, “Nueva Colombia – Paso Pé” y “Tramo km. 28 Ruta 6 – Trinidad (R. Jesuíticas)” han tenido cumplimientos satisfactorios, es decir, 100% de lo inicialmente planificado. También, mismo comportamiento tuvieron sus respectivas ejecuciones financieras, excepto el producto “Nueva Colombia – Paso Pé”, que ha ejecutado un 94,2% de su Plan Financiero. No obstante, llama la atención que, mientras medio kilómetro de trabajos viales realizados en el tramo Km. 28 Ruta 6 – Trinidad (R. Jesuíticas) se utilicen guaraníes 323 millones, en otra obra de 2,8 kilómetros de extensión, la ejecución financiera haya registrado guaraníes 2.975 millones.

Las demás obras que registran niveles aceptables de cumplimiento productivo son las siguiente: “San Miguel – Arazape – Pto. Garata”, “Cap. Meza – Pto. Cap. Meza” y “Gral. Delgado – San Dionisio”, con el 77,8%, 66,7% y el 64,3% de cumplimiento, respectivamente.

Por otra parte, existen comportamientos que no dejan de resaltar. El “Tramo Acuña de Figueroa – Emp. A° y Esteros – Tobati”, al cierre del periodo fiscal 2007, no ha registrado cumplimiento productivo alguno, pero que, sin embargo, ha tenido un 44,6% de ejecución financiera. Asimismo, la “Ruta IV Pilar – Isla Umbú”, con un 58,5% de cumplimiento productivo, ha ejecutado un 89,9% de sus recursos financieros. Igualmente, las obras viales “Gral. Delgado – San Dionisio” tuvo una ejecución física del 64,3%, mientras que sus recursos financieros se utilizaron tan sólo el 26,1%.

También es significativo señalar que las obras “Empedrado calle Juan C. Centurión tramo Itaugua - Patiño” y “Acceso aeropuerto de Cnel. Oviedo” no han tenido ejecución alguna, tanto a nivel productivo como financiero, a pesar de que ambos productos han contado con sus respectivos Planes Financieros.



Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 5: Corredores de integración de occidente

Proyecto 1: Corredores de integración de occidente

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Devolución de retención de varias obras	%	100,0	39,2	39,2	3.604	1.867	51,8
Mejoramiento pav. R9 - Col. Neuland	Km	6,3	1,7	27,0	2.340	399	17,1
Mejoramiento y pav. tramo la Patria - Inf. Rivarola (sección I-II)	Km	13,9	13,2	95,0	25.713	23.932	93,1
Mejoramiento y pav. Loma Plata - Emp. R9	Km	6,9	6,5	94,2	12.399	10.421	84,0
Reconstr. banquetas y señalización R9	Km	109,3	0,0	0,0	2.926	848	29,0
Obras básicas y drenajes Inf. Rivarola - Emp. Neuland/P. Hondo	Km	24,0	24,8	103,3	12.169	11.506	94,6
Mejoramiento zonas críticas tr. Col. Neuland - Pozo Hondo	Km	10,2	3,3	32,4	3.658	1.547	42,3
Obras básicas y drenajes tr. Centinela - Pto. Casado (secc. I-II)	Km	68,7	46,9	68,3	12.286	3.025	24,6
Mejoramiento tr. Yuty - Leandro Oviedo	Km	11,9	0,9	7,6	5.832	1.068	18,3
Mejoramiento vial de la Región Occidental	Km	168,0	0,0	0,0	4.974	0	0,0
Const. Oficina distrital Boquerón - Filadelfia; Alto Paraguay - Toro Pampa	%	75,3	0,0	0,0	1.651	0	0,0
Travesía Urbana Filadelfia - Neuland - Loma Plata	Km	4,7	0,0	0,0	12.980	4.880	37,6
Rehabilitación varios tramos de la R9	Km	87,0	0,0	0,0	9.777	0	0,0
Construcción, rehabilitación y mejoramiento puestos peaje de la Región Occidental	%	100,0	0,0	0,0	20.856	0	0,0
Fiscalización externa de obras	Informes	64,0	23,4	36,6	20.616	11.318	54,9
Estudios de factibilidad y fortalecimiento institucional	Informes	38,0	4,0	10,5	5.412	753	13,9
Administración y supervisión del proyecto	%	100,0	19,5	19,5	6.833	1.574	23,0

Teniendo en cuenta el cuadro que antecede, se puede observar que las obras verificadas en el marco del Proyecto “Corredores de Integración de Occidente” se encuentran en distintas etapas de realización dentro del cronograma de ejecución elaborado para el efecto. Así, los productos que cuentan con un avance productivo importante al cierre del segundo semestre, son los siguientes: “Obras básicas y drenajes Inf. Rivarola – Emp. Neuland/ P. Hondo”, “Mejoramiento y pavimentación tramo la Patria – Inf. Rivarola (Sección I-II)”, “Mejoramiento y pavimentación Loma Plata – Emp. Ruta 9” y “Obras básicas y drenajes tramo Centinela – Pto. Casado (Sección I-II)”, que en promedio, se ubica en un 90,2% de cumplimiento productivo.

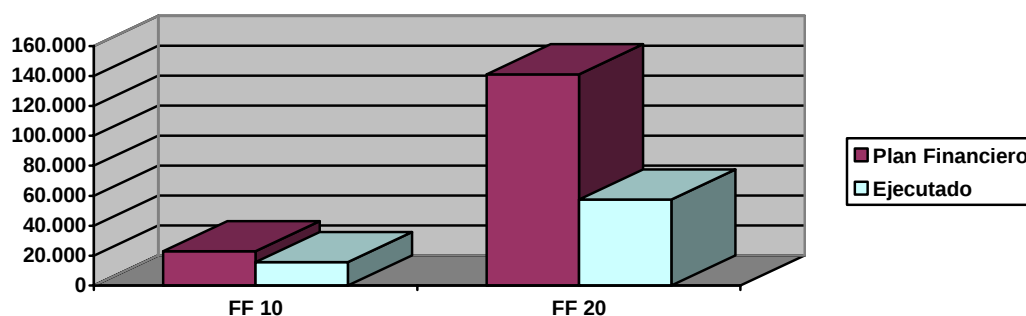
Por otra parte, se puede visualizar productos sin ningún cumplimiento productivo al cierre del periodo fiscal 2007, como el caso de los productos: “Reconstrucción banquetas y señalizaciones Ruta 9”, “Mejoramiento vial de la Región Occidental”, “Construcción oficina distrital Boquerón – Filadelfia; Alto Paraguay – Toro Pampa”, Travesía urbana Filadelfia – Neuland – Loma Plata”, “Rehabilitación varios tramos de la Ruta 9” y “Construcción, rehabilitación y mejoramiento puestos peaje de la Región Occidental”. En ese sentido, es oportuno subrayar que, habiendo productos sin realizar avance productivo alguno, han tenido ejecuciones financieras y en algunos casos muy significativas, como por ejemplo “Travesía urbana Filadelfia – Neuland – Loma Plata” y “Reconstrucción banquetas y señalizaciones Ruta 9”, que han utilizado el 37,6% y el 29,0% de sus respectivos Planes Financieros.



También se puede apreciar que el Proyecto presenta productos con muy bajos niveles de cumplimientos tanto productivo como financiero. Estas y otras situaciones no han sido aclaradas convenientemente por los responsables de la entidad en informes complementarios, amén de los datos expuestos en el Anexo B 04-07.

Finalmente, es significativo resaltar la necesidad de que la entidad imprima el esfuerzo indispensable en posteriores Ejercicios Fiscales, a fin de lograr cumplir con el cronograma de trabajos previsto inicialmente para el referido Proyecto, teniendo en cuenta la importancia que reviste obras de esta envergadura y que redundará en directo beneficio para los usuarios de tales accesos viales.

Por otro lado, el citado Proyecto cuenta con financiación externa⁵³. Conforme a los datos extraídos del SICO, la composición financiera⁵⁴ por fuente de financiamiento y sus respectivas ejecuciones, se exponen en el siguiente gráfico:



Se puede apreciar que la mayor cantidad de recursos presupuestarios provienen de “Recursos del Crédito Público”, cuyo Plan Financiero para el Ejercicio Fiscal 2007 fue de guaraníes 141.086 millones (86% del total asignado al Plan Financiero del Proyecto), mientras que los “Recursos del Tesoro” (FF 10) fue de guaraníes 22.941 millones (14% del Plan Financiero total).

Con respecto a la ejecución financiera, con Crédito Externo, fue de guaraníes 57.454 millones, es decir 41% de lo asignado a esa fuente y 79% del total del Plan Financiero del Proyecto, mientras que con Recursos del Tesoro, el nivel de ejecución registró guaraníes 15.683 millones, lo que equivale al 68% de lo asignado para esa fuente de financiamiento y 21% del total del Proyecto.

Finalmente, a nivel global, la ejecución financiera fue de guaraníes 73.136 millones, lo que significa el 45% de lo establecido en el Plan Financiero del citado Proyecto.

Información adicional sobre el estado de desembolso de los créditos externos que financian este proyecto.

⁵³ Dicho financiamiento externo se realiza a través de las siguientes entidades: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y la Comunidad Andina de Fomento (CAF)

⁵⁴ Los valores están expresados en millones de guaraníes



- Convenio de Préstamo N° 1278/OC-PR, suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo 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.
- Convenio de Préstamo PAR-17/2002, suscrito entre Fonplata y el Gobierno de la República del Paraguay, por un monto de (USD) 20.251.900 Dólares Americanos, para la ejecución del Programa De Mejoramiento De Los Corredores De Integración De La Región Occidental Del Paraguay.

El estado de desembolsos de las operaciones descriptas, al cierre del Ejercicio Fiscal 2007, se resenta a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
CORREDORES DE INTEGRACIÓN DE OCCIDENTE - BID 1278/OC-PR	100.000	9.071	51.748	48.252	0,5	04-Ago-08
CORREDORES DE INTEGRACIÓN DE OCCIDENTE - FONPLATA PAR17/2002	20.252	3.003	13.679	6.573	67,5	15-May-09

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 6: Construcción, rehabilitación y conservación de caminos vecinales y rurales

Proyecto 1: Construcción y conservación de caminos vecinales

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Construcción de puentes Río Jejui A° Tymaca	ML	56,7	35,0	61,7	2.417	840	34,8
Diseño final de ingeniería p/ construcción de caminos vecinales Reg. Oriental	Km	155,4	0,0	0,0	2.433	0	0,0
Fiscalización de obras	Informes	4,0	0,0	0,0	100	0	0,0
Mantenimiento de caminos vecinales por administración directa	%	100,0	29,9	29,9	3.690	1.424	38,6

Se puede observar que al término del segundo semestre, el Proyecto presenta un muy escaso progreso en términos de logros de las metas productivas establecidas inicialmente. En ese sentido, se aprecia productos con nula ejecución física como el caso de los productos “Diseño final de ingeniería p/ construcción de caminos vecinales Reg. Oriental” y “Fiscalización de obras”, como así también en cuanto a su nivel de ejecución financiera.

Los únicos productos que cuentan con algún nivel de cumplimiento productivo son “Construcción de puentes Río Jejui A° Tymaca” y “Mantenimiento de caminos vecinales por administración directa” con el 61,7% y el 29,9%, respectivamente. Asimismo, los requerimientos financieros para el primero de los nombrados fue de guaraníes 840 millones (34,8% del total de su Plan Financiero), mientras que para el segundo guaraníes 1.424 millones (38,6% de su Plan Financiero)



Ministerio de Hacienda

Sería de suma importancia que todos los Proyectos relativos al mejoramiento, conservación y rehabilitación de caminos vecinales y rurales sean rigurosamente ejecutados de acuerdo a cronogramas de trabajos previamente planificados, teniendo en cuenta la significación económica y, por sobre todas las cosas, social que envuelven dichos proyectos, como así también para el fortalecimiento de la infraestructura vial nacional.

Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 6: Construcción, rehabilitación y conservación de caminos vecinales y rurales

Proyecto 2: Administración de recursos naturales Alto Paraná - Itapúa Norte

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Devolución de intereses, retenciones y saldos de bonos	%	100.0	100.0	100.0	496	485	97.8

Como se puede observar en el cuadro precedente, la única actividad principal al interior del Proyecto son las “Devoluciones de intereses, retenciones y saldos de bonos”, que al cierre del Ejercicio Fiscal 2007 ha tenido un cumplimiento del ciento por ciento, con una ejecución financiera de guaraníes 485 millones, es decir, 97,8% de lo asignado a su Plan Financiero.

Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 6: Construcción, rehabilitación y conservación de caminos vecinales y rurales

Proyecto 3: Programa Nacional de Caminos Rurales II Etapa (BID 1230 OC-PR)

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Obras en varios departamentos	Km	26,0	12,9	49,6	25.554	15.610	61,1
Mantenimiento vial por niveles de servicio	Km	796,0	406,5	51,1	8.484	6.228	73,4
Mantenimiento caminos a través de municipios	Km	1.755,0	1.598,0	91,1	6.792	6.207	91,4
Fiscalización externa de obras	Informes	30,0	24,0	80,0	9.237	3.046	33,0
Monitoreo del Programa II	%	100,0	0,0	0,0	733	79	10,8
Administración y supervisión del Programa	%	100,0	59,0	59,0	3.992	2.376	59,5

Para el cumplimiento óptimo del Programa Nacional de Caminos Rurales II Etapa, y de acuerdo a un cronograma de trabajo pre-establecido, se han definido seis productos principales ha ser ejecutados al interior del referido Programa. En ese sentido, en el cuadro precedente, se puede apreciar comportamientos heterogéneos de los productos elaborados para esa finalidad.

Así, los productos “Mantenimiento de caminos a través de municipios” y “Fiscalización externa de obras” han logrado una importante ejecución física, con el 91,1% y el 80,0%, de cumplimiento, respectivamente.

En menor medida, se ubican los demás productos, destacándose el de “Monitoreo del Programa II” que no ha tenido avance productivo alguno al cierre del periodo fiscal 2007. Asimismo, es significativo resaltar que el producto mencionado precedentemente cuenta con un nivel de ejecución financiera del 10,8%, es decir, guaraníes 79 millones, pero sin tener cumplimiento productivo, por lo que llama la atención dicho comportamiento.

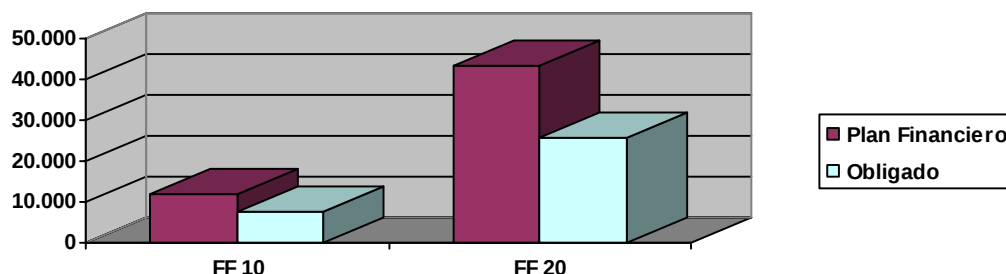
Por otra parte, sería plausible que la entidad suministre más informaciones respecto a los trabajos que se realizaron en el Ejercicio Fiscal 2007, fundamentalmente en lo que atañe a la ejecución de los productos siguientes: “Obras en varios departamentos”, “Mantenimiento vial por niveles de servicio” y “Mantenimiento de caminos a través de municipios” a fin de concebir un panorama



más claro sobre las actividades de los mismos y justipreciar cabalmente los avances obtenidos al cierre del año.

Con relación a sus niveles de ejecución financiera, se puede observar muy bajos grados de cumplimientos, que en promedio, se ubica en un 55% de ejecución, excepto lo concerniente al producto “Mantenimiento de caminos a través de municipios”, lo cual ha registrado el pico de utilización de los recursos financieros en un 91,4%, es decir, guaraníes 6.207 millones. Le siguen en orden de requerimientos financieros los productos “Mantenimiento vial por niveles de servicios” y “Obras en varios departamentos”, con el 73,4% y el 61,1%, respectivamente.

Por otro lado, el Programa Nacional de Caminos Rurales II Etapa, cuenta con financiación externa⁵⁵. Conforme a los datos extraídos del SICO, la composición financiera⁵⁶ por fuente de financiamiento y sus respectivas ejecuciones al cierre del Ejercicio Fiscal 2007, se exponen en el siguiente gráfico:



Se puede observar que los mayores recursos financieros con que cuenta el Programa son los provenientes de “Recursos del Crédito Público”. Así, la misma ha tenido una participación del 78% (guaraníes 42.999 millones) en el Plan Financiero total del citado Programa, mientras que la concurrencia con FF 10 “Recursos del Tesoro” ha sido del 22% (guaraníes 12.194 millones).

Respecto a sus niveles de ejecución financiera, tanto con Recursos del Tesoro y Crédito Externo, han tenido similares comportamientos vinculados a sus respectivos Planes Financieros. En ese sentido, para el primero de los citados, su ejecución ha sido del 65%, es decir, guaraníes 7.947 millones, y para el segundo guaraníes 25.600 millones, lo que significa 60% de lo asignado a su Plan Financiero.

Si lo relacionamos al nivel de ejecución general del Proyecto, el comportamiento ha sido el siguiente: con FF 10, 24% del total, mientras que con FF 20, 76%. Es significativo señalar que el monto global ejecutado ha sido de guaraníes 33.546 millones, equivalente al 61% de lo asignado al Plan Financiero del Programa Nacional de Caminos Rurales II Etapa.

Este Proyecto es financiado con fondos locales (Recursos Ordinarios del Tesoro) y Recursos del Crédito Público. Para este último caso, los recursos provienen del Convenio de Préstamo N° 1230/OC-PR, suscripto entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Banco

⁵⁵ El financiamiento externo se recibe a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante el contrato de préstamo número 1230 OC-PR.

⁵⁶ Los valores están expresados en millones de guaraníes



Ministerio de Hacienda

Interamericano de Desarrollo (BID) en fecha 06/03/2000, por un monto de USD 67 millones, para la ejecución del Programa Nacional De Caminos Rurales, Segunda Etapa, aprobado por Ley N° 1586 del 31/10/2000. El estado de desembolsos de la operación, al 31/12/2007 se presenta adjunto a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
PROG. NAC. DE CAMINOS RURALES II - BID 1230/OC-PR	67.000	5.828	60.314	6.686	90,0	03-May-08

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 6: Construcción, rehabilitación y conservación de caminos vecinales y rurales

Proyecto 4: Mejoramiento de caminos rurales (JBIC PG P14)

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Obras viales de acceso a las fincas escuelas	Km	80,1	30,0	37,5	46.989	19.955	42,5
Administración y supervisión del proyecto	%	100,0	2,0	2,0	64	8	12,5

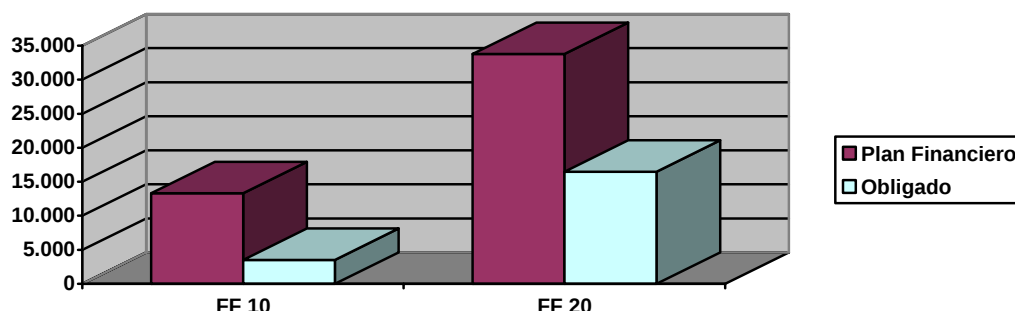
En la ejecución del Proyecto “Mejoramiento de caminos rurales (JBIC PGP 14)”, se observa muy bajos niveles de cumplimiento productivo al cierre del periodo fiscal 2007. En ese contexto, las “Obras viales de acceso a las fincas escuelas” ha tenido tan sólo el 37,5% de trabajos viales realizados, es decir, 30 kilómetros ejecutados sobre un total de 80,1 kilómetros planificados. Si bien es cierto, existe una relativa consistencia con su nivel de ejecución financiera, igualmente presenta un bajo grado de cumplimiento, ubicándose en un 42,5% de utilización de los recursos financieros, es decir, guaraníes 19.955 millones. Sin embargo, la entidad no ha remitido informe adicional que pueda aportar pormenores sobre el mismo respecto a la cantidad de fincas escuelas que serán beneficiadas, la ubicación de los mismos (departamentos y distritos) como así también el tipo de obra vial que han planificado realizar en el transcurso de periodo fiscal 2007.

En lo que respecta a la “Administración y supervisión del proyecto”, la misma ha tenido un cumplimiento de sólo el 2% sobre un 100% posible planificado inicialmente. Llama la atención dicho comportamiento, teniendo en cuenta que este producto se refiere a las actividades de dirección, gestión y supervisión netamente administrativas, por lo que no se justifica dicho logro productivo. Por su parte, el nivel de ejecución financiera fue del 12,5% de lo asignado a su Plan Financiero, es decir, guaraníes 8 millones.

También es importante mencionar que dicho Proyecto cuenta con financiamiento externo⁵⁷. De acuerdo a los datos contenidos en el SICO, la estructura financiera⁵⁸ del citado Proyecto, se presenta en el siguiente gráfico:

⁵⁷ La entidad que financia dicho Proyecto es el Banco de Cooperación Internacional del Japón (JBIC)

⁵⁸ Los valores están expresados en millones de guaraníes.



Como se puede apreciar, los mayores recursos financieros proceden de “Recursos del Crédito Público” y en menor medida, lo correspondiente a la FF 10 “Recursos del Tesoro”.

En ese sentido, la participación de la FF 20 en el total del Plan Financiero del Proyecto fue de guaraníes 33.757 millones, es decir, 72%, mientras que con FF 10, la misma fue de guaraníes 13.296 millones, equivalente al 28%.

Referente a la ejecución financiera, los recursos del crédito externo se ha utilizado por guaraníes 16.455 millones (49% de su Plan Financiero), entretanto aquellos con FF 10, registraron un bajo nivel de cumplimiento, que fue de guaraníes 3.508 millones (26% de su Plan Financiero). Respecto al total ejecutado por el Proyecto, cabe mencionar que los de la FF 20 representan el 82%, mientras que con FF 10 fue del 18%. Asimismo, a nivel global, dicha ejecución significó guaraníes 19.963 millones, lo que representa el 42% del Plan Financiero asignado al Proyecto.

Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 6: Construcción, rehabilitación y conservación de caminos vecinales y rurales

Proyecto 5: Construcción y conservación de caminos en asentamientos rurales

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Construcción de puentes de H° A°	ML	237,7	83,4	35,1	8.441	4.300	50,9
Construcción de alcantarillas	ML	535,0	535,0	100,0	450	450	100,0
Construcción de caminos en asent. rurales	Km	1,9	0,0	0,0	780	0	0,0
Conservación de caminos rurales por administración directa	%	100,0	54,7	54,7	1.279	755	59,0

Como se puede observar en el cuadro precedente, al cierre del periodo fiscal 2007, el cumplimiento de las metas productivas de cada uno de los productos ha sido diverso. En ese contexto, la “Construcción de alcantarillas” ha logrado el 100% del objetivo propuesto para el año fiscal analizado, es decir, 535,0 metro lineal de construcción. Asimismo, y en concomitancia con el resultado obtenido a nivel productivo, su ejecución financiera ha sido también del ciento por ciento. Esto significó la utilización de guaraníes 450 millones, que es el monto asignado a su Plan Financiero.

Situación contraria al resultado obtenido en el producto anterior fue lo acontecido con “Construcción de caminos en asentamientos rurales” que al término del Ejercicio Fiscal 2007 no ha registrado avance productivo alguno. Mismo comportamiento ha tenido su ejecución financiera que fue del 0%.



Los demás productos verificaron muy poco avance productivo en el transcurso del año 2007. Por otra parte, sería de suma importancia que los responsables de la entidad remitan información complementaria⁵⁹ al anexo B 04-07⁶⁰, de modo a percibir claramente los trabajos realizados en el marco del Proyecto, teniendo en cuenta la naturaleza de las obras en términos de las ventajas y servicios que de la misma se puede obtener al mejorar la cobertura vial en áreas sensibles de la población, que son los asentamientos rurales, convirtiéndolos en beneficiarios últimos de tales emprendimientos públicos.

Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 7: Construcción, conservación y mejoramiento de edificios públicos, parques y monumentos

Proyecto 1: Construcción, conservación y mejoramiento de edificios públicos y monumentos

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Conservación y mejoramiento residencia presidencial	Unidad	6,0	4,0	66,7	728	292	40,1
Conservación y mejoramiento palacio de gobierno	Unidad	7,0	1,0	14,3	1.244	1.025	82,4
Restauración de edificios históricos, iglesias y monumentos nacionales	Unidad	20,0	14,0	70,0	2.255	1.248	55,3
Conservación y mejoramiento edificios MOPC	Unidad	20,0	8,0	40,0	2.260	1.202	53,2
Mantenimiento puente San Roque González	Unidad	6,0	3,0	50,0	652	535	82,1
Administración y supervisión del Proyecto	%	100,0	75,0	75,0	295	120	40,7

De acuerdo al cuadro anterior, todos los productos han presentado algún porcentaje de ejecución física al cierre del periodo fiscal 2007. Se destacan “Administración y supervisión del Proyecto” y “Restauración de edificios históricos, iglesias y monumentos nacionales” con el 75% y el 70%, respectivamente. En menor medida se encuentran “Conservación y mejoramiento residencia presidencial” y “Mantenimiento puente San Roque González” con 66,7% y 50,0%, respectivamente.

También se puede apreciar distintos grados de ejecución financiera para cada uno de los productos. En líneas generales, llama la atención el comportamiento del producto “Conservación y Mejoramiento Palacio de Gobierno”, ya que, mientras su cumplimiento productivo fue de tan sólo 14,3%, su ejecución financiera alcanzó el 82,4% de lo asignado a su Plan Financiero, es decir, guaraníes 1.025 millones. Misma situación, pero en menor proporción, correspondió al producto “Mantenimiento puente San Roque González”, que con un cumplimiento físico del 50%, registró un nivel de ejecución financiera del 82,1% de su Plan Financiero, es decir, guaraníes 535 millones.

Finalmente, sería relevante que la entidad suministre más informaciones respecto a los trabajos realizados al interior de cada uno de los productos, especialmente, lo que corresponde a las actividades de restauración de los edificios históricos, iglesias y monumentos nacionales, de modo a distinguir cuántos y cuáles edificios están siendo asistidos por el citado Proyecto.

⁵⁹ Nos referimos a la cantidad de puentes construidos, las localizaciones físicas, tanto de los puentes, de las alcantarillas, de los asentamientos rurales beneficiados y demás datos relevantes que ayuden a comprender a cabalidad las tareas que han sido realizadas en el marco del Proyecto.

⁶⁰ Informe de Control y Evaluación



Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 7: Construcción, conservación y mejoramiento de edificios públicos, parques y monumentos

Proyecto 2: Conservación y mejoramiento de parques nacionales

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Conservación y mejoramiento de parques nacionales	Unidad	9,0	6,0	66,7	1.565	1.187	75,8
Administración y supervisión del proyecto	%	100,0	42,0	42,0	160	23	14,4

El producto resaltante dentro del Proyecto analizado, lo constituye “Conservación y mejoramiento de parques nacionales” que al término del año 2007 ha obtenido un 66,7% de su meta productiva planificada inicialmente. Este logro productivo demandó la suma de guaraníes 1.187 millones, equivalente al 75,8% de lo asignado a su Plan Financiero. No obstante, sería muy significativo que los responsables del área aporten más datos relativos a cuáles son los parques nacionales que han sido asistidos por el Proyecto y los trabajos que se han realizado en cada uno de ellos.

Por otra parte, la “Administración y supervisión del Proyecto” ha tenido un cumplimiento productivo del 42%, requiriendo para el efecto la suma de guaraníes 23 millones, lo que significa el 14,4% de su Plan Financiero.

Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 7: Construcción, conservación y mejoramiento de edificios públicos, parques y monumentos

Proyecto 3: Mejoramiento cabecera del Puente de la Amistad

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mejoramiento de la cabecera del Puente de la Amistad	%	100,0	18,0	18,0	15.457	2.812	18,2

De acuerdo a los datos proporcionados por los responsables de la entidad, el “Mejoramiento de la cabecera del Puente de la Amistad” tuvo un avance productivo del 18% al cierre del periodo fiscal 2007. Si lo vinculamos con su nivel de ejecución financiera, apreciamos que tuvo similar comportamiento, es decir, se ha utilizado el 18,2% de los recursos asignados a su Plan Financiero.

También, es relevante destacar que la financiación completa del referido Proyecto ha sido mediante una donación del Gobierno de la República Federativa del Brasil, la cual ascendió a guaraníes 15.457 millones, de los cuáles, se empleó tan sólo el 18,2% como se ha mencionado en el párrafo precedente, es decir, guaraníes 2.812 millones.

Por otra parte, es oportuno señalar que los responsables del área no suministraron mayores informaciones respecto a qué tipo de trabajos se han efectuado en dicho lugar.

Estado de desembolso del Proyecto de los recursos provenientes del Convenio de Cooperación Financiera celebrado entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, aprobada por Ley N° 3.340/2007 por un monto de USD 3.066.914,49 relativo a la Cooperación Brasileña para la Revitalización de la Cabecera



Paraguay del Puente de la Amistad. El estado de desembolsos de la operación, al 31/12/2007, es presentado a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
MEJORAMIENTO DE LA CABECERA DEL PUENTE DE LA AMISTAD	3.067	2.612	2.612	455	85,2	12-Dic-07

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 7: Construcción, conservación y mejoramiento de edificios públicos, parques y monumentos

Proyecto 4: Construcción centros administrativos de frontera

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Estudio de preparación del proyecto	Informes	2.0	1.0	50.0	500	163	32.6

El “Estudio de preparación del proyecto” respecto a la construcción de centros administrativos de frontera ha tenido un avance productivo del 50% al término del año 2007, para lo cual, ha requerido la utilización del 32,6% de los recursos presupuestarios que le han sido otorgado, es decir, guaraníes 163 millones. Sin embargo, sería conveniente conocer en qué etapa específica se encuentra ese estudio de preparación del proyecto, conforme al cronograma de trabajo establecido previamente.

Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 8: Construcción sistema abastecimiento agua - Chaco

Proyecto 1: Acueducto

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Sistema abastecimiento de agua potable (tajamares, redes, aljibes)	Unidad	22,0	13,0	59,1	2.230	1.914	85,8
Estudios y actualización de datos socioeconómicos	Estudios	5,0	2,0	40,0	680	389	57,2
Administración y supervisión del proyecto	%	100,0	88,0	88,0	1.377	941	68,3

Al interior del Proyecto Acueducto, se halla el producto “Sistema de abastecimiento de agua potable” que incluye la construcción de tajamares, redes y aljibes. En ese contexto, y al cierre del Ejercicio Fiscal 2007, la misma ha tenido un cumplimiento productivo del 59,1%, lo que equivale, a la construcción de 13 unidades. Sin embargo, la entidad no ha especificado claramente a cuáles construcciones se refiere, como así también los lugares en donde se han realizado tales inversiones. Asimismo, para dichos trabajos se ha demandado un total de guaraníes 1.914 millones, lo que significa el 85,8% de su Plan Financiero.

Respecto al “Estudio y actualización de datos socioeconómicos”, se observa un cumplimiento del 40% de lo planificado inicialmente. Dichos trabajos tuvo un requerimiento financiero de guaraníes 389 millones, lo que equivale al 57,2% de su Plan Financiero. Sería resaltante que la entidad remita informaciones, por lo menos generales, sobre los resultados que han arrojado tales actualizaciones.



Finalmente, es importante destacar que el Proyecto Acueducto es financiado enteramente con Fuente de Financiamiento 10 “Recursos del Tesoro”.

Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 9: Aprovechamiento hídrico del Río Pilcomayo

Proyecto 1: Pilcomayo

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Obras limpieza e interc. Cañadas Madrid y bañado Gral. Diaz	%	100,0	89,0	89,0	11.917	11.251	94,4
Ampliación y profundización canal acceso agua del rio pilcomayo	%	100,0	100,0	100,0	1.638	1.638	100,0
Estudios ambientales, técnicos p/ cuenca pya. Río pilcomayo	Estudios	13,0	12,0	92,3	2.762	2.563	92,8
Adquisición de maquinarias y equipos	Unidad	4,0	0,0	0,0	2.416	678	28,1
Administración y supervisión del proyecto	%	100,0	72,0	72,0	4.433	2.225	50,2

Como se puede observar en el cuadro precedente, la ejecución productiva ha tenido buenos comportamientos. En ese sentido, la “Ampliación y profundización canal acceso de aguas del río Pilcomayo” ha cumplido con el 100% de lo planificado inicialmente, como así también su nivel de ejecución financiera, ya que la misma utilizó el ciento por ciento de lo asignado a su Plan Financiero. Dicho porcentaje equivale a guaraníes 1.638 millones.

Igualmente, los “Estudios ambientales, técnicos p/ la cuenca Pya. Río Pilcomayo” tuvo un avance productivo del 92,3%, utilizando para el efecto el 92,8% de sus recursos financieros, es decir, guaraníes 2.563 millones.

Las “Obras de limpieza cañada Madrid y bañado Gral. Díaz” ha tenido un cumplimiento productivo del 89%, demandando para el efecto, guaraníes 11.251 millones, 94,4% de lo asignado a su Plan Financiero.

Por otra parte, y a nivel global, la ejecución de los recursos financieros para el citado Proyecto fue de guaraníes 23.166 millones, monto enteramente financiado con Fuente de Financiamiento 10 “Recursos del Tesoro”.

Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 13: Rehabilitación y pavimentación cruce Villeta - Alberdi

Proyecto 1: Rehabilitación y pavimentación cruce Villeta - Alberdi

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Rehabilitación, mejoramiento y pavimentación cruce Villeta - Alberdi (40 km)	KM	0,01	0,01	100,0	50	49	98,0

Conforme a los datos remitidos por los responsables de la entidad, la “Rehabilitación, mejoramiento y pavimentación cruce Villeta – Alberdi (40 km.)” ha tenido un cumplimiento productivo del 100% al cierre del periodo fiscal 2007, es decir, se realizaron 0,01 km. de obras viales. Para tal menester se requirieron guaraníes 49 millones, equivalente al 98,0% de lo asignado a su Plan Financiero.



Por otra parte, es oportuno destacar lo siguiente: de acuerdo al **resultado esperado** planteado por los responsables de la entidad al momento de la planificación para el referido Proyecto, y que se encuentra plasmado en el formulario G02-2⁶¹, al término de las obras tendría que arrojar el consecuente impacto: “mejorar las vías de comunicación de acceso entre ciudades y pueblos, a fin de acceder a mejores servicios de salud, reducir los costos de transporte para permitir el traslado de la producción de las áreas rurales a los centros de consumo y comercialización y mejorar así las condiciones de vida de las áreas rurales”. En ese sentido, se consideraría desproporcionada la enunciación del resultado esperado para el mencionado Proyecto, ya que para conducir a mejorar los accesos entre ciudades y pueblos y, consecuentemente, mejorar las condiciones de vida de las áreas rurales, implicaría, indefectiblemente, realizar más que un 0,01 kilómetros de rehabilitación, mejoramiento y pavimentación en el citado tramo, es decir, necesariamente se debería incrementar la meta inicial en lo que a obras viales se refiere. De esa forma, se podría llegar a materializar el **resultado esperado** descrito precedentemente.

Programa 1: Administración de Obras Públicas

Subprograma 15: Rehabilitación y pavimentación corredores de integración R11 y ramal R10

Proyecto 1: Rehabilitación y pavimentación corredores de integración R11 y ramal R10

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Pavimentación R11 sección II prg 22+300 al 81+000 (59 km)	Km	13,9	12,9	92,8	51.336	45.606	88,8
Pavimentación ramal a R10, Capi'ibary - Yasy Cañy (23 km)	Km	7,7	6,3	81,8	20.184	15.878	78,7
Fiscalización ambiental y de obras	Informes	17,0	7,0	41,2	981	466	47,5
Administración y supervisión del provecto	%	100.0	0.9	0.9	1.289	4	0.3

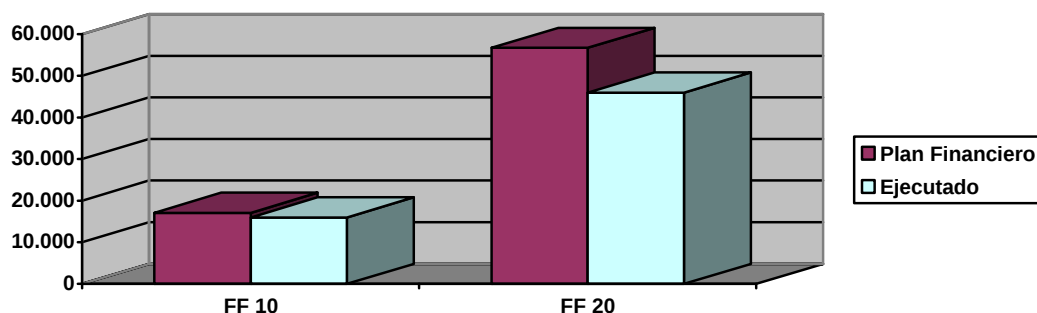
Los productos de mayor relevancia, dentro del Proyecto “Rehabilitación y pavimentación corredores de integración Ruta 11 y ramal Ruta 10”, han tenido muy buenos grados de cumplimiento al término del periodo fiscal 2007. Concretamente, los productos “Pavimentación Ruta 11 sección II 22+300 al 81+000 (59 KM.)” y “Pavimentación ramal a Ruta 10. Capiibary – Yasy Kañy (23 KM.)” han tenido una ejecución física del 92,8% y el 81,8%, respectivamente. Similar comportamiento tuvieron sus respectivas ejecuciones financieras. Para el primero de las obras, se han utilizado guaraníes 45.606 millones (88,8% de lo asignado a su Plan Financiero), y para el segundo, guaraníes 15.878 millones (78,7% de su total financiero).

Sin embargo, llama la atención el bajo cumplimiento, tanto productivo como financiero, del producto “Administración y supervisión del Proyecto”. En ese contexto, cabe señalar que las actividades al interior del citado producto son las de corte netamente de administración general de dirección, gestión, supervisión, reglamentación y otros de apoyo administrativo u operativo, por lo que debería verificar un mayor nivel de cumplimiento productivo como financiero.

Por otra parte, es significativo mencionar que el citado Proyecto cuenta con recursos provenientes del crédito Público. En ese sentido, y de acuerdo a los datos obtenidos en el SICO, la composición financiera⁶² ha sido la siguiente:

⁶¹ Dicho formulario corresponde a la “Planificación de productos y asignación financiera”.

⁶² Los montos están expresados en millones de guaraníes.



Como se puede observar en el gráfico, los mayores recursos financieros proceden de la FF 20 “Recursos del Crédito Público”. Así, la participación de esa fuente en el total del Plan Financiero del Proyecto ha sido del 77%, es decir, guaraníes 56.709 millones, mientras que la financiación con la FF 10 “Recursos del Tesoro” fue de guaraníes 17.081 millones, equivalente al 23% del total.

En cuanto a las ejecuciones financieras, las mismas han sido la siguiente: con FF 20, guaraníes 45.977 millones, y con FF 10, guaraníes 15.977 millones. Como se puede notar, la utilización de los recursos financieros de fuente 10 fue mayor relacionado a la fuente 20. Así, para el primero, el nivel de ejecución alcanzó el 94%, mientras que para la segunda, el 81% de sus respectivos planes financieros.

El financiamiento de este Proyecto utiliza Recursos Ordinarios del Tesoro y Recursos del Crédito Público (FF20). Con relación a esta última fuente de financiamiento, los recursos provienen del Convenio 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 Ejercicio 2007, es el siguiente:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
PYTO REHABILITACIÓN DE RUTAS - OPEP 1029	12.000	5.088	6.365	5.635	53,0	30-Jun-08
CORREDORES DE INTEGRACIÓN DE OCCIDENTE - CAF 3144	10.000	5.033	5.033	4.967	50,3	08-Nov-08

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Este 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



Ministerio de Hacienda

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 de Dólares Americanos, 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%

Finalmente, es importante resaltar que la entidad ha incorporado dentro de su cronograma anual de trabajos algunos Proyectos, inclusive con sus respectivos Planes Financieros, pero que al cierre del Ejercicio Fiscal 2007, no lo ha ejecutado. Tal es el caso de los siguientes Proyectos: Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), Construcción Terminal Portuaria Multipropósito en Pilar y Obras complementarias Ruta 10.

De acuerdo a la documentación remitida por la Unidad Técnica Nacional FOCEM (UTNF), encargada de coordinar las taras relacionadas con la formulación, presentación, evaluación, ejecución y monitoreo de los proyectos financiados con los recursos del FOCEM⁶³, la distribución institucional de los recursos del FOCEM, para los Ejercicios 2007 y 2008, es la siguiente:

PROYECTOS PILOTO APROBADOS

OEE	Proyecto	TOTAL		2007		2008	
		FOCEM	Contrapartida	FOCEM	Contrapartida	FOCEM	Contrapartida
SAS	MERCOSUR Hábitat	12.914.680	7.500.000	7.500.000	5.414.680		-
CONAVI	MERCOSUR Roga	9.705.882	7.500.000	6.178.272	1.817.140	1.321.728	388.742
MOPC	Circunvalación de Asunción	14.860.000	12.660.000	7.240.000	1.270.000	5.300.000	910.000
	Rehabilitación de Corredores Viales	16.990.000	14.442.000	6.205.000	1.095.000	7.765.000	1.370.000
MIC	Apoyo Integral a las MiPyMEs	5.000.000	4.250.000	2.754.340	486.060	1.495.660	263.940
MAG	Laboratorio de Bioseguridad	4.800.000	4.080.000	2.220.250	441.750	1.859.750	278.250
	Aumento de la productividad de Algodón y Maíz(aún es estudio por argentinos)	8.708.523	5.364.250	2.933.392	883.435	1.215.429	1.230.419
CMA Paraguay	MERCOSUR Libre de Aftosa - PAMA			1.008.117	o	825.442	112.197
					11.408.065		4.553.548

El estado de desembolsos de los recursos del FOCEM, al cierre del Ejercicio Fiscal 2007 es presentado a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
FONDO DE CONVERGENCIA ESTRUCTURAL (FOCEM)	38.300	889	1.314	36.986	3,4	31-Mar-16

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

63

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



13 00 Poder Judicial

13 01 Corte Suprema de Justicia

Misión

- Administrar la justicia en todo el territorio de la república del Paraguay a través de la gestión de la Corte Suprema de Justicia y las circunscripciones judiciales con sus respectivos tribunales y juzgados.

Objetivos

- La superación de condiciones socioculturales que impiden el desarrollo de una cultura cívica que permita:
- El Respeto y el sometimiento a la Ley por los ciudadanos y las autoridades.
- El máximo equilibrio entre los poderes.

Evaluación financiera

13 01 Corte Suprema de Justicia		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	280.041	266.238	95,07	70,52
200	Servicios No Personales	44.126	23.814	53,97	11,11
300	Bienes de Consumo e Insumos	13.858	9.150	66,03	3,49
500	Inversión Física	50.882	23.586	46,35	12,81
700	Servicio de la Deuda Pública	6.114	3.500	57,25	1,54
800	Transferencias	1.176	537	45,66	0,30
900	Otros Gastos	905	649	71,71	0,23
	Total	397.102	327.474	82,47	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Dentro de la clasificación por grupos observamos que el mayor porcentaje se destina al grupo Servicios Personales que representa el 71% del total asignado en el año.

Gastos por Programa, Subprograma y Proyecto

A continuación se detalla el porcentaje de ejecución cada uno de los programas, subprogramas y proyectos de la institución comparado con el plan financiero entre los años 2006 y 2007.



Ministerio de Hacienda

Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)						
13 01 Corte Suprema de Justicia	Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
Programa/Subprograma/Proyecto	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Administración general	49.788	46.780	93,96	57.671	50.487	87,54
Centro internacional de estudios judiciales	1.608	1.365	84,89	1.762	1.503	85,30
Dirección General De Auditoria Interna	2.242	2.147	95,76	2.622	2.351	89,66
Ofician de Ética Judicial	393	303	77,10	403	351	87,10
Dirección de Comunicaciones	711	401	56,40	836	567	67,82
CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA						
Circunscripción Judicial Capital	85.700	79.848	93,17	92.229	83.993	91,07
Circunscripción Judicial Guaira	8.417	7.293	86,65	9.204	8.198	89,07
Circunscripción Judicial Encarnación	13.781	12.932	93,84	15.468	14.686	94,94
Circunscripción Judicial Concepción	9.921	9.219	92,92	12.025	10.920	90,81
Circunscripción Judicial Alto Paraná y Canindeyu	17.865	17.210	96,33	20.367	19.016	93,37
Circunscripción Judicial Amambay	8.552	7.891	92,27	9.145	8.637	94,45
Circunscripción Judicial Caaguazu	12.730	11.636	91,41	13.122	12.064	91,94
Circunscripción Judicial Ñeembucú	5.479	5.297	96,68	6.064	5.838	96,27
Circunscripción Judicial Misiones	7.047	6.702	95,10	7.398	7.053	95,34
Ministerio de la Defensa Publica	25.814	24.422	94,61	28.894	27.031	93,55
Circunscripción Judicial Paraguari	7.127	6.356	89,18	8.364	7.256	86,75
Circunscripción Judicial Caazapá	5.666	4.497	79,37	6.038	4.738	78,47
Circunscripción Judicial San Pedro	6.397	5.788	90,48	6.965	6.263	89,92
Circunscripción Judicial Pdte. Hayes Y Boquerón	5.063	3.511	69,35	7.086	5.504	77,67
Circunscripción Judicial Cordillera	5.760	5.050	87,67	6.349	5.744	90,47
Circunscripción Judicial Canindeyu	4.252	3.837	90,24	5.607	4.566	81,43
Circunscripción Judicial del Dpto. Central				1.993	986	49,47
REGISTROS PÚBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES						
Dirección General de los Registros Públicos	12.031	10.886	90,48	13.243	12.179	91,97
Registro del Automotor	10.207	9.715	95,18	10.485	8.114	77,39
Dirección de Marcas y Señales	1.367	641	46,89	1.388	940	67,72
Modernización del Sistema Edificio-Construcción de Palacios de Justicia	27.241	24.335	89,33	29.422	14.499	49,28
Catastro Registral (BID-1148/OC-PR)-Modernización del Sistema de Registro	13.033	300	2,30	11.673	485	4,15
Programa de Fortalecimiento Institucional	5.379	1.909	35,49	5.164	5	0,10
Servicio de la Deuda Pública*	6.115	3.500	57,24	6.115	3.500	57,24



Anexo del Personal

Según cuadro anexo siguiente observamos que se tuvo un aumento de 113 cargos en el año 2007 comparado con el año 2006 que representaría 2% del total en el año 2006.

13 01 Corte Suprema de Justicia Descripción de Cargos	Cantidad Cargos 2006	Cantidad Cargos 2007	Variación	% Variac.
A) Conducción Política	44	50	6	13,64%
C) Mandos Medios Superiores	29	38	9	31,03%
F) Apoyo Administrativo y Técnico	549	530	-19	-3,46%
G) Servicios Auxiliares	569	536	-33	-5,80%
H) Operadores, Tecnicos, Asistentes etc.	847	845	-2	-0,24%
I) Asistentes, Ujier Notificador, Tecnicos, etc	283	316	33	11,66%
J) Funcionarios Judiciales	3.661	3.716	55	1,50%
K) Profesionales, Asistentes, Jefes de Dptos, Sección etc.	542	606	64	11,81%
TOTALES	6.524	6.637	113	1,73%

Fuente: anexo del personal SIPP-SIAF

El mayor aumento se observa en el grupo de Categorías C en el que se encuentran Asistentes, Encargado de Personal, Coordinador, Asesor, Directores, Jefe de Seguridad, Fiscalizador, Supervisor etc. que tuvo un aumento del 31%.

Evaluación productiva

Seguidamente se presentará la Ejecución de la Producción de cada uno de los programas, subprogramas y proyectos.



Nombre del Programa	Sub	Proy	Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
				Ejercicio Fiscal 2007						
				Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA	1	-	Casos Judiciales Iniciados	Expedientes	246.980	83.582	33,84	92.229	83.993	91,07
	2	-	Casos Judiciales Iniciados	Expedientes	16.386	15.896	97,01	9.204	8.198	89,07
	3	-	Casos Judiciales Iniciados	Expedientes	33.067	24.579	74,33	15.468	14.686	94,94
	4	-	Casos Judiciales Iniciados	Expedientes	13.462	8.941	66,42	12.024	10.920	90,82
	5	-	Casos Judiciales Iniciados	Expedientes	25.706	20.390	79,32	20.367	19.016	93,37
	6	-	Casos Judiciales Iniciados	Expedientes	10.428	8.904	85,39	9.145	8.637	94,45
	7	-	Casos Judiciales Iniciados	Expedientes	24.349	12.346	50,70	13.122	12.064	91,94
	8	-	Casos Judiciales Iniciados	Expedientes	3.487	4.339	124,43	6.064	5.838	96,27
	9	-	Casos Judiciales Iniciados	Expedientes	6.110	8.413	137,69	7.398	7.053	95,34
	10	-	Casos Judiciales Iniciados	Expedientes	42.600	30.611	71,86	28.894	27.031	93,55
	11	-	Casos Judiciales Iniciados	Expedientes	4.737	10.758	227,11	8.364	7.256	86,75
	12	-	Casos Judiciales Iniciados	Expedientes	8.609	3.454	40,12	6.038	4.738	78,47
	13	-	Casos Judiciales Iniciados	Expedientes	6.148	3.033	49,33	6.965	6.263	89,92
	14	-	Casos Juicios Iniciados	Expedientes	6.148	213	3,46	7.086	5.505	77,69
	15	-	Casos Judiciales Iniciados	Expedientes	8.609	5.092	59,15	6.349	5.744	90,47
	16	-	Casos Judiciales Iniciados	Expedientes	4.737	2.523	53,26	5.607	4.566	81,43
	REGISTROS PÚBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES	1	-	Registros Iniciados de Bienes Inmuebles	Expedientes	455.835	324.881	71,27	13.243	12.179
2		-	Inscripciones Iniciadas	Expedientes	150.000	178.052	118,70	10.485	8.114	77,39
3		-	Inscripciones Iniciadas	Expedientes	132.000	6.497	4,92	1.388	941	67,80
MODERNIZACION DEL SISTEMA EDILICIO	1	1	Construcciones	Metros Cuadrados	17.511	14.523	82,94	29.422	14.498	49,28
CATASTRO REGISTRAL (BID-1148/OC-PR)	-	1	Catastro	Porcentaje	100	90	89,98	11.673	485	4,15
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4	-	Fortalecimiento	Porcentaje	100	59	59,00	5.164	5	0,10
*SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	Pagos por Ser.de la Deuda Pública				#¡VALOR!	6.115	3.499	57,22

13 02 Justicia Electoral

Misión

- La Convocatoria, Organización, Dirección, Supervisión, Vigilancia y Juzgamiento de los actos y cuestiones derivadas de las elecciones, ya sean generales, departamentales o municipales.
- Así mismo de los derechos y de los títulos de quiénes resultasen electos.



- Son igualmente de su competencia, las cuestiones provenientes de consultas populares en lo relativo a elecciones y al funcionamiento de los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales.

Objetivos

- Inscribir en el registro cívico permanente a los ciudadanos paraguayos en edad de votar y a los extranjeros radicados que se hallen habilitados para sufragar.
- Ceder a la mayor cantidad de ciudadanos en edad de votar conjuntamente con el departamento de identificaciones de la Policía Nacional.
- 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.
- Dar cumplimiento a las sentencias judiciales en el área electoral.
- Concienciar a la ciudadanía por medio de campañas masivas en el área cívico - electoral.
- Administrar y distribuir los recursos humanos y financieros asignados en el presupuesto general de la nación, de acuerdo a las necesidades indispensables a todas las dependencias de la Justicia Electoral.

Evaluación financiera

Gastos por grupo

13 02 Justicia Electoral		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	103.044	99.662	96,72	62,21
200	Servicios No Personales	18.761	18.421	98,19	11,33
300	Bienes de Consumo e Insumos	10.339	10.167	98,34	6,24
500	Inversión Física	2.303	2.190	95,09	1,39
800	Transferencias	31.034	28.128	90,64	18,74
900	Otros Gastos	150	22	14,67	0,09
Total		165.631	158.590	95,75	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Dentro de la clasificación por grupos observamos que el mayor porcentaje se destina al grupo de Servicios Personales que representa el 62% del total asignado en el año.



Gastos por Programa, Subprograma y Proyecto

A continuación se detalla el porcentaje de ejecución cada uno de los programas, subprogramas y proyectos de la institución comparado con el plan financiero entre los años 2006 y 2007 que tuvo una disminución del 15%.

Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)						
13 01 Corte Suprema de Justicia	Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
Programa/Subprograma/Proyecto	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Administración General	89.728	88.120	98%	74.936	71.195	95%
Administración de Tribunales y Juzgados	12.318	12.169	99%	12.105	11.908	98%
Servicios Electorales	93.881	92.373	98%	78.590	75.487	96%
Total	195.927	192.662	98%	165.631	158.590	96%

Fuente: sico en millones de Guaraníes

Anexo del Personal

Según cuadro anexo siguiente observamos que se tuvo una disminución de 3 cargos en el año 2007 comparado con el año 2006.

13 02 Justicia Electoral Descripción de Cargos	Cantidad Cargos 2006	Cantidad Cargos 2007	Variación	% Variac.
A) Conducción Política	18	18	-	0,00%
B) Conducción Superior	20	19	-1	-5,00%
C) Mandos Medios Superiores	103	104	1	0,97%
D) Mandos Medios, Administrativos y Técnicos.	35	36	1	2,86%
E) Mando Medios Operativos	180	183	3	1,67%
F) Apoyo Administrativo y Técnico	364	362	-2	-0,55%
G) Servicios Auxiliares	600	595	-5	-0,83%
J) Justicia	50	50	-	0,00%
TOTALES	1.370	1.367	-3	-0,22%

Fuente: anexo del personal SIPP-SIAF

Se tuvo disminución en Conducción Superior, Apoyo Administrativo Técnico y Servicios Auxiliares. Se aumentaron en Mandos medios Superiores, Administrativos, Técnicos y operativos.

Evaluación productiva y financiera



Seguidamente se presentará la Ejecución de la Producción de cada uno de los programas y subprogramas.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Gestión Administrativa	Porcentaje	100	100	100,00	74.936	71.549	95,48
Litigios Judiciales Electorales Ingresados	Denuncias	250	338	135,20	12.104	11.901	98,32
Inscripción de Ciudadanos en el R.C.P.	Inscripciones	230.000	222.168	96,59	76.790	75.547	98,38

En cuanto al producto litigios judiciales ha superado la meta prevista, teniendo los comicios electorales.

En cuanto al Producto Inscripción de ciudadanos se registró la cantidad de 38.889, lo que hizo que se cerrara el año 2007, con un total de 222.168 nuevos inscriptos.

13 03 Ministerio Publico

Misión

Representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y de las garantías Constitucionales, promover la acción penal publica en defensa del patrimonio publico y social, del medio ambiente y de otros intereses difusos y de los derechos de los pueblos indígenas, y ejercer la acción penal en los casos en que para iniciarla o proseguirla no fuese necesaria instancia de parte.

Objetivos

El objetivo del Ministerio Publico se basa en las obligaciones Constitucionales y legales que se le han impuesto y 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 Nacional de la Republica, velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales (Ley N° 1/89; Ley N° 1.286/98; Ley N° 1.160/97) promover la acción penal publica para defender el patrimonio publico y social y realizar la investigación y represión de los hechos punibles por medio de la acción penal publica en los casos en que para iniciarla o proseguirla no fuese necesaria instancia de parte.(Ley N° 1.286).

Evaluación Financiera

La entidad contó con un plan financiero de G.194.461 millones, de los cuales ha ejecutado el 91,62%.



Ministerio de Hacienda

13 3 Ministerio Publico		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	138.374	134.488	97,19	71,16
200	Servicios No Personales	20.980	15.517	73,96	10,79
300	Bienes de Consumo e Insumos	9.502	6.012	63,27	4,89
500	Inversión Física	21.094	18.410	87,28	10,85
700	Servicio de la Deuda Publica	1.410	1.191	84,47	0,73
900	Otros Gastos	3.101	2.553	82,33	1,59
Total		194.461	178.171	91,62	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

En cuanto a la ejecución de gasto por grupos en el periodo fiscal 2007, se observa una ejecución del 91,62% de acuerdo al Plan Financiero previsto para el año, y donde el grupo de mayor participación corresponde al Grupo Servicios Personales 71,16% de acuerdo a lo observado en el cuadro siguiente, seguido por el Grupo Inversión Física con un 10,85%.

A continuación se presenta el cuadro demostrativo del porcentaje de ejecución de cada uno de los programas que integran el plan financiero comparando los siguientes años 2006-2007.

13 3 Ministerio Publico		Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
	Programa: Adiminstracion General	21.447	20.669	96,37	22.748	21.508	94,55
	Programa: Area Penal	34.934	32.294	92,44	39.003	36.184	92,77
	Programa: Area Penal Central	16.125	14.758	91,52	16.507	14.941	90,51
	Programa: Area Penal Regional	60.785	56.583	93,09	65.320	59.644	91,31
	Programa: Area Tutelar	4.817	4.726	98,11	4.972	4.865	97,85
	Programa: Fiscalias Itinerante	7.971	7.566	94,92	9.204	8.591	93,34
	Programa: Centro de Capacitacion	1.094	972	88,85	1.183	828	69,99
	Programa: Organismos de Apoyo de la Accion Penal	14.367	13.639	94,93	15.087	13.815	91,57
	Programa: Proyecto de Infraestructura	17.380	7.505	43,18	15.981	14.701	91,99
	Programa: Programa de Apoyo a la Modernizacion del Ministerio	3.045	3.045	100,00	3.046	1.903	62,48
	Programa: Pago a la Deuda Publica	1.410	1.410	100,00	1.410	1.191	84,47
Total		183.375	163.167	88,98	194.461	178.171	91,62

Las ejecuciones presupuestarias a nivel programa estuvieron en el orden del 90% y 60%.



Análisis del Cumplimiento de metas productivas

A continuación el avance de cumplimiento de los casos que esta entidad, ha atendido en las áreas penales y por fiscalía zonales.

Programa: Area Penal

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mayor eficiencia en la persecucion y represion de los hechos punibles que ocurren en la sociedad.	Causas Imputadas	6.803	12.540	184,3	35.443	36.184	102,1

Programa: Area Penal - Central

Subprograma: Fiscalías Zona - I

Subprograma: Fiscalías Zona - I							
Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mayor eficiencia en la persecucion y represion de los hechos punibles que ocurren en la sociedad	Causas Imputadas	4.574	4.678	102.3	4.672	4.448	95.2

Subprograma: Fiscalías Zona - II

Subprograma: Fiscalías Zona - II							
Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mayor eficiencia en la persecucion y represion de los hechos punibles que ocurren en la sociedad	Causas Imputadas	11.414	14.072	123,3	6.983	6.366	91,2

Subprograma: Fiscalías Zona - III

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mayor eficiencia en la persecucion y represion de los hechos punibles que ocurren en la sociedad	Causas Imputadas	3.155	3.730	118.2	4.539	4.125	90.9

Programa : Area Penal Regional

Subprograma: Region 01 - Coordinera

Subprograma: Región 01 - Coordinera							
Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mayor eficiencia en la persecucion y represion de los hechos punibles que ocurren en la sociedad	Causas Imputadas	908	914	100.7	3.523	3.280	93.1

Subprograma: Region 02 - Alto Parana y Canindeyu

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mayor eficiencia en la persecucion y represion de los hechos punibles que ocurren en la sociedad	Causas Imputadas	3.132	4.842	154.6	12.730	12.509	98.3



Ministerio de Hacienda

Subprograma: Region 03 - Caaguazu

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mayor eficiencia en la persecucion y represion de los hechos punibles que ocurren en la sociedad	Causas Imputadas	1.531	2.467	161,1	6.748	6.430	95,3

Subprograma: Region 04 - Itapua

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mayor eficiencia en la persecucion y represion de los hechos punibles que ocurren en la sociedad	Causas Imputadas	1.763	2.173	123.3	8.909	8.476	95.1

Subprograma: Region 05 - Guaira

Subprograma: Región 05 - Guaira							
Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mayor eficiencia en la persecucion y represion de los hechos punibles que ocurren en la sociedad	Causas Imputadas	747	752	100.7	3.415	3.173	92.9

Subprograma: Region 06 - Amambay

Subprograma: Región 66 - Anímbay							
Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mayor eficiencia en la persecucion y represion de los hechos punibles que ocurren en la sociedad	Causas Imputadas	574	518	90,2	3.245	3.024	93,2

Subprograma: Region 07 - Misiones

Subprograma: Región 07 - Misiones							
Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mayor eficiencia en la persecucion y represion de los hechos punibles que ocurren en la sociedad	Causas Imputadas	357	509	142.6	3.843	3.816	99.3

Subprograma: Region 08 - Concepcion

Subprograma: Región 08 - Concepción							
Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mayor eficiencia en la persecucion y represion de los hechos punibles que ocurren en la sociedad	Causas Imputadas	814	1.033	126.9	3.392	3.542	104.4

Subprograma: Region 09 - Ñeembucu

Subprograma: Región 09 -Neembuca							
Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mayor eficiencia en la persecucion y represion de los hechos punibles que ocurren en la sociedad	Causas Imputadas	418	543	129,9	2.303	2.421	105,1



Ministerio de Hacienda

Subprograma: Region 10 - Chaco

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mayor eficiencia en la persecucion y represion de los hechos punibles que ocurren en la sociedad	Causas Imputadas	140	221	157,9	4.192	3.519	83,9

Subprograma: Region 11 - Paraguari

Subprograma: Región 11 - Paraguay							
Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mayor eficiencia en la persecucion y represion de los hechos punibles que ocurren en la sociedad	Causas Imputadas	821	886	107.9	2.048	2.109	103.0

Subprograma: Region 12- San Pedro

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mayor eficiencia en la persecucion y represion de los hechos punibles que ocurren en la sociedad	Causas Imputadas	1.004	1.566	156.0	5.136	4.697	91.5

Subprograma: Region 13 - Caazapa

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mayor eficiencia en la persecucion y represion de los hechos punibles que ocurren en la sociedad	Causas Imputadas	527	763	144.8	2.891	2.781	96.2

Programa: Area Tutelar

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Promover la Accion Penal Publica en defensa del medioa ambiente, de otros intereses difusos y de los Derechos de los Pueblos Indigenas; en defensa de los Derechos Electorales.	porcentaje	100	76	76.0	4.839	4.864	100.5

Programa: Fiscalias Itinerante

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mayor eficiencia en la persecucion y represion de los hechos punibles que ocurren en la sociedad	Causas Imputadas	38.706	52.207	134.9	7.976	8.591	107.7

Programa: Centro de Entrenamiento

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Implementar un sistema de cursos y seminarios de actualizacion juridica que cubran un 95% de funcionarios fiscales de la institucion.	Alumnos Capacitados	1.176	1.682	143,0	1.140	827	72,5



Ministerio de Hacienda

El producto “Implementar un sistema de cursos y seminarios de actualización jurídica que cubran un 95% de funcionarios fiscales de la institución.”, capacito a 1682 funcionarios con 827 millones de ejecución del plan financiero.

Programa: Organismos de Apoyo de la Accion Penal

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Una eficaz intervencion investigativa	Causas Imputadas	38.706	33.030	85.3	13.353	13.441	100.7

Subprograma: Prevencion del Delito y Seguridad ciudadana

Subprograma: Prevención del Delito y Seguridad Ciudadana							
Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Plan de Prevencion del Delito y Seguridad Ciudadana en distintas localidades del pais con el objetivo general de prevencion.	porcentaje	100	52 207	52207.0	979	927	94.7

Programa: Proyecto de Infraestructura

Programa: Proyecto de Infraestructura							
Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Incrementar la capacidad del Mnisterio Publico en el cumplimiento de su mision constitucional para con la ciudadanía.	porcentaje	100	83	83.0	10.381	14.700	141.6

Programa: Apoyo a la Modernizacion del M.P.

Subprograma: Apoyo a la Modernizacion del M.P.

Subprograma: Apoyo a la Modernización del M.P.							
Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Apoyo a la Modernización del M.P.	porcentaje	100	16	16,0	3.045	1.902	62,5

13 04 Consejo de la Magistratura

Misión

- Designar a los Profesionales considerados más idóneos y reúnan los méritos suficientes para lograr una eficiente administración de Justicia.

Objetivos

- 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 del derecho.

Gastos

Gastos por grupo



13 04 Consejo de la Magistratura		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	4.384	3.315	75,62	54,28
200	Servicios No Personales	2.192	895	40,83	27,14
300	Bienes de Consumo e Insumos	680	342	50,29	8,42
500	Inversión Física	780	36	4,62	9,66
800	Transferencias	20	0	0,00	0,25
900	Otros Gastos	20	0	0,00	0,25
Total		8.076	4.588	56,81	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Dentro de la clasificación por grupos observamos que el mayor porcentaje se destina al grupo 100 Servicios Personales que representa el 54%, seguido por Servicios No Personales que representa el 27% del total asignado en el año.

Gastos por Programa, Subprograma y Proyecto

A continuación se detalla el porcentaje de ejecución cada uno de los programas, subprogramas y proyectos de la institución comparado con el plan financiero entre los años 2006 y 2007 que tuvo un aumento del 71%

13 04 Consejo de la Magistratura		Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)				
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007	
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	% Ejecución
Programa/Subprograma/Proyecto						
Administración General		1.883	1.839	98%	3.291	86%
Escuela Judicial		2.359	1.825	77%	3.872	46%
Programa de Fortalecimiento del Sistema de Justicia (Fapep Bid 1667/Oc pr)		482	182	38%	-	-
Programa de Fortalecimiento del Sistema de Justicia (Fapep Bid 1723/OC-PR)		-	-	-	913	-
Total		4.724	3.846	81%	8.076	57%

Fuente: sico en millones de Guaraníes

Fortalecimiento del Sistema de Justicia (FAPEP N° 1667/OC-PR BID)

El objetivo del citado proyecto es apoyar a la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura de la República del Paraguay, eventuales Organismos Ejecutores del Programa de Fortalecimiento del Sistema de Justicia (PR-0146), en: (i) el cumplimiento de las condiciones



previas al primer desembolso del eventual Financiamiento; (ii) la organización e iniciación de la ejecución de algunas actividades esenciales del Programa, las mismas facilitarán el desarrollo de las subsiguientes, una vez que el financiamiento sea aprobado y declarado elegible por el Banco.

Este Proyecto cuenta con financiamiento proveniente de Recursos del Tesoro y de Recursos Institucionales. En cuanto a éstos últimos, se hace referencia a la Carta Acuerdo FAPEP N° 1667/OC-PR, correspondiente al Programa De Fortalecimiento Del Sistema De Justicia, suscripta con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en fecha 13 de junio de 2006, por un monto de USD 900 mil Dólares Americanos, bajo la línea de crédito FAPEP/004-PR, aprobada por Ley N° 1961 del 5 de agosto de 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 N°s. 7352 del 7/04/2006 y 7606 de fecha 22/05/2006. El estado de desembolsos de la operación al cierre del Ejercicio 2007 se presenta a continuación:

En miles de USD

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2007	TOTAL	SALDO		
FORTALECIMIENTO SISTEMA DE JUSTICIA - BID FAPEP 1667/OC-PR	900	0	269	631	29,9	13-Dic-08

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Anexo del Personal

Según cuadro anexo siguiente observamos que se tuvo un aumento de 19 cargos en el año 2007 comparado con el año 2006. Esto equivale a un aumento del 95%.

13 04 Consejo de la Magistratura Descripción de Cargos	Cantidad Cargos 2006	Cantidad Cargos 2007	Variación	% Variac.
B) Conducción Superior	4	4	-	0,00%
C) Mandos Medios Superiores	8	23	15	187,50%
D) Mandos Medios, Administrativos y Técnicos.	6	2	-4	-66,67%
E) Mando Medios Operativos	-	6	6	sin dato 06
G) Servicios Auxiliares	2	4	2	100,00%
TOTALES	20	39	19	95,00%

Fuente: anexo del personal SIPP-SIAF

Los mayores aumentos se dieron al nivel de Mandos Medios superiores donde se sumaron 15 cargos.

Seguidamente se presentará la Ejecución de la Producción de cada uno de los programas y subprogramas.



N°	Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Ejercicio Fiscal 2007						
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
1	Gestión Administrativa	Porcentajes	100	101	101%	3.291	2.826	86%
2	Enseñanza Jurídica Especializada	Alumnos	900	-	0%	3.973	1.675	42%
3	Fortalecimiento de la Escuela Judicial	Consultorías	6	-	0%	1.725	-	
			1.006	101	10%	8.989	4.501	50%

Fuente: Exp. Presentado por la institución

De acuerdo a la información recibida no se observan datos relevantes sobre el desempeño de la institución, así como los inconvenientes que pudieron encontrar en el transcurso del periodo analizado.

Conclusiones

Es de mencionar que en el año 2007 se tuvo una ejecución del gasto considerada baja, porque solo llegó al 57%. Esto se debió en gran medida al Programa de Fortalecimiento del Sistema y Justicia y una baja ejecución en el Programa de la Escuela Judicial.

Dentro del Informe no se observaron datos que puedan ayudar a aclarar las razones por las cuáles no se ha ejecutado.

En cuanto a las producciones institucionales, tan solo se observa una alta ejecución en cuanto a Administración se refiere. En cuanto a los demás productos, no encontramos datos referentes al mismo.

14 00 Contraloría General de la República

14 01 Contraloría General de la República (CGR)

La base legal de la Contraloría General de la República la constituyen los artículos 281° y 283° de la CN⁶⁴, como así también la Ley N° 276/93 “Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República”.

Misión

Ejercer el control gubernamental propiciando la mejora continua de las instituciones en beneficio de la ciudadanía”, lo que induciría a un perfeccionamiento de la gestión y la probidad administrativa en la función pública, de modo a generar confianza ante la sociedad y contribuir en forma efectiva a los objetivos de desarrollo y bienestar general. En ese sentido, la visión de la entidad viene enunciada de la siguiente manera: la de ser una “Institución de control que promueve el uso responsable del patrimonio público, reconocida en la sociedad por la calidad de sus servicios y productos”.

⁶⁴ Constitución Nacional



Objetivo general de la institución es la de consolidarse como órgano superior de control del Estado, de reconocida excelencia técnica, capaz de promover una eficiente y transparente gestión pública.

En el Ejercicio Fiscal 2007, y a nivel global, la entidad ha ejecutado un total de guaraníes 38.240 millones, que corresponde al 96,43% del Plan Financiero asignado a la institución. En ese sentido, se incorpora un cuadro demostrativo sobre la composición general del Plan Financiero institucional por Grupos de gastos, con sus respectivas ejecuciones, y la participación de cada uno de ellos conforme al mismo.

14 01 Contraloría General de la República		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	34.910	34.619	99,17	88,03
200	Servicios No Personales	2.143	1.734	80,91	5,40
300	Bienes de Consumo e Insumos	617	413	66,94	1,56
500	Inversión Física	1.852	1.377	74,35	4,67
800	Transferencias	40	23	57,50	0,10
900	Otros Gastos	95	74	77,89	0,24
Total		39.657	38.240	96,43	100,00

Se puede apreciar en el cuadro anterior que el mayor nivel de participación en la estructura presupuestaria institucional, corresponde al Grupo de “Servicios Personales”, con el 88,03% del total, los demás Grupos se distribuyen el 11,97% restante.

Asimismo, es el Grupo de “Servicios Personales” el que ha logrado una ejecución cercana al ciento por ciento, al término del Ejercicio Fiscal analizado, es decir, el 99,17% del total asignado a su Plan Financiero. En valores absolutos, equivale a guaraníes 34.619 millones.

También es importante mencionar que la entidad es financiada enteramente con la Fuente de Financiamiento 10 “Recursos del Tesoro Público”.

Por otra parte, y respecto a la composición de su anexo de personal, la misma se encuentra distribuida de la siguiente manera:



14 01 Contraloría General de la República Descripción de Cargos	Cantidad Cargos 2006	Cantidad Cargos 2007	Variación	% Variación
A) Conducción Política	4	7	3	75,00
B) Conducción Superior	82	40	-42	-51,22
C) Mandos Medios Superiores, Administrativos, Técnicos y Auxiliares	541	591	50	9
TOTALES	627	638	11	1,75

Fuente: anexo del personal SIPP-SIAF

Como se puede apreciar, la cantidad total de funcionarios con que ha contado la entidad en el Ejercicio Fiscal 2007 fue de 638, lo que significa una variación positiva porcentual del 1,75% respecto al periodo fiscal anterior, es decir, 11 cargos adicionales. Dicho incremento de personal se verificó, esencialmente, entre los mandos medios superiores, administrativos, técnicos y auxiliares, tal como se expone en el cuadro adjunto, y que pudo compensar sobremanera la fuerte disminución registrada a nivel de la Conducción Superior.

También se puede observar que en la Conducción Superior hubo una considerable retracción. Este comportamiento se explica por el hecho de que en el periodo fiscal 2006, al interior de este nivel jerárquico se incluían también a los funcionarios con cargo de directores. Para el 2007, a estos funcionarios se les han asignado categorías de Auditores, por lo que pasaron al siguiente nivel jerárquico inferior, es decir, dentro de los mandos medios superiores, administrativos, técnicos y auxiliares, quedando solamente, al interior de la Conducción Superior para este Ejercicio Fiscal, los empleados con rango de directores generales como así también los Síndicos.

La entidad, para el efectivo cumplimiento de los objetivos institucionales previamente establecidos, ha ejecutado los programas y proyectos⁶⁵ que a continuación se detallan en el cuadro siguiente, comparando las asignaciones financieras del Ejercicio Fiscal 2006 con la del 2007.

14 01 Contraloría General de la República	Ejercicio Fiscal 2006-2007					
	(en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A nivel Institucional	37.374	36.095	96,58	39.657	38.240	96,43
Programas de Actividades Centrales	37.374	36.095	96,58	32.412	31.585	97,45
Programas de Acción	0	0	0,00	7.245	6.655	91,86

Fuente: SICO en millones de guaraníes

⁶⁵ Se refieren a los Programas de Actividades Centrales y de Inversión.



En el cuadro precedente se puede apreciar un ligero incremento equivalente a un 6,11% en el Plan Financiero del año 2007 respecto al Ejercicio Fiscal inmediato anterior, que en términos absolutos equivale a guaraníes 2.283 millones más. En cuanto al nivel de ejecución financiera, se puede observar similares comportamientos en ambos periodos, ya que en el año 2006 se ha registrado un 96,58% de utilización de los recursos financieros, mientras que en el 2007 un 96,43%.

Referente a los niveles de cumplimiento de las metas productivas de cada uno de los Programas junto con sus respectivas ejecuciones financieras, se ilustran en los siguientes cuadros:

Tipo de Presupuesto 1: Programas de Actividades Centrales

Programa 1: Administración General

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Gestión Administrativa	%	100	70	70.00	32.286	31.595	97.86

Se puede observar que con un 70% de actividades de carácter administrativas, se ha demandado un total de guaraníes 31.595 millones, es decir, 97,86% de lo asignado a su Plan Financiero.

Tipo de Presupuesto 2: Programas de Acción

Programa 1: Auditoría Gubernamental

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Auditoría Gubernamental	Auditoría	111	122	109.91	4.231	3.840	90.76

Al interior del Programa “Auditoría Gubernamental” se han realizado varios trabajos que en su conjunto significaron un cumplimiento del 109,91% respecto a lo inicialmente planificado. Dicho nivel de ejecución física requirió guaraníes 3.840 millones, equivalente al 90,76% de lo asignado a su Plan Financiero.

Con relación a las actividades que ha desplegado la entidad durante el periodo fiscal 2007, conviene resaltar las siguientes:



Detalles		Cantidad de actividades	Cantidad de resoluciones
Concluidos (actividades iniciadas en el 2006)		130	40
Auditoria Financiera	19		
Examen Especial	83		
Auditoria de Gestión	20		
Destrucción de Documentos	2		
Inspección Técnica	4		
Verificación In Situ	2		
Concluidos (actividades iniciadas en el 2007)		52	112
Auditoria Financiera	9		
Examen Especial	6		
Auditoria de Gestión	27		
Rendición de Cuentas de viáticos	2		
Corte Administrativo	2		
Auditoria de Seguimiento	1		
Inspección Técnica	2		
Diligencia de la Unidad de Apoyo	3		
En proceso		120	101
Auditoria Financiera	14		
Auditoria Informática	1		
Examen Especial	78		
Auditoria de Gestión	16		
Destrucción de Documentos	3		
Inspección Técnica	7		
Verificación In Situ	1		
Total Actividades		302	253

Diligencias como las citadas precedentemente son las que fortalecerán a la entidad como órgano rector en materia de control, vigilancia y fiscalización de los bienes públicos y del patrimonio del Estado como así también una manera de erradicar la corrupción y generar mejores condiciones en términos de probidad y ética pública capaz de lograr una eficiente y transparente gestión gubernamental de quienes hoy fungen ser administradores dentro del Sector Público.

En ese sentido se destaca, principalmente, las auditorias culminadas en el periodo fiscal 2007 con un total de 120 casos, de las cuales 101 ya cuentan con resoluciones emanadas de esa entidad

Tipo de Presupuesto 2: Programas de Acción

Programa 1: Auditoria Gubernamental

Subprograma 1: Auditoria de Gobiernos Departamentales y Municipales

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Auditorias de gobiernos municipales y departamentales	Auditoria	88	79	89.77	3.039	2.838	93.39



Ministerio de Hacienda

Finalmente, y conforme al cuadro precedente se puede observar muy buenos niveles de ejecución, tanto física como financiera, al cierre del periodo fiscal 2007.

-----000-----



Ministerio de Hacienda

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

INFORME GENERAL

CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTARIA

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN

EJERCICIO FISCAL 2007



INDICE

21 00 Banca Central del Estado.....	4
21 01 Banco Central del Paraguay	4
22 00 Gobiernos Departamentales.....	10
22 02 Gobierno Departamental de San Pedro	10
22 04 Gobierno Departamental de Guaira.....	15
22 05 Gobierno Departamental de Caaguazú.....	21
22 06 Gobierno Departamental de Caazapá	26
22 07 Gobierno Departamental de Itapúa.....	29
22 09 Gobierno Departamental de Paraguari	36
22 11 Gobierno Departamental de Central	40
22 13 Gobierno Departamental de Amambay	43
22 15 Gobierno Departamental de Presidente Hayes	47
22 17 Gobierno Departamental de Boquerón	51
23 00 Entes Autónomos y Autárquicos	55
23 01 Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN).....	55
23 02 Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI)	60
23 03 Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)	65
23 04 Dirección de Beneficencia (DIBEN).....	76
23 06 Instituto Nacional del Indígena (INDI)	81
23 08 Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)	86
23 09 Comisión Nacional de Valores (CNV).....	89
23 10 Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)	94
23 11 Dirección Nacional de Transporte (DINATRA)	98
23 12 Secretaría de Transporte Área Metropolitana de Asunción (SETAMA)	100
23 13 Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN).....	101
23 14 Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)	104
23 15 Dirección Nacional de Aduanas	111
23 16 Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA).....	116
23 17 Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA).....	121
23 18 Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas	124
24 00 Entidades Públicas de Seguridad Social	127
24 01 Instituto de Previsión Social	128
24 02 Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros Ferroviarios	136
24 03 Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE	137
24 04 Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines.....	139
24 05 Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal	141
25 00 Empresas Públicas	142
25 02 Administración Nacional de Electricidad (ANDE)	142
25 04 Administración Nacional de Navegación y Puertos. (ANNP)	148
25 05 Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. (DINAC)	150



Ministerio de Hacienda

25 06	Petróleos Paraguayos. (PETROPAR).....	156
25 07	Industria Nacional del Cemento.	159
27 00	Entidades Financieras Oficiales.....	164
27 01	Banco Nacional de Fomento	164
27 03	Crédito Agrícola de habilitación	167
27 04	Fondo Ganadero	170
27 05	Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional.....	174
27 07	Agencia Financiera de Desarrollo	176
28 00	Universidades Nacionales	181
28 01	Universidad Nacional de Asunción	181
28 02	Universidad Nacional del Este	186
28 04	Universidad Nacional de Itapúa	191



21 00 Banca Central del Estado

BANCA CENTRAL DEL ESTADO		EJERCICIO FISCAL 2006			EJERCICIO FISCAL 2007			VARIACION 2006/07	
		En millones de Guaraníes							
		PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	ABSOLUTA	RELATIVA
1	Banco Central del Paraguay	265.039	167.173	63,07	366.419	241.611	65,94	74.438	44,53
	TOTAL	265.039	167.173	63,07	366.419	241.611	65,94	74.438	44,53
Inf. SICO Ejec. Gasto por Entidad									

Inf. SICO Ejec. Gasto por Entidad

21 01 Banco Central del Paraguay

Misión

Preservar y velar por la estabilidad del valor adquisitivo de la moneda, a través de la regulación de la política monetaria del país.

Objetivos Generales de la Institución

- Diseñar un programa monetario anual, contemplando el objetivo constitucional de la Institución de preservar la estabilidad monetaria.
- Promover la eficacia, estabilidad y solvencia del sistema financiero a través de la superintendencia de bancos.
- Actuar como asesor del gobierno sobre las disposiciones que puedan afectar la estabilidad monetaria.

Evaluación financiera

Se observa, el en siguiente cuadro, la composición general del Plan Financiero institucional por grupos de gastos, con sus respectivas ejecuciones y la participación de cada uno de ellos conforme a su asignación financiera.

21 01 Banco Central del Paraguay		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	103.077	90.032	87,34	28,13
200	Servicios No Personales	100.442	57.984	57,73	27,41
300	Bienes de Consumo e Insumos	4.204	1.675	39,85	1,15
500	Inversión Física	18.458	6.967	37,74	5,04
600	Inversión Financiera	26.061	5.060	19,42	7,11
700	Servicio de la Deuda Pública	23.427	18.763	80,09	6,39
800	Transferencias	78.918	54.682	69,29	21,54
900	Otros Gastos	11.831	6.450	54,52	3,23
Total		366.419	241.611	65,94	100,00

Fuente: SICO



Ministerio de Hacienda

A nivel entidad, el monto total del Plan Financiero fue de G. 366.419 (trescientos sesenta y seis mil cuatrocientos diecinueve millones), de los cuales se ejecuto G. 241.611 (doscientos cuarenta y un mil seiscientos once millones), que en términos porcentuales representa el 65,94 % de los recursos financieros asignados.

Los grupos con mayor ejecución financiera corresponden a Servicios Personales 87,34 %, Servicio de la Deuda Pública 80 % y Transferencias 69,29 %.

En cuanto a las asignaciones financieras por grupos de gastos, se aprecia que Servicios Personales, Servicios No Personales y Transferencias tienen el mayor porcentaje de participación dentro del Plan Financiero.

Para tener una mejor apreciación, en cuanto al destino de los recursos financieros utilizados, se elaboro un cuadro en base a la estructura presupuestaria de la Institución, donde se puede observar el plan financiero con sus respectivas ejecuciones, como así también un comparativo de los Programas, Subprogramas y/o Proyectos ejecutados en los años 2006-2007.

21 01 Banco Central del Paraguay		Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
1	Dirección y Administración del BCP	195.382	112.968	57,82	246.897	151.641	61,42
2	Supervisión de las Entidades Financieras	21.051	14.649	69,59	24.184	13.902	57,48
3	Supervisión de las Compañías de Seguros y Reaseguros	9.458	4.878	51,58	9.591	5.606	58,45
4	Aplicación de la Política Monetaria, Cambiaria y Créditicia				62.320	51.700	82,96
5	Servicio de la Deuda Pública	39.148	34.678	88,58	23.427	18.763	80,09
	Total	265.039	167.173	63,07	366.419	241.611	65,94

Fuente: SICO

Al comparar la ejecución presupuestaria a nivel Institucional, del Ejercicio Fiscal 2007 con el ejercicio del año anterior, se tiene un incremento en su ejecución de G. 74.438 (setenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho millones), que representa una variación relativa del 44,53 %.

En el programa Dirección y Administración del BCP, se ha ejecutado en el ejercicio fiscal 2007; G. 151.641 (ciento cincuenta y un mil seiscientos cuarenta y un millones), dicho monto representa el 61,42 % del total de la asignación financiera destinada al programa. Teniendo en cuenta la clasificación económica del gasto, tenemos que el 92 % de lo ejecutado en el programa en el año 2007, corresponde a gastos corrientes y el 8 % a gastos de capital.

El programa Supervisión de Entidades Financieras, en el 2007, ejecuto G. 13.902 (trece mil novecientos dos millones), es decir, el 57,48 % del total asignado. Dicha erogación, en relación al año 2006, representa un porcentaje inferior de ejecución del 5 %. Por otro lado, del total ejecutado en el año 2007, 6 % corresponde a gastos de capital y 94 % a gastos corrientes.



El programa Supervisión de las Compañías de Seguros y Reaseguros, en el 2007, ejecuto G. 5.606 (cinco mil seiscientos seis millones) que representa el 58,45 % del total de plan financiero asignado al programa. Al comparar con lo ejecutado en el año 2006, vemos que hubo un incremento de G. 728 millones, que en valores relativos representa 14,92 %.

Con relación al programa Aplicación de la Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia, la cual fue creada en el año 2007, el Banco Central ha recibido Bonos del Ministerio de Hacienda, por un valor de diez millones de Dólares Americanos (USD 10.000.000.-), reconocidos en la ejecución presupuestaria y que pasaron a conformar el Capital del Fondo de Depósitos, constituido por fondos aportados por las entidades financieras y el aporte señalado precedentemente.

El último programa descrito en el cuadro, corresponde al de Servicio de la Deuda Pública, en el 2007, ejecuto el 80 % de su asignación financiera, es decir, G. 18.763 (dieciocho mil setecientos sesenta y tres millones).

A fin de dar una mayor información presentamos un resumen, en base al informe elaborado por los responsables institucionales, sobre el cumplimiento de los objetivos trazados por el Banco en materia de Política Monetaria, así como las tareas de Supervisión Bancaria y de Seguros.

Programa – Dirección y Administración del Banco Central del Paraguay.

La institución ejecuta la política monetaria principalmente a través de las operaciones de mercado abierto, para lo cual emite Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM) con el objetivo de contraer o expandir el excedente de liquidez de la economía. Otro instrumento usualmente utilizado por la autoridad monetaria, son los encajes legales depositados en forma fraccionada en el BCP.

En ese sentido, la inflación acumulada al mes de diciembre fue de 6 % y 0,5 % en promedio mensual, lo que permitió cumplir con la meta establecida en el Programa Monetario para el año 2007, que se encuentra entre el rango de 2,5 % a 7,5 %.

En cuanto a la política cambiaria, señalan que han desempeñado un papel fundamental para suavizar la tendencia a la baja del tipo de cambio, con el objetivo de contrarrestar la volatilidad del mismo y, atenuar de esta forma el ajuste rápido de la economía.

En otro párrafo señalan que si se analiza el programa monetario del BCP, al mes de diciembre del año 2007, los Activos Internos Netos se encuentran dentro del rango establecido en la Resolución N° 1, Acta N° 9, de fecha 20 de abril de 2007, que aprueba dicho programa, en tanto que las Reservas Internacionales Netas se encuentran levemente por encima del límite máximo establecido en el programa monetario, esto se debe a un incremento en la demanda de dinero doméstico, lo que permitió una mayor monetización de la economía manteniendo una inflación moderada (6%)¹ y un crecimiento importante de la actividad económica (6,4%).

¹ La inflación del año 2006 fue del 12,5 %.



Explican que la acumulación de reservas internacionales fue necesaria para suavizar la caída del tipo de cambio nominal², y de esa forma evitar un ajuste rápido del tipo de cambio real³, lo que pudo haber ocasionado una gran pérdida de competitividad de ciertos sectores exportadores de la economía nacional. Esta operación se hizo necesaria debido a que el mercado no pudo absorber este gran flujo de divisas asociados al aumento de las exportaciones, al flujo de inversión extranjera directa, al aumento de las remesas de connacionales y de los royalties provenientes de las entidades binacionales.

Programa - Supervisión de las Entidades Financieras

Objetivo General: Supervisión de las Entidades Financieras

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 año 2007:

Inspecciones Generales concluidas:

Banco Do Brasil, Itapúa S.A. de Ahorro y Préstamo, Banco de la Nación Argentina, Interfisa, Banco Nacional de Fomento, Banco Integración, Financiera Familiar S.A., Financiera Internacional Santa Ana S.A., Agencia Financiera de Desarrollo, Banco Regional, Banco Amambay S.A., Citibank S.A., BBVA, ABN Amro Bank.

Verificación de requisitos de inscripción de auditoras externas en:

AYCA- Auditores y Consultores

Sosa Jovellamos – Auditores y Consultores

Controller – Contadores & Auditores

Rubinsztein & Guillen – BDO

Benítez Codas & Asociados

Revisión de los trabajos de la Unidad de Control Interno en:

Banco Regional S.A.

Sudameris Bank S.A.E.C.A.

Otras actividades relevantes:

- Visita puntual a una Entidad Financiera (Finlatina S.A.).
- Revisiones in situ en varias entidades de colocaciones en Bancos del Exterior.
- Seguimiento a una entidad bancaria en el caso de remesas retenidas en el Brasil.

² Se define como el número de unidades de moneda nacional que debemos entregar para obtener una unidad de moneda extranjera.

³ El tipo de cambio real capta la tasa de cambio entre bienes de diversos países, para lo cual no solo se debe tener en cuenta la tasa de cambio entre las divisas (tipo de cambio nominal), sino también los diferentes precios de los bienes entre los países.



- Seguimiento puntual a una Entidad Financiera (Interfisa).

En cuanto a las actividades desarrolladas en el ámbito de las Casas de Cambio y Almacenes Generales de Depósitos y Otras Entidades, señalan que en el último trimestre del año, han ejecutado las siguientes actividades:

- Siete Inspecciones Generales de Casas de Cambios.
- Intervención a una casa de cambio.
- Inspección al Fondo Ganadero.
- Inspección al Crédito Agrícola de Habilidad.

También se han realizado inspecciones referentes al Riesgo de Lavado de Dinero y Bienes en cinco (5) bancos, seis (6) financieras y una (1) casa de ahorro y préstamo para la vivienda.

Inspección de control de gestión de prevención de lavado de dinero en las siguientes entidades:

- a) Banco do Brasil
- b) Banco de la Nación Argentina
- c) ABN Amro Bank
- d) Citibank S.A.
- e) Financiera Atlas S.A.E.C.A.
- f) Grupo Internacional de Finanzas – Interfisa
- g) Finexpar
- h) Itapua S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda
- i) Finlatina de Finanzas
- j) Financiera Familiar
- k) Financiera Internacional Santa Ana
- l) Banco Bilbao Vizcaya Argentina

Programa – Supervisión de las Compañías de Seguros y Reaseguros

Objetivo General: Supervisión de las Compañías de Seguros y Reaseguros

La Superintendencia de Seguros es la autoridad responsable del control de todos los Entes de Seguros, de los Auxiliares del Seguro y otros entes que ejercen la actividad del negocio del seguro, conforme a la Ley N° 827/96, y a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios y Afines, según la Ley 2.856/06.

En cuanto a las actividades ejecutadas en el Ejercicio Fiscal 2007, mencionan lo siguiente:

Inspecciones a las siguientes Compañías de Seguros

- Aseguradora Del Este S.A. De Seguros



Ministerio de Hacienda

- Aseguradora Del Sur S.A. Seguros Generales – Asur (Ex – Impacto S.A. De Seguros)
- Aseguradora Paraguaya S.A.
- Aseguradora Tajy Propiedad Cooperativa S.A. De Seguros
- Aseguradora Yacyreta S.A. De Seguros Y Reaseguros
- Atalaya S.A. De Seguros
- Cenit S.A. De Seguros
- Central S.A. De Seguros
- El Comercio Paraguayo S.A. Cía. De Seguros Generales
- El Productor S.A. De Seguros
- El Sol Del Paraguay Compañía De Seguros Y Reaseguros S.A.
- Fenix S.A. De Seguros
- Garantía S.A. De Seguros
- Grupo General De Seguros S.A.
- Intercontinental De Seguros Y Reaseguros S.A.
- La Agricola S.A. De Seguros
- La Consolidada S.A. De Seguros
- La Independencia De Seguros S.A.
- La Paraguaya S.A. De Seguros E.C.A.
- La Rural S.A. De Seguros
- Mapfre Paraguay De Seguros Generales S.A. Propiedad Cooperativa
- Real Paraguaya De Seguros S.A.
- Regional S.A. De Seguros
- Rumbos S.A. De Seguros
- Seguridad S.A. Compañía De Seguros
- Seguros Generales S.A. – Segesa
- Universo De Seguros S.A.

Inspecciones a auditores externos:

Cpan – Contadores Públicos Asesores De Negocios

Controller – Contadores & Auditores

Ramirez Y Asociados

Otras actividades:



- Análisis de Margen y Solvencia y Fondo de Garantía y otros indicadores incluyendo Análisis de Balances a Compañías de Seguros.
- Inscripciones y renovación de registros de Auxiliares
- Actualización de la información de la web site (v.g. normativas, auxiliares del Seguro, Corredores de Reaseguros y Empresas Reaseguradoras)

22 00 Gobiernos Departamentales

22 GOBERNACIONES		EJERCICIO FISCAL 2006			EJERCICIO FISCAL 2007			VARIACION 2006/07	
		En millones de Guaraníes							
		PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	ABSOLUTA	RELATIVA
1	Departamento de Concepción	11.791	11.233	95,27	13.291	4.557	34,29	-6.675	-59,43
2	Departamento de San Pedro	13.114	12.841	97,92	13.940	13.750	98,63	908	7,07
3	Departamento de Cordillera	11.483	9.699	84,47	12.481	9.887	79,21	188	1,94
4	Departamento de Guairá	11.312	10.779	95,29	13.463	11.750	87,27	971	9,01
5	Departamento de Caaguazú	17.262	16.593	96,12	19.747	19.346	97,97	2.754	16,60
6	Departamento de Caazapá	9.491	8.993	94,75	11.023	10.865	98,57	1.872	20,82
7	Departamento de Itapúa	20.252	20.040	98,96	22.003	20.618	93,70	577	2,88
8	Departamento de Misiones	14.806	13.499	91,17	16.800	15.383	91,56	1.884	13,96
9	Departamento de Paraguari	12.795	12.304	96,16	13.901	13.015	93,62	711	5,78
10	Departamento de Alto Paraná	35.846	33.372	93,10	39.711	36.362	91,56	2.990	8,96
11	Departamento de Central	41.532	36.219	87,21	43.535	36.567	83,99	347	0,96
12	Departamento de Ñeembucú	12.342	7.530	61,01	14.587	12.736	87,31	5.205	69,12
13	Departamento de Amambay	11.349	9.425	83,05	12.897	10.696	82,93	1.271	13,48
14	Departamento de Canindeyú	14.169	13.973	98,61	16.643	14.638	87,95	665	4,76
15	Departamento de Presidente Hayes	11.387	10.076	88,48	12.526	10.777	86,04	702	6,96
16	Departamento de Alto Paraguay	9.046	8.072	89,22	10.028	3.302	32,93	-4.769	-59,09
17	Departamento de Boquerón	20.208	16.902	83,64	21.092	18.908	89,65	2.006	11,87
	TOTAL	278.186	251.549	90,42	307.669	263.155	85,53	11.606	4,61

Inf. SICO Ejec. Gasto por Entidad

Las Gobernaciones de Concepción, Cordillera, Misiones, Alto Paraná, Ñeembucú, Canindeyú y Alto Paraguay no presentaron informe al cuarto trimestre del 2007.

22 02 Gobierno Departamental de San Pedro

Misión

Ejecutar, promover, desarrollar y coordinar acciones de carácter interinstitucional en la búsqueda constante del desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del departamento, con equidad y participación comunitaria.

Objetivos Generales de la Institución

- Coordinar la acción educativa y la formación escolar con los organismos competentes de la Administración Central.
- Facilitar el acceso de los servicios de salud de calidad a la población carentiada.
- Asistir y preservar las comunidades indígenas del departamento.



Ministerio de Hacienda

- Coordinar con las Instituciones de la Administración Central y las Municipalidades, programas y proyectos de desarrollo económico y social.

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

22 02 Gobernación de San Pedro		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	1.772	1.761	99,36	12,71
200	Servicios No Personales	1.537	1.452	94,50	11,02
300	Bienes de Consumo e Insumos	2.018	1.985	98,39	14,47
500	Inversión Física	4.533	4.501	99,29	32,52
800	Transferencias	4.081	4.051	99,26	29,27
Total		13.940	13.750	98,63	100,00

Fuente: SICO

En el ejercicio fiscal 2007, la Gobernación contaba con un Plan Financiero de G. 13.940 (guaraníes trece mil novecientos cuarenta millones), de los cuales se ha ejecutado G. 13.750 (guaraníes trece mil setecientos cincuenta millones), que en términos porcentuales corresponde al 98,63 % de los recursos financieros asignados.

Todos los grupos de gastos presentan una ejecución financiera del 98 a 99 %, a excepción del grupo Servicios No Personales con el 94,5 %. En cuanto a las asignaciones financieras por grupos de gastos, se aprecia que los mayores porcentajes de participación dentro del Plan Financiero corresponden a Inversión Física y Transferencias, con el 32,52 % y 29,27 % respectivamente.

A continuación, presentamos un cuadro comparativo sobre el comportamiento de los niveles de ejecución de cada uno de los Programas, Subprogramas y/o Proyectos, en el ejercicio fiscal 2006 y 2007.



Ministerio de Hacienda

22 02 Gobierno Departamental de San Pedro		EJERCICIO FISCAL 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Total Entidad		13.114	12.841	97,92	13.940	13.750	98,63
PROGRAMAS DE ACT. CENTRALES		3.123	3.070	98,32	3.169	3.105	97,97
1	Adm. Ejecutiva Departamental	2.299	2.257	98,19	2.327	2.270	97,54
2	Gestión Legislativa Departamental	824	813	98,68	841	834	99,16
PROGRAMAS DE ACCIÓN		9.991	9.771	97,80	10.772	10.645	98,83
Programa	2 Apoyo al desarrollo departamental	9.991	9.771	97,80	10.772	10.645	98,83
Subprogramas							
1	Apoyo al Sector Salud	678	586	86,49	988	964	97,55
2	Apoyo al Sector de Acción Social	171	161	94,11	107	106	99,24
3	Apoyo al Sector Educación	4.021	4.000	99,48	3.904	3.893	99,71
4	Apoyo al Sector de Obras Públicas	3.263	3.233	99,09	3.712	3.631	97,81
5	Apoyo al Sector de la Agricultura	1.593	1.529	95,95	1.796	1.793	99,87
6	Apoyo al Sector de Industria y Comercio	73	70	95,50	71	67	94,04
7	Apoyo al Sector Indígena	193	193	99,99	193	191	98,89

Fuente: SICO

La ejecución financiera en el ejercicio fiscal 2007 fue de G. 13.940 (guaraníes trece mil novecientos cuarenta millones) y del ejercicio fiscal 2006, fue de G. 12.841 (guaraníes doce mil ochocientos cuarenta y un millones). Al comparar dichos montos, podemos ver que en el año 2007, la Gobernación ha utilizado un 7 % más de recursos, que en valores absolutos representa G. 908 (guaraníes novecientos ocho millones).

El programa Apoyo al Desarrollo Departamental, en el ejercicio fiscal 2007, ejecuto G. 10.645 (guaraníes diez mil seiscientos cuarenta y cinco millones) que representa el 98,83 % del total del plan financiero asignado. Al comparar con lo ejecutado en el año 2006, tenemos un incremento de G. 874 (guaraníes ochocientos setenta y cuatro millones), que en términos relativos representa el 8,94 %.

Cada uno de los subprogramas definidos dentro del programa Apoyo al Desarrollo Departamental, presentan una ejecución financiera entre 94 y 99 %. Más adelante se podrá apreciar los bienes y servicios producidos con los recursos utilizados en cada uno de ellos.

Por otro lado, antes de presentar los avances de la producción en cada uno de los sectores, es conveniente mencionar que la Institución no adjunto, a los Anexos B-04-07 Informe de Control y Evaluación, el informe de gestión solicitado por la Dirección General de Presupuesto Público dependiente del Ministerio de Hacienda, donde se describa en forma detallada las actividades realizadas en cada uno de los sectores, en base a metas y objetivos definidos inicialmente.



Ministerio de Hacienda

A continuación, presentamos las actividades realizadas dentro de cada uno de los subprogramas definidos en el Programa Apoyo al Desarrollo Departamental, a fin de conocer cuales son o fueron los bienes y servicios producidos con los recursos financieros utilizados.

SubPrograma: 01 Apoyo al Sector Salud							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Atención médica con provisión de medicamentos	Personas	34.500	33.000	95,65	988	964	97,55

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación.

Dentro del subprograma destinado al apoyo del sector Salud, tenemos que han realizado atenciones médicas a 33.000 personas, estos servicios son realizados con provisión de medicamentos. El total de los recursos financieros utilizados fue de G. 964 (guaraníes novecientos sesenta y cuatro millones), representa el 97,55 % del total de los recursos asignados. No se cuenta con informaciones adicionales.

SubPrograma: 02 Apoyo al Sector de Acción Social							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Provisión de víveres a familias en riesgos	Familias	1.000	1.000	100,00	74	74	100,00
Asistencia social a personas vulnerables	Personas	1.750	1.700	97,14	33	32	97,51

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación.

La Secretaria de Acción Social de la Gobernación se encargo de la provisión de víveres a 1.000 familias en riesgos, con una ejecución financiera de G. 74 (guaraníes setenta y cuatro millones). Así también, ha realizado asistencia social a 1.700 personas, con un costo de G. 32 (guaraníes treinta y dos millones), que representa el 97,51 % del plan financiero. No se cuenta con informaciones adicionales.

SubPrograma: 03 Apoyo al Sector de Educación							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	Alumnos	8.681	8.520	98,15	2.168	2.164	99,85
Construcción de aulas	Aulas	35	35	100,00	1.653	1.645	99,51
Becas Escolares	Becas	400	400	100,00	83	83	100,00

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación y Sico.

En cuanto a productos definidos en el Sector Educativo, se encuentra Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas, con un cumplimiento del 98,15 % de la meta inicial y una ejecución financiera del 99,85 %.

Se han construido 35 m2 de aulas, con una ejecución de G. 1.645 (guaraníes un mil seiscientos cuarenta y cinco millones).



Ministerio de Hacienda

Por otro lado, se han entregado 400 becas escolares, es decir el 100 % de la meta prevista.

No se cuenta con informaciones adicionales.

SubPrograma: 4 Apoyo al Sector de Obras Públicas							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mantenimiento y Reparación de Caminos Vecinales	km	252	248	98,41	3.585	3.504	97,74
Construcción de Puentes y Alcantarillado	Obras	30	30	100,00	127	127	100,00

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación.

La Secretaria de Obras Públicas, ha realizado 248 Km. de mantenimiento y reparación de caminos vecinales, con una ejecución financiera de G. 3.504 (guaraníes tres mil quinientos cuatro millones).

También han construidos puentes y alcantarillados, mencionan que han realizado 30 obras, pero no presentan el detalle de dichas obras.

SubPrograma: 5 Apoyo al Sector de Agricultura							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Siembra directa y abono verde	Hás	3.450	3.400	98,55	766	764	99,78
Asistencia técnica y capacitación a familias de productores	Familias	3.450	3.400	98,55	1.030	1.029	99,94

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación.

Esta Secretaria, ha llevado adelante la siembra directa y abono verde en 3.400 Has, cumpliendo con el 98,5 % de la meta inicial. Esta actividad fue realizada con una ejecución financiera de G. 764 (guaraníes setecientos sesenta y cuatro millones), que representa el 99,94 % del plan financiero.

Así también, brindo servicios de Asistencia técnica y capacitación a 3.400 familias de productores, con una ejecución financiera de G. 1.029 (guaraníes un mil veintinueve millones).

Al no contar con el informe de gestión no se puede ofrecer mayores detalles de los bienes y servicios producidos.

SubPrograma: 6 Apoyo al Sector de Industria y Comercio							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Capacitación a pequeñas y medianas empresas	Empresas	40	38	95,00	71	67	94,04

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación.

Dentro del subprograma se ha realizado la capacitación de 38 pequeñas y medianas empresas, esto represento una ejecución financiera de G. 67 millones. No se cuenta con informaciones adicionales.



SubPrograma: 7 Apoyo al Sector Indígena							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Capacitación y asistencia técnica	Personas	2.000	1.300	65,00	193	191	98,89

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación y Sico.

Dentro del subprograma se ha realizado la capacitación de 1.300 personas, esto represento una ejecución financiera de G. 191 millones. No se cuenta con informaciones adicionales.

22 04 Gobierno Departamental de Guaira

Misión

Ejecutar, promover, desarrollar y coordinar acciones de carácter interinstitucional en la búsqueda constante del desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del departamento, con equidad y participación comunitaria.

Objetivos Generales de la Institución

- Coordinar la acción educativa y la formación escolar con los organismos competentes de la Administración Central.
- Extender y facilitar el acceso de los servicios de salud de calidad a la población carenciada.
- Conservar, preservar y recuperar el ambiente y los recursos naturales.
- Coordinar planes, programas y proyectos con las Municipalidades.

Evaluación financiera

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

22 04 Gobernación del Guaira		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	1.798	1.790	99,57	13,36
200	Servicios No Personales	646	573	88,56	4,80
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.638	1.594	97,29	12,17
500	Inversión Física	4.314	2.926	67,82	32,04
800	Transferencias	4.800	4.601	95,85	35,65
900	Otros Gastos	267	267	100,00	1,99
Total		13.463	11.750	87,27	100,00

Fuente: SICO



Ministerio de Hacienda

A nivel entidad, el monto total del Plan Financiero fue de G. 13.463 (trece mil cuatrocientos sesenta y tres millones), de los cuales se ejecuto G. 11.750 (once mil setecientos cincuenta millones), que en términos porcentuales corresponde a 87,27 % de los recursos financieros asignados.

Los grupos con mayor ejecución financiera corresponden a Otros Gastos 100 %, Servicios Personales 99,57 %, Bienes de Consumo e Insumos 97,29 % y Transferencias 95,85 %.

En cuanto a las asignaciones financieras por grupos de gastos, se aprecia que los mayores porcentajes de participación del Plan Financiero corresponden a Transferencias e Inversiones Físicas.

A continuación, presentamos un cuadro comparativo sobre el comportamiento de los niveles de ejecución de cada uno de los Programas, Subprogramas y/o Proyectos, en el ejercicio fiscal 2006 y 2007.

22 04 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ		EJERCICIO FISCAL 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	%	Plan Financiero	Ejecución	%
Total Entidad		11.312	10.779	95,29	13.463	11.750	87,27
PROGRAMAS DE ACT. CENTRALES		2.015	1.900	94,30	2.091	1.829	87,49
3	Gestión Legislativa Departamental	144	99	68,43	105	88	83,55
4	Adm. Ejecutiva Departamental	1.871	1.802	96,29	1.986	1.741	87,70
PROGRAMAS DE ACCIÓN		8.997	8.579	95,35	9.200	8.690	94,46
Programa	1 Programa del Desarrollo del Area Social	5.345	5.099	95,41	6.468	6.112	94,49
Subprogramas							
1	Secretaría de Educación	4.194	4.042	96,38	5.285	4.999	94,57
2	Secretaría de Salud	820	775	94,46	915	877	95,87
3	Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia	185	152	81,72	149	125	84,05
4	Secretaría de la Juventud	145	131	90,06	119	111	93,14
Programa	2 Programa de Desarrollo Productivo	3.652	3.479	95,28	2.481	2.328	93,84
Subprogramas							
1	Secretaría de la Producción	421	291	69,27	358	284	79,31
2	Secret. De Rec. Naturales y Medio Ambiente	31	22	72,24	36	30	82,73
3	Secretaría de Obras Públicas	3.200	3.165	98,92	2.087	2.014	96,52
Programa	4 Apoyo al Desarrollo Departamental				250	250	99,91
Subprograma							
1	Transf. A la Fundación Apoyo a la Gobernación del Guairá				250	250	99,91
PROGRAMAS DE INVERSIÓN		300	300	100,00	2.173	1.231	56,64
Programa	1 Programa del Desarrollo del Area Social	300	300	100,00	773	0	0,00
Proyecto	1 Const. Fac. de Filosofía UNA - Sede Villarrica	300	300	100,00	300	0	0,00
Proyecto	2 Const. Fac. Politecnica UNA - Sede Villarrica				473	0	0,00
Programa	3 Obras Públicas y Servicios				1.400	1.231	87,92
Proyecto	1 Const. Puente Curusú San Agustín				600	490	81,66
Proyecto	1 Const. Parque del Guairá				800	741	92,61



Como se puede observar en el cuadro, la ejecución financiera en el ejercicio fiscal 2007 es de G. 11.750 (once mil setecientos cincuenta millones), que al comparar con la ejecución del año anterior, se tiene un incremento en su ejecución de G. 971 (novecientos setenta y un millones), dicho monto representa una variación relativa del 9 %.

En el “Programa del Desarrollo Departamental” se ejecuto G. 6.112 (seis mil ciento doce millones), es decir, el 94,49 % del total del plan financiero asignado. En relación a la ejecución en el año 2006, se aprecia un incremento de G. 1.013 (un mil trece millones), que en términos relativos representa el 19,87 %.

Dentro del Programa de Desarrollo Productivo, se ejecuto G. 2.328 (dos mil trescientos veintiocho millones), esto representa el 93,84 % del total de los recursos asignados al programa. Al comparar con el año 2006, vemos una disminución en la ejecución financiera de G. 1.151 (un mil ciento cincuenta y un millones) dicho monto presenta una variación relativa del 33 %. Esta diferencia se debe a la reducción de G. 1.113 (un mil ciento trece millones) en el Plan Financiero del subprograma Secretaria de Obras Públicas, con relación al año anterior.

Al respecto, para el ejercicio fiscal 2007, se crea el Programa Apoyo al Desarrollo Departamental, con una ejecución del 100 % del plan financiero. Asimismo, se crea el Programa Obras Públicas y Servicios con una ejecución financiera del 87,92 % del plan financiero.

Evaluación Productiva

Por otro lado, el informe presentado por la Gobernación del Guaira, contiene los Anexos B-04-07 “Informe de Control y Evaluación” correspondientes al cierre del ejercicio fiscal 2007. En ese sentido, vemos que los productos definidos dentro de cada uno de los programas, subprogramas y/o proyectos no se adecuan en un 100% a lo planificado inicialmente. Agregan a cada estructura programática un producto denominado Gestión Administrativa, con sus respectivas unidades de medida y asignaciones financieras.

Como una introducción al análisis, es importante mencionar que dentro de cada una de las Secretarías que funcionan dentro de la Gobernación, se encuentran definidos productos cuya unidad de medida es Transferencias. Estas transferencias son aportes para las distintas comisiones y asociaciones del Departamento. Las comisiones previamente reconocidas por esta institución solicitan sumas de dinero para la realización de diferentes obras de infraestructuras. La Gobernación, adjuntó la planilla de transferencias que contiene la nómina de beneficiarios, distrito, monto transferido y la actividad u obra realizada.

A continuación, presentamos el avance o logros obtenidos en cada uno de los productos definidos dentro de los programas, subprogramas y/o proyectos, en base al informe elaborado por los responsables de la ejecución presupuestaria de la Institución.



Ministerio de Hacienda

Programa: 1 Programas del Desarrollo del Area Social							
SubPrograma: 01 Secretaría de Educación							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Gestión Administrativa	Actividad	11	11	100,00	52	44	85,08
Construcción de Aulas	m2	2.757	2.757	100,00	1.736	1.458	83,98
Becas otorgadas	Alumnos	517	383	74,08	156	156	99,96
Mantenimiento de Comisiones	Transferencias	6	6	100,00	34	33	97,74
Vaso de leche	Alumnos	40.000	40.000	100,00	2.638	2.638	100,00
Construcción de baño diferenciado	m2	48	48	100,00	80	80	100,00

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación.

El producto Construcción de Aulas, ha logrado el 100 % de ejecución física, es decir alcanzó los 2.757 m2 de construcción en base a lo planificado. Adjuntaron al informe planillas donde se pueden ver cuales fueron las Escuelas beneficiadas con dichas construcciones, las cantidades de aulas y sus respectivos costos. Algunos de los precios adjudicados por aulas son guaraníes 28.315.070, 28.815.070 y 24.900.000; los costos mencionados corresponden a la construcción de un aula. Citamos los distritos en las cuales fueron construidas: Villarrica, Independencia, Eugenio A. Garay, Félix P. Cardozo, Mbocayaty, Iturbe, Ñumi, Dr. Bottrell y Natalicio Talavera.

En cuanto a las Becas, fueron beneficiados 383 alumnos, cumpliendo con el 74 % del total planificado. Sin embargo, si tomamos como referencia la ejecución financiera presentada en el informe de control y evaluación, vemos que se ejecuto el 99,96 %. Estas transferencias son otorgadas a favor de alumnos de todo el departamento del Guaira y que están cursando sus estudios primarios, secundarios, terciarios (técnicos o universitarios) en entidades educativas y que no cuentan con los recursos económicos suficientes. Anexaron listado de alumnos beneficiados con detalle de fecha y monto total asignado.

Con relación al vaso de leche, señalan que han logrado el 100 % de lo planificado, beneficiaron a 40.000 alumnos del Departamento. Cada ración equivale a 250 cc de leche entera sin ningún otro agregado. La distribución a las instituciones beneficiadas las realiza la empresa ganadora de la Licitación según planes de entrega que va desde el mes de marzo hasta el mes de octubre.

El producto Construcción de baños diferenciados ejecuto el 100 %, se construyo 48 m2. No se tienen más datos al respecto.

Programa: 1 Programas del Desarrollo del Area Social							
SubPrograma: 02 Secretaría de Salud							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Gestión Administrativa	Actividad	12	11	91,67	215	205	95,15
Atención a Personas Carentes	Personas	3.710	3.750	101,08	371	371	99,81
Construcción de Puestos de Salud	m2	247	240	97,17	219	209	95,46
Apoyo a Comisiones de Salud	Transferencias	4	2	50,00	20	20	100,00
Apoyo a Puestos de Salud	Transferencias	18	18	100,00	90	73	81,33

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación.



Ministerio de Hacienda

La Gobernación dentro de la Secretaria de Salud, realiza asistencias a personas carenciadas, esta actividad esta compuesta por la provisión de alimentos que consiste en la entrega de kits a personas de escasos recursos de todo el departamento. Estos kits contienen 5 kilos de azúcar, 5 kilos de yerba mate, 5 kilos de harina, 3 kilos de arroz, 3 litros de aceite y 3 kilos de fideo. El costo del Kits es de G. 56.500. Por otro lado, realizan asistencias médicas y en las mismas se han hecho entrega de medicamentos a todas las personas atendidas, ya sean niños, jóvenes y adultos. El total de personas atendidas fue de 3.750, esto representa el 101 % de la meta inicial. La ejecución financiera fue de G. 371 (guaraníes trescientos setenta y un millones) que representa el 99,81 % del total asignado.

En cuanto a la construcción de puestos de salud, se ha ejecutado 240 m2, cumpliendo con el 97,17 % del total planificado, con una ejecución financiera de G. 209 (guaraníes doscientos nueve millones), esto representa el 95,46 % del plan financiero asignado. No se tiene mayores informaciones al respecto.

El producto Apoyo a Comisiones de Salud, ha realizado 2 transferencias, cumplió el 50 % de lo planificado, con una ejecución financiera del 100 %. El producto Apoyo a Puesto de Salud cumplió con el 100 % de lo planificado, ejecutando G. 73 (setenta y tres millones), que representa el 81,33 % del total de su asignación financiera. Estas transferencias son destinadas para construcciones y/o terminaciones de puesto de salud a través del gerenciamiento de las comisiones respectivas.

Programa: 1 Programas del Desarrollo del Area Social							
SubPrograma: 03 Secretaría de la Niñez y Adolescencia							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Gestión Administrativa	Actividad	12	11	91,67	76	67	87,51
Atención a personas carenciadas	Personas	644	783	121,58	56	42	74,74
Construcción de oficinas	m2	26	26	100,00	16	16	100,00

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación.

El producto atención a personas carenciadas ha asistido a 783 personas, representa el 21 % mas de la meta inicial. Esto represento una erogación de G. 42 (guaraníes cuarenta y dos millones), que representa el 74,74 % de su plan financiero. En el informe presentado no se tienen detalles de las acciones realizadas con relación a este producto.

Por otro lado, han ejecutado G. 16 (guaraníes dieciséis millones) para la construcción de oficinas, el total construido fue de 26 m2.

Programa: 1 Programas del Desarrollo del Area Social							
SubPrograma: 4 Secretaría de la Juventud							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Gestión Administrativa	Actividad	10	10	100,00	22	14	64,36
Construcciones Institucionales	m2	132	132	100,00	80	80	99,99
Apoyo a comisiones	Transferencias	4	4	100,00	18	17	97,27

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación.



Ministerio de Hacienda

En el cuadro se puede apreciar que dentro del producto Construcciones Institucionales se logro una ejecución física del 100 %, se ha realizado 132 m2 de construcción, con una ejecución financiera de G. 80 (guaraníes ochenta millones) que equivale al 100 % del plan financiero. No se tienen mayores detalles de la construcción mencionada.

Asimismo, han transferido G. 17 (guaraníes diecisiete millones) a comisiones juveniles.

Secretaría de Producción

Esta Secretaria destino G. 284 millones para las diferentes tareas del sector.

Secretaría de Recursos Naturales y medio ambiente

La actividad realizada dentro de esta secretaría, es la construcción de 15 m2 de viveros, que tuvo un costo de G. 9 (guaraníes nueve millones).

Programa: 2 Programas de Desarrollo Productivo							
SubPrograma: 3 Secretaría de Obras Públicas							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Gestión Administrativa	Actividad	12	12	100,00	1.409	1.404	99,66
Construcción de empedrados	m2	24.793	24.100	97,20	570	502	88,12
Construcción de puente	m2	48	48	100,00	100	100	100,00
Apoyo a Comisiones	Aportes	2	2	100,00	8	8	100,00

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación.

La Gobernación a través de su Secretaria de Obras Públicas ha llevado adelante la construcción de 24.100 m2 de empedrados, cumpliendo con el 97 % de la meta inicial. Dicha construcción represento para la Institución una ejecución financiera de G. 502 (guaraníes quinientos dos millones), que representa el 88 % del total de la asignación financiera prevista para el mismo. Presentaron un cuadro donde muestran algunas de las obras realizadas, en el que detallan las calles que fueron empedradas con sus respectivas cantidades en m2 y el costo de los mismos.

Programa: 1 Programas de Desarrollo del Area Social							
SubPrograma: 2 Apoyo al Sector Educativo							
Proyecto: 1 Construcción de la Facultad de Filosofia - UNA - Sede Virrarrica							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Construcción de la Facultad de Filosofia - UNA - Sede Villarrica	m2	500	0	0,00	300	0	0,00

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación.

El producto definido dentro del proyecto no presenta ejecución física ni financiera.



Ministerio de Hacienda

Programa: 1 Programas de Desarrollo del Area Social							
SubPrograma: 2 Apoyo al Sector Educativo							
Proyecto: 2 Construcción de la Facultad de Politécnica - UNA - Sede Virrarica							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Construcción de la Facultad de Politécnica - UNA - Sede Villarrica	m2	748	0	0,00	449	0	0,00

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación.

El producto definido dentro del proyecto no presenta ejecución física ni financiera.

Programa: 3 Obras Públicas y Servicios							
Proyecto: 1 Construcción de Puente Curusu San Agustin - Distrito de Paso Yobai							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Construcción de Puente	Puente	1	5	500,00	600	490	81,66

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación.

Dentro del proyecto estaba planificada la construcción de un puente, al cierre del ejercicio fiscal 2007, registran dentro del informe la construcción de cinco puentes. Anexaron el detalle de cada uno de ellos, con sus respectivos costos:

1. Puente sobre el Arroyo Silva Cue – Primera Linea G. 100.610.962.-
2. Puente sobre el Arroyo Mangrullo G. 100.610.962.-
3. Puente sobre el Arroyo Gasory G. 100.610.962.-
4. Puente sobre el Arroyo Torres Cue – Primera Linea G. 83.483.893.-
5. Puente sobre el Arroyo Capiibary G. 104.653.384.-

Programa: 3 Obras Públicas y Servicios							
Proyecto: 2 Construcción Parque del Guairá							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Construcción Parque del Guairá	m2	1.266	1.266	100,00	800	741	92,61

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación.

Como se puede observar, se ha construido un parque de 1.266 m2, denominado Parque del Guaira, dicha obra tuvo una inversión de G. 741 (guaraníes setecientos cuarenta y un millones).

22 05 Gobierno Departamental de Caaguazú

Misión

Ejecutar, promover, desarrollar y coordinar acciones de carácter interinstitucional en la búsqueda constante del desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del departamento, con equidad y participación comunitaria.

Objetivos Generales de la Institución



Ministerio de Hacienda

- Coordinar la acción educativa y la formación escolar con los organismos competentes de la Administración Central.
- Extender y facilitar el acceso de los servicios de salud de calidad a la población carenciada.
- Promover los derechos y el desarrollo humano de los pueblos indígenas, compatible con la conservación de la biodiversidad de sus territorios ancestrales y armonizar los sistemas tradicionales de vida con sus actuales necesidades socioculturales.
- Coordinar planes, programas y proyectos con las Municipalidades.

Evaluación financiera

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

22 05 Gobernación de Caaguazú		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	2.377	2.375	99,92	12,04
200	Servicios No Personales	1.233	1.193	96,78	6,24
300	Bienes de Consumo e Insumos	3.162	3.113	98,46	16,01
500	Inversión Física	8.231	7.932	96,36	41,68
800	Transferencias	4.745	4.734	99,77	24,03
Total		19.747	19.346	97,97	100,00

Fuente: SICO

A nivel entidad, el monto total del Plan Financiero fue de G. 19.747 (diecinueve mil setecientos cuarenta y siete millones), de los cuales se ejecuto G. 19.346 (diecinueve mil trescientos cuarenta y seis millones), que en términos porcentuales corresponde a 97,97 % de los recursos financieros asignados.

Todos los grupos de gastos presentan una ejecución superior al 96 %. En cuanto a las asignaciones financieras por grupos de gastos, se aprecia que los mayores porcentajes de participación del Plan Financiero corresponden a Inversión Física y Transferencias, que representa el 41,68 y 24,03 % respectivamente.

A continuación, presentamos un cuadro comparativo sobre el comportamiento de los niveles de ejecución de cada uno de los Programas, Subprogramas y/o Proyectos, en el ejercicio fiscal 2006 y 2007.



Ministerio de Hacienda

22 05 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ		EJERCICIO FISCAL 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Total Entidad		17.262	16.593	96,12	19.747	19.346	97,97
PROGRAMAS DE ACT. CENTRALES		2.978	2.928	98,34	2.953	2.798	94,75
1	Adm. Ejecutiva Departamental	2.978	2.928	98,34	2.953	2.798	94,75
PROGRAMAS DE ACCIÓN		14.284	13.664	95,66	16.794	16.549	98,54
Programa	1 Desarrollo Departamental	14.284	13.664	95,66	16.794	16.549	98,54
Subprogramas							
1	Apoyo al Sector Educativo	5.945	5.920	99,58	5.775	5.700	98,70
2	Apoyo al Sector Salud	1.528	1.101	72,01	1.804	1.769	98,03
3	Apoyo al Sector de Obras Públicas	5.213	5.134	98,48	6.589	6.514	98,86
4	Apoyo al Sector Productivo y Medio Ambiente	569	563	98,87	1.552	1.551	99,90
6	Apoyo al Sector de Asistencia Social	398	346	86,84	446	409	91,71
8	Apoyo al Sector Municipalidades	259	230	88,91	259	253	97,86
9	Apoyo al Sector Indígena	370	370	100,00	370	354	95,60

Fuente: SICO

Como se puede observar en el cuadro, la ejecución financiera en el ejercicio fiscal 2007 es de G. 19.346 (guaraníes diecinueve mil trescientos cuarenta y seis millones), al comparar con la ejecución del año anterior, se tiene un incremento en la ejecución de G. 2.753 (guaraníes dos mil setecientos cincuenta y tres millones), dicho monto representa una variación relativa del 16,59 %.

El programa Desarrollo Departamental ejecuto G. 16.549 (guaraníes dieciséis mil quinientos cuarenta y nueve millones) en el ejercicio fiscal 2007, es decir, el 98,54 % del total del plan financiero asignado. En relación a la ejecución en el año 2006, se aprecia un incremento de G. 2.884 (guaraníes dos mil ochocientos ochenta y cuatro millones), que en términos relativos representa el 21,11 %.

Al respecto, observamos en el ejercicio fiscal 2007, que cada uno de los sectores involucrados en el cumplimiento de los objetivos generales de la Institución, presentan altos porcentajes de ejecución financiera.

Evaluación productiva

A continuación, presentamos los logros obtenidos en cada uno de los productos definidos dentro de los subprogramas, en base al informe elaborado por los responsables de la ejecución presupuestaria Institucional.



Apoyo Sector Educativo

Dentro del subprograma Apoyo al Sector Educativo, en base al informe presentado por la Institución, no solo se encargan de la distribución del complemento nutricional, sino también otorgan becas a alumnos que provienen de familias de escasos recursos. El monto ejecutado dentro del subprograma, asciende a G. 5.700 millones, la entidad no informó en forma discriminada la cantidad de becas o cantidad de beneficiarios del complemento nutricional, pero señalan el perfil ⁴de los beneficiarios de las becas:

Por otro lado, el complemento nutricional esta compuesta de alimentos pre elaborado, dulce y salado acompañado de una leche entera. El costo por alumno: Alimentos sólidos G. 870 y alimentos líquidos G. 580. La entrega la realizan en dos etapas: primera etapa mes de mayo a junio; segunda etapa mes de setiembre a noviembre.

SubPrograma: 02 Apoyo al Sector Salud							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Atención médica con provisión de medicamentos	Personas	1.800	1.715	95,28	465	465	99,97
Construcción de puestos de salud	m2	650	650	100,00	118	118	100,00
Mantenimiento y reparación de puesto de salud	m2	3.300	2.510	76,06	1.221	1.186	97,10

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación.

En cuanto a los bienes y servicios producidos en el Sector Salud, tenemos la atención médica con provisión de medicamentos, fueron atendidas 1.715 personas, representa el 95,28 % de la meta prevista. La ejecución financiera fue de G. 465 (guaraníes cuatrocientos sesenta y cinco millones). No presentaron informaciones al respecto.

Se han construido 650 m2 para puestos de salud, con una inversión de G. 118 (guaraníes ciento dieciocho millones). Asimismo, como se aprecia en el cuadro vemos que se realizaron 2.510 m2 de reparaciones de puestos de salud, con una ejecución financiera de G. 1.186 (guaraníes un mil ciento ochenta y seis millones).

Al respecto, han anexado un listado de obras realizadas por la Gobernación en el ejercicio fiscal 2007, en el cual si figuran puestos de salud construidos, pero no así las reparaciones realizadas a los ya existentes. En cuanto a las construcciones es difícil identificar cuales son las que corresponden a cada sector, de acuerdo a las ejecuciones financieras, por el hecho de que fueron confeccionadas las obras a nivel institucional.

⁴ Pertenecer a una familia de escasos recursos económicos.

Tener un promedio de calificación muy bueno.

Gozar de buena conducta en las Instituciones Educativas donde han cursado sus estudios.

Contar con el respaldo de un responsable, familiar del interesado.

Estar domiciliado dentro del Departamento.

Contrapartida, consistente en un trabajo social comunitario.



Ministerio de Hacienda

SubPrograma: 03 Apoyo al Sector de Obras Públicas							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mantenimiento de caminos vecinales	km.	1.500	1.450	96,67	6.009	5.936	98,77
Construcción de empedrados	m2	31.500	30.000	95,24	579	578	99,81

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación.

El sector de Obras Públicas ha realizado 1.450 km. de mantenimiento de caminos vecinales, logrando el 96,67 % de la meta inicial. Esta actividad fue realizada con una ejecución financiera de G. 5.936 (guaraníes cinco mil novecientos treinta y seis millones), esto representa el 98,77 % del total de recursos asignados para el efecto.

Por otro lado, se construyó 30.000 m2 de empedrados, con una inversión de G. 579 (guaraníes quinientos setenta y nueve millones). Citamos algunas de las obras realizadas en base al anexo presentado por la Gobernación:

- Empedrado-Caaguazú-Villa IPVU 4.050 m2.
- Empedrado-Cnel. Oviedo 7.432 m2.
- Calle Ramón Mendoza 1.734 m2.
- Empedrado Simón Bolívar 1.800 m2.
- Empedrado Caaguazú 8.166 m2.
- Otros 6.160 m2.

SubPrograma: 4 Apoyo al Sector Productivo y Medio Ambiente							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Siembra directa y abono verde	Has.	150	150	100,00	77	77	99,71
Asistencia técnica y capacitación	Familias	2.550	2.300	90,20	1.475	1.474	99,91

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación.

El sector productivo se encargó de la ejecución de los 150 Has. de siembra directa y abono verde programado inicialmente, con una ejecución financiera de G. 77 (guaraníes setenta y siete millones).

Asimismo, dentro del subprograma se ha realizado asistencia técnica y capacitación a 2.300 familias, con un costo de G. 1.474 (un mil cuatrocientos setenta y cuatro millones).

Señalan en su informe que trabajaron con comités de productores de Mburucuya abarcando a 250 familias, con comité de apicultores beneficiando a 250 familias, comité de productores de cabras con 250 familias, con psicicultores beneficiando a 50 familias y a comités de mujeres con fogones beneficiando a 26 familias.



Ministerio de Hacienda

SubPrograma: 6 Apoyo al Sector de Asistencia Social							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Asistencia social a personas vulnerables	personas	2.000	1.800	90,00	446	409	91,71

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación.

En el área de asistencia social, señala en su informe, que se ha realizado vacunaciones resultados del programa Dengue y Materno Infantil. También realizaron campaña de información de trata de personas en Paraguay.

El total de personas asistidas fue de 1.800, cumpliendo con el 90 % de la meta inicial, y su ejecución financiera fue de G. 409 (guaraníes cuatrocientos nueve millones) este monto representa el 91,71 % del total asignado para el efecto.

SubPrograma: 8 Apoyo al Sector Municipalidades							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Asistencia técnica a Municipalidades	Municipios	15	12	80,00	259	253	97,86

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación.

Mencionan dentro del informe presentado que la Unidad de Apoyo a los Municipios (UAM) realizó asistencia técnica a doce municipios, cumpliendo con el 80 % de la meta prevista, con una ejecución de G. 253 (guaraníes doscientos cincuenta y tres millones). No se describe en el informe cuales fueron las áreas específicas asistidas en los Municipios.

SubPrograma: 9 Apoyo al Sector Indígena							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Fondo para atención médica a indígenas	personas	1.000	950	95,00	370	354	95,60

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación.

Este sector ha asistido a un total de 950 personas, cumpliendo con el 95 % de la meta prevista. Señalan en su informe adicional que construyeron tres pozos artesianos con sistema de distribución y un galpón para almacén de consumo beneficiando a tres comunidades. En el Distrito de Oviedo fueron beneficiadas 1.200 familias, en el Asentamiento Capiiveve e Ybycui Yobai del Distrito de Vaquería fueron beneficiadas 300 familias.

22 06 Gobierno Departamental de Caazapá

Misión

Ejecutar, promover, desarrollar y coordinar acciones de carácter interinstitucional en la búsqueda constante del desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del departamento, con equidad y participación comunitaria.

Objetivos Generales de la Institución



- Coordinar la acción educativa y la formación escolar con los organismos competentes de la Administración Central.
- Extender y facilitar el acceso de los servicios de salud de calidad a la población carenciada.
- Promover los derechos y el desarrollo humano de los pueblos indígenas, compatible con la conservación de la biodiversidad de sus territorios ancestrales.
- Coordinar planes, programas y proyectos con las Municipalidades.

Evaluación financiera

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

22 06 Gobernación de Caazapá		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	2.002	2.001	99,99	18,16
200	Servicios No Personales	865	860	99,51	7,84
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.333	1.331	99,86	12,09
500	Inversión Física	4.320	4.320	100,00	39,19
800	Transferencias	2.499	2.348	93,95	22,67
900	Otros Gastos	5	5	100,00	0,04
Total		11.023	10.865	98,57	100,00

Fuente: SICO

A nivel entidad, el monto total del Plan Financiero fue de G. 11.023 (guaraníes once mil veintitrés millones), de los cuales se ejecuto G. 10.865 (guaraníes diez mil ochocientos sesenta y cinco millones), que en términos porcentuales corresponde a 98,57 % de los recursos financieros asignados.

Todos los grupos de gastos presentan prácticamente una ejecución financiera del 100 %, solo el grupo de Transferencias ejecuto el 93,95 %. En cuanto a las asignaciones financieras por grupos de gastos, se aprecia que los mayores porcentajes de participación dentro del Plan Financiero corresponden a Inversión Física, Transferencias y Servicios Personales.

A continuación, presentamos un cuadro comparativo sobre el comportamiento de los niveles de ejecución de cada uno de los Programas, Subprogramas y/o Proyectos, en el ejercicio fiscal 2006 y 2007.



Ministerio de Hacienda

22 06 Gobierno Departamental de Caazapá		EJERCICIO FISCAL 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Total Entidad		9.491	8.993	94,75	11.023	10.865	98,57
PROGRAMAS DE ACT. CENTRALES		2.175	2.105	96,77	2.325	2.318	99,73
1	Adm. Ejecutiva Departamental	1.772	1.702	96,07	1.710	1.705	99,70
2	Gestión Legislativa Departamental	403	403	99,87	615	613	99,81
PROGRAMAS DE ACCIÓN		7.316	6.888	94,15	8.698	8.547	98,26
Programa	2 Desarrollo del Area Social	3.540	3.321	93,79	3.998	3.847	96,22
Subprogramas							
1	Apoyo al Sector Educativo	2.863	2.701	94,35	3.174	3.023	95,24
2	Apoyo al Sector Salud	365	353	96,78	150	150	100,00
3	Apoyo a la Mujer	96	64	66,65	65	65	100,00
4	Apoyo a la Juventud	47	47	99,91	205	205	100,00
5	Secretaría de Acción Social	74	61	83,01	87	87	100,00
6	Apoyo al Sector Indígena	96	94	98,44	316	316	100,00
Programa	3 Desarrollo Productivo	3.775	3.567	94,49	4.700	4.700	100,00
Subprogramas							
1	Apoyo al Sector Productivo	857	839	97,90	1.392	1.392	100,00
2	Apoyo al Sector del Medio Ambiente	115	113	97,61	175	175	100,00
3	Apoyo a Obras Públicas	2.803	2.616	93,32	3.133	3.133	100,00

Fuente: SICO

La ejecución financiera en el ejercicio fiscal 2007 fue de G. 10.865 (guaraníes diez mil ochocientos sesenta y cinco millones), al comparar con la ejecución del año anterior, se tiene un incremento de G. 1.872 (guaraníes un mil ochocientos setenta y dos millones), dicho monto representa una variación relativa del 20,82 %.

El programa Desarrollo del Área Social, en el ejercicio fiscal 2007, ejecuto G. 3.847 (guaraníes tres mil ochocientos cuarenta y siete millones) que representa el 96,22 % del total del plan financiero asignado. Al comparar con lo ejecutado en el año 2006, tenemos un incremento de G. 526 (guaraníes quinientos veintiséis millones), que en términos relativos representa el 15,84 %.

Prácticamente todos los subprogramas definidos dentro del programa Desarrollo del Área Social presentan una ejecución financiera del 100 %, solo el subprograma Apoyo al Sector Educativo presenta una ejecución del 95,24 %.

En cuanto al Programa de Desarrollo Productivo, en el ejercicio fiscal 2007, ejecuto G. 4.700 (guaraníes cuatro mil setecientos millones). Todos los subprogramas definidos dentro del programa presentan una ejecución financiera del 100 %.

En cuanto al informe de control y evaluación presentado por la Institución, no puede ser utilizado debido a que no contiene los Anexos B-04-07, ni el informe de gestión de las



actividades realizadas en cada uno de los programas y/o subprogramas, donde deberían haber detallado el avance de la producción dentro de cada uno de ellos.

Por lo expuesto, no es posible saber el destino de los recursos financieros ejecutados, teniendo en cuenta que no se tienen datos sobre el cumplimiento o no de los bienes y servicios que fueron planificados en el ejercicio fiscal 2007.

22 07 Gobierno Departamental de Itapúa

Misión

Ejecutar, promover, desarrollar y coordinar acciones de carácter interinstitucional en la búsqueda constante del desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del departamento, con equidad y participación comunitaria.

Objetivos Generales de la Institución

- Coordinar la acción educativa y la formación escolar con los organismos competentes de la Administración Central.
- Extender y facilitar el acceso de los servicios de salud de calidad a la población carenciada.
- Promover los derechos y el desarrollo humano de los pueblos indígenas, compatible con la conservación de la biodiversidad de sus territorios ancestrales.
- Promover, difundir y desarrollar el turismo interno y receptivo.

Evaluación financiera

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

22 07 Gobernación de Itapúa		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	3.578	3.546	99,11	16,26
200	Servicios No Personales	1.929	1.909	98,98	8,77
300	Bienes de Consumo e Insumos	3.018	3.011	99,78	13,71
500	Inversión Física	6.140	5.324	86,71	27,91
800	Transferencias	7.145	6.636	92,87	32,47
900	Otros Gastos	193	191	98,99	0,88
Total		22.003	20.618	93,70	100,00

Fuente: SICO



Ministerio de Hacienda

A nivel entidad, el monto total del Plan Financiero fue de G. 22.003 (guaraníes veintidós mil tres millones), de los cuales se ejecuto G. 20.618 (guaraníes veinte mil seiscientos dieciocho millones), que en términos porcentuales corresponde a 93,70 % de los recursos financieros asignados.

Todos los grupos de gastos presentan una ejecución financiera importante, el grupo Inversión Física fue el único que no alcanzó los 90 %. En cuanto a las asignaciones financieras por grupos de gastos, se aprecia que los mayores porcentajes de participación del Plan Financiero corresponden a Transferencias e Inversión Física, que representa el 32,47 y 27,91 % respectivamente.

A continuación, presentamos un cuadro comparativo sobre el comportamiento de los niveles de ejecución de cada uno de los Programas, Subprogramas y/o Proyectos, en el ejercicio fiscal 2006 y 2007.

22 07 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA		EJERCICIO FISCAL 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Total Entidad		20.252	20.040	98,96	22.003	20.618	93,70
PROGRAMAS DE ACT. CENTRALES		3.167	3.095	97,75	3.413	3.269	95,77
1	Adm. Ejecutiva Departamental	2.678	2.620	97,86	2.926	2.791	95,40
2	Gestión Legislativa Departamental	489	475	97,11	488	478	97,96
PROGRAMAS DE ACCIÓN		17.085	16.945	99,18	18.590	17.349	93,33
Programa	1 Desarrollo Departamental	17.085	16.945	99,18	18.590	17.349	93,33
Subprogramas							
1	Apoyo al Sector Agrícola	606	603	99,52	2.454	2.441	99,47
2	Apoyo al Sector Educativo	8.188	8.147	99,49	6.267	6.064	96,76
3	Apoyo al Sector Salud	3.052	3.043	99,72	3.715	3.622	97,49
4	Apoyo de Infraestructura Vial	2.535	2.525	99,62	3.371	2.537	75,26
5	Apoyo a la Mujer, Juventud e Infancia	161	150	93,41	208	207	99,26
6	Apoyo al Sector de Acción Social	388	377	97,31	222	215	96,76
7	Apoyo al Sector Indígena	314	312	99,32	325	258	79,36
8	Apoyo al Sector de Recursos Naturales	126	126	99,62	152	144	94,36
9	Apoyo al Sector Turístico Departamental	40	38	93,75	40	39	99,30
10	Apoyo a la Escuela Agrícola "Carlos A. López"	727	718	98,80	822	816	99,24
11	Apoyo al Centro de Mecanización Agrícola (CEMA)	848	806	95,03	914	907	99,25
12	Apoyo al Hospital Pediátrico Municipal de Encarnación	100	100	100,00	100	100	100,00

Fuente: SICO

La ejecución financiera en el ejercicio fiscal 2007 fue de G. 20.618 (guaraníes veinte mil seiscientos dieciocho millones), al comparar con la ejecución del año anterior, se tiene un



Ministerio de Hacienda

incremento de G. 578 (guaraníes quinientos setenta y ocho millones), dicho monto representa una variación relativa del 2,88 %.

El programa Desarrollo Departamental, en el ejercicio fiscal 2007, ejecuto G. 17.349 (guaraníes diecisiete mil trescientos cuarenta y nueve millones) representa el 93,33 % del total del plan financiero asignado. Al comparar con lo ejecutado en el año 2006, tenemos un incremento de G. 404 (guaraníes cuatrocientos cuatro millones), que en términos relativos representa el 2,39 %.

Es importante señalar, que prácticamente todos los sectores involucrados en el cumplimiento de los objetivos generales de la Institución tuvieron un elevado porcentaje de ejecución financiera, a excepción de los subprogramas Apoyo Infraestructura Vial y Apoyo al Sector Indígena que presentan ejecuciones del 75,26 y 79,36 % respectivamente.

Por otro lado, antes de presentar los avances de la producción definidos en cada uno de los sectores, es conveniente mencionar que la Institución no adjunto, a los Anexos B-04-07 Informe de Control y Evaluación, el informe de gestión solicitado por la Dirección General de Presupuesto Público dependiente del Ministerio de Hacienda, donde se describa en forma detallada las actividades realizadas en cada uno de los sectores, en base a las metas y objetivos definidos inicialmente.

A continuación, presentamos las actividades realizadas en cada uno de los subprogramas descritos precedentemente a fin de conocer cuales son o fueron los bienes y servicios producidos con los recursos financieros utilizados.

Programa: 7 Apoyo al Desarrollo Departamental							
SubPrograma: 02 Apoyo al Sector Agrícola							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Construcción de Ingenio Alcohólico	m2	4.000	4.000	100,00	2.454	2.441	99,47
Pozo y Red de Agua	m3	120.000	118.225	98,52			
Limpieza de Banquinas de Rutas	Banquinas	2	2	100,00			
Aporte a la Expo Itapúa	Comisión	1	1	100,00			
kits de siembra directa	Comité	4	4	100,00			
Asistencia técnica	Personas	501	495	98,80			

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación - SICO (Sistema de Contabilidad)

En el cuadro se muestra los bienes y servicios producidos dentro del subprograma Apoyo al Sector Agrícola, como ser la construcción de 4.000 m2 para Ingenio Alcohólico, la construcción de pozos y red de agua, el cual presenta una ejecución del 98,52 % de la meta prevista. Como así también, los servicios brindados como Asistencia técnica a 495 personas.



Ministerio de Hacienda

Al no contar con el informe de gestión es difícil ofrecer mayores detalles de los bienes y servicios producidos.

En cuanto a la parte financiera, solo podemos mostrar el monto total asignado y ejecutado para el sector agrícola debido a que los datos suministrados en el Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación, no corresponden a los registrados dentro el SICO⁵. Por tal motivo, no se puede saber los recursos financieros utilizados en cada uno de los bienes y servicios.

SubPrograma: 03 Apoyo al Sector Educativo							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Becas	Estudiantes	660	660	100,00	6.267	6.064	96,76
Programa de apoyo nutricional - vaso de leche	Alumnos	70.602	70.602	100,00			
Capacitaciones	Personas	6.073	6.063	99,84			
Biblioteca p/ Escuela por Areas	Bibliotecas	62	0	0,00			
Construcciones de aulas	m2	2.436	2.176	89,33			
Aportes a Entidades sin fines de lucro	Consejo	4	4	100,00			

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación - SICO (Sistema de Contabilidad)

En cuanto a los bienes y servicios producidos en el Sector Educativo, tenemos las becas entregadas a un total de 660 alumnos, así también la entrega del complemento nutricional a 70.602 alumnos. Por otro lado, han capacitado a 6.063 personas, construyeron 2.176 m2 de aulas No presentaron informaciones adicionales sobre las actividades del sector educativo.

En cuanto a la parte financiera, solo podemos mostrar el monto total asignado y ejecutado para el sector educativo debido a que los datos suministrados en el Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación, no corresponden a los registrados dentro el SICO⁶. Por tal motivo, no se puede saber los recursos financieros utilizados en cada uno de los bienes y servicios.

SubPrograma: 04 Apoyo al Sector Salud							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Capacitaciones	Personas	257	236	91,83	299	283	94,81
Asistencia Social	Personas	3.142	3.142	100,00	110	110	100,00
Asistencia Médica Integral en las comunidades	Personas	25.455	25.455	100,00	840	840	100,00
Construcciones de Puestos de Salud	m2	1.575	1.376	87,37	1.597	1.545	96,73
Aportes a Entidades sin fines de lucro	Consejos	10	7	70,00	231	205	88,95
Adquisición de Mobiliarios e Instrumentales	Equipos de diagnóstico	5	5	100,00	639	639	100,00

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación.

⁵ Sistema de Contabilidad

⁶ Sistema de Contabilidad



Dentro del subprograma destinado al apoyo del sector Salud, tenemos que han capacitado a 236 personas, por falta de información no podemos saber si quienes fueron las personas beneficiadas, ni el enfoque de dichas capacitaciones, es decir temas o contenidos de los mismos. Los recursos utilizados para dicha actividad fueron de G. 283 (guaraníes doscientos ochenta y tres millones) que representa el 94,81 % del plan financiero asignado.

En cuanto al servicio de asistencia social se observa que fueron asistidos 3.142 personas, que representa el 100 % de la meta prevista. Fueron utilizados el 100 % de los recursos financieros asignados.

Se tiene también la asistencia médica integral en las comunidades, fueron beneficiadas 25.455 personas, esto represento un costo de G. 840 (guaraníes ochocientos cuarenta millones).

Por otro lado, se construyo 1.575 m² para puesto de salud, con una inversión de G. 1.545 (guaraníes un mil quinientos cuarenta y cinco millones).

No contamos con el informe de gestión, razón por la cual no se puede ofrecer mayores detalles de los bienes y servicios producidos.

SubPrograma: 5 Apoyo de Infraestructura Vial							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mantenimiento de caminos troncales y transversales	m ²	25.983	25.904	99,70	3.371	2.537	75,26
Construcción de alcantarillado	Unidad	30	11	36,67			
Construcción de caminos	km	1.000	0	0,00			
Construcción de Puentes	m ³	609	245	40,23			
Herramientas, Aparatos e Instrumentos en Gral.	Herramientas	1	1	100,00			
Aportes a Instituciones sin fines de lucro	Asociación	2	0	0,00			
Trasferencias a comisiones	Comisiones	9	7	77,78			

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación - SICO (Sistema de Contabilidad)

En cuanto a los productos ejecutados dentro del Sector de Infraestructura Vial, se han realizado 25.904 m² de mantenimiento de caminos troncales y transversales, se ha construido 245 m³ de puentes. Como se puede observar en el cuadro, tenemos productos que no han sido ejecutados como ser Construcción de caminos y Aportes a Instituciones sin fines de lucro.

En cuanto a la parte financiera, solo podemos mostrar el monto total asignado y ejecutado para el sector debido a que los datos suministrados en el Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación, no corresponden a los registrados dentro el SICO. Por tal motivo, no se puede saber los recursos financieros utilizados en cada uno de los bienes y servicios.



Ministerio de Hacienda

SubPrograma: 6 Apoyo a la Mujer, Juventud e Infancia							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Capacitaciones	Personas	6.936	6.850	98,76	208	207	99,26
Construcciones y/o Ampliaciones	m2	65	65	100,00			
Aportes a Instituciones	Comisiones	2	0	0,00			
Equipamientos	Comité	1	0	0,00			

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación - SICO (Sistema de Contabilidad)

El sector destinado al apoyo a la Mujer, Juventud e Infancia ha capacitado a 6.850 personas, realizo 65 m2 de construcciones.

En cuanto a la parte financiera, solo podemos mostrar el monto total asignado y ejecutado para el sector debido a que los datos suministrados en el Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación, no corresponden a los registrados dentro el SICO. Por tal motivo, no se puede saber los recursos financieros utilizados en cada uno de los bienes y servicios.

SubPrograma: 7 Apoyo al Sector de Acción Social							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Capacitaciones	Familias	270	267	98,89	94	94	99,81
Asistencia integral	Personas	2.159	2.159	100,00	95	95	100,00
Construcciones de Inmuebles sanitarias	Unidad	200	123	61,50	18	11	61,54
Aportes a Entidades e Instituciones sin fines de lucro	Comité	1	1	100,00	8	8	100,00
Adquisición de incubadoras	Unidad	0	0	0,00	0	0	0,00
Limpieza de banquetas de rutas	Unidad	2	2	100,00	6	6	100,00

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación.

Este sector ha capacitado a 267 familias, utilizando G. 94 (guaraníes noventa y cuatro millones). También se realizo asistencia integral a 2.159 personas, no detallaron los tipos de asistencias ofrecidas a dicha personas. Por otro lado, se ha transferido G. 8 (guaraníes ocho millones) a Entidades e Instituciones sin fines de lucro.

SubPrograma: 8 Apoyo al Sector Indígena							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Capacitaciones	Personas	150	147	98,00	325	258	79,36
Asistencia integral	Personas	240	240	100,00			
Construcciones de Aulas	m2	177	93	52,54			
Aportes a Comunidades	Comunidad	1	1	100,00			
Mobiliarios para Escuelas	Muebles	80	80	100,00			

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación - SICO (Sistema de Contabilidad)



Ministerio de Hacienda

Entre las actividades realizadas tenemos la capacitación de 147 personas, asistencia integral a 240 personas (no tenemos registros de que tipos de asistencias fueron brindadas), se ha construido 93 m2 de aulas. Por otro lado han realizado aportes a comunidades indígenas y han adquirido mobiliarios para escuelas.

En cuanto a la parte financiera, solo podemos mostrar el monto total asignado y ejecutado para el sector indígena debido a que los datos suministrados en el Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación, no corresponden a los registrados dentro el SICO. Por tal motivo, no se puede saber los recursos financieros utilizados en cada uno de los bienes y servicios.

SubPrograma: 9 Apoyo al Sector de Recursos Naturales							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Capacitaciones	Personas	3.818	3.749	98,19	152	144	94,36
Construcción de Abastecedor de agua comunitaria	m2	13	13	100,00			
Construcción de Vivero Forestal	Comisión Vecinal	1	0	0,00			
Aportes a Instituciones sin fines de lucro	Comité	2	1	50,00			

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación - SICO (Sistema de Contabilidad)

La obra realizada dentro de este subprograma fue la construcción de 13 m2 de abastecedor de agua para la comunidad.

Es poca la información ofrecida sobre los bienes y servicios ejecutados dentro del sector, que imposibilita ampliar las explicaciones de los mismos.

En cuanto a la parte financiera, solo podemos mostrar el monto total asignado y ejecutado para el sector debido a que los datos suministrados en el Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación, no corresponden a los registrados dentro el SICO. Por tal motivo, no se puede saber los recursos financieros utilizados en cada uno de los bienes y servicios.

SubPrograma: 18 Apoyo al Hospital Pediátrico Municipal de Encarnación							
Denominación	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta Inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Construcciones	m2	90	90	100,00	70	70	100,00
Atención Médica	Personas	990	990	100,00	30	30	100,00

Fuente: Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación.

En cuanto al apoyo al Hospital Pediátrico Municipal de Encarnación, la Gobernación ha realizado 90 m2 de construcción (no se tiene la especificación técnica de la obra). Dicha construcción alcanzó G. 70 (guaraníes setenta millones), es decir el 100 % del plan financiero.

En cuanto al producto Atención Médica se ha ejecutado el 100 % de la meta inicial, con una ejecución financiera de G. 30 (guaraníes treinta millones).



22 09 Gobierno Departamental de Paraguari

Misión

Gobierno Departamental, que con recursos del Presupuesto General de la Nación, ejecuta, promueve, desarrolla y coordina acciones de carácter interinstitucional, en la búsqueda constante del desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del Departamento, con equidad y participación comunitaria.

Objetivos del Programa

Desarrollo Departamental.

- Políticas Compensatorias para asegurar el acceso y permanencia en los centros de enseñanzas ejecutadas.
- Cobertura y acceso a los servicios de salud mejoradas.
- Infraestructura vial mantenida y reparada.
- Técnicas e Infraestructura Agrícolas Mejoradas.
- Asistencia a Sectores Vulnerables Implementadas.

Análisis del Gasto

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera por grupo de gastos con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.

22 09 Gobernación de Paraguari		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	2.153	2.144	99,56	15,49
200	Servicios No Personales	1.088	805	73,99	7,83
300	Bienes de Consumo	3.329	3.256	97,83	23,94
500	Inversiones Físicas	2.731	2.250	82,39	19,65
800	Transferencias	4.600	4.559	99,12	33,09
	Total	13.901	13.015	93,62	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera a nivel de programa y total institucional con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.



Ministerio de Hacienda

22 09 Gernación de Paraguari	Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	12.795	12.304	96,16	13.901	13.015	93,62
Programas de Actividades Centrales	2.344	2.216	94,52	2.425	2.097	86,47
Administración Ejecutiva Departamental	1.996	1.888	94,56	2.075	1.779	85,77
Gestión Legislativa Departamental	348	328	94,31	350	317	90,63
Programas de Acción - Desarrollo Departamental	10.451	10.088	96,53	11.477	10.918	95,14

Evaluación Productiva Financiera

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera y la cantidad planificada al inicio del ejercicio fiscal 2007 en comparación a lo ejecutado al cierre del ejercicio.

Apoyo al Sector Educativo.

Resultado Esperado

- Disminuir la deserción escolar.
- Aumentar y mejorar la oferta de infraestructura escolar

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Implementación de Estrategias para Mejorar la Calidad Educativa del Departamento.	Actividad	12	9	75,00	99	87	87,41
Becas a Estudiantes de Escasos Recursos.	Alumnos	1.220	1.246	102,13	189	187	98,82
Apoyo a Instituciones Educativas del Departamento.	Instituciones	95	262	275,79	2.466	2.176	88,23
Asistencia a Alumnos de Instituciones Educativas con Merienda Escolar	Alumnos	71.000	64.426	90,74	908	905	99,73

En el producto Implementación de Estrategias para mejorar la Calidad Educativa del Departamento, la planificación estuvo encaminada hacia la realización de actividades en busca del mejoramiento de la calidad educativa en instituciones más carenciadas del Departamento.

La ejecución del producto ha llegado al 100% para el trimestre conforme a la planificación, es decir, al total de 4 actividades, manteniendo una ejecución productiva anual de 75%; la ejecución financiera del presente producto se realizó en un 87,41% en relación a lo planificado.



En el producto Becas a Estudiantes de Escasos Recursos del Departamento, se ha planificado la entrega de las mismas para un total de 346 alumnos del Departamento. La Ejecución del producto se realizó en un 102%, mientras que la ejecución financiera se realizó en un 98,82%, ejecutándose casi en su totalidad,

En el producto Apoyo a Instituciones Educativas del Departamento de 75 instituciones educativas planificadas para recibir apoyo en el último trimestre, un total de 101 instituciones educativas han recibido aportes para materiales de construcción, así como computadoras, construcción de aulas, sanitarios, y cercado perimetral, lo cual ha generado una ejecución productiva de 275% de lo planificado. La Planilla de Aportes a Entidades Educativas sin fines de lucro, indica un total de 110 transferencias entregadas en este sector, debido a que existen instituciones educativas beneficiadas con más de una transferencia.

El producto Asistencia a Alumnos de Instituciones Educativas con Merienda Escolar se ha realizado la entrega conforme al programa “Merienda Escolar- Vaso de Leche” en instituciones educativas del Departamento. La ejecución del Producto se realizó en un 90,74%, mientras que la ejecución financiera alcanzó un 99, 73%.

Apoyo al Sector Salud

Resultado Esperado

- Aumentar la cobertura sanitaria de la población.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos.	Personas	24.200	24.880	102,81	780	688	88,17
Asistencia a los Centros y Puestos de Salud del Departamento.	Instituciones	37	34	91,89	800	800	100,00

El producto Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos, realiza asistencias médicas tanto en la propia sede de la Gobernación como en los diferentes distritos del Departamento; en estas asistencias se provee medicamentos a cada persona asistida de acuerdo a la receta emitida por médicos contratado por la Gobernación. Las asistencias incluyen las referidas a enfermedades parasitarias, bacteriológicas, virológicas, etc.; asistencia odontológica, ecografía y análisis de sangre y orina. La ejecución de este producto ha llegado al 88,17%.

En el producto Asistencia a los centros y puestos de salud se ha planificado el apoyo a 25 centros y puestos de salud. La producción llegó a 34 centros de salud, destacándose la construcción de 3 nuevos Puestos de Salud en los distritos de Ybytumí, Acahay y Paraguari. La ejecución financiera del producto llegó a un 100%.

Apoyo al Sector de Obras Públicas

Resultado Esperado

- Ejecutar proyectos que redunden en el mejoramiento de caminos vecinales y distritales.



- Ampliación de cobertura de agua potable.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Apertura, Reparación y Mantenimiento de Caminos.	Km.	636	593	93,24	2.357	2.256	95,71
Ampliación de cobertura de sistemas de agua potable.	Familias	275	333	121,09	567	540	95,17
Construcción de Empedrados, Canalización y Puentes.	m2	3.870	1450	37,47	1.177	1.171	99,49

En el producto Apertura, Reparación y Mantenimiento de Caminos Vecinales ha logrado una producción de 593 km, correspondiente al 93,24% del total. El producto se refiere a todas las aperturas, reparaciones y mantenimientos de caminos vecinales del Departamento; la Gobernación de Paraguari cuenta con equipos camineros en buenas condiciones y el personal calificado para realizar dichas labores. La ejecución financiera de este producto ha llegado al 95,71% de lo planificado.

En el producto Ampliación de Cobertura de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, se ha llegado a 333 familias. La ejecución financiera se destinó a la adquisición de varillas y cemento para la construcción de tubos para alcantarillado a través de la Fábrica con que cuenta la institución, así como la compra de caños para ampliación de cobertura por agua potable.

Subprograma 4: Apoyo al Sector Productivo

Resultado Esperado

- Mejorar la productividad de parcelas agrícolas familiares.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Capacitación y asistencia técnica a agricultores.	Agricultor	4.000	3640	91,00	833	274	32,92
Capacitación y Asistencia Técnica a Jovenes como Profesionales Técnicos.	Personas	1.980	1760	88,89	982	504	51,32
Seminarios y Talleres sobre educación ambiental y atención a denuncias.	Cursos	11	8	72,73	76	53	69,98

En el producto Capacitación y Asistencia Técnica a Agricultores, se han realizado actividades de capacitación a agricultores y productores del Departamento, con las cuales han sido beneficiados unos 2.300 agricultores. La asistencia realizada se refiere a los talleres sobre semillas de autoconsumo, así como las herramientas e implementos agrícolas donados a los



grupos organizados de agricultores y las construcciones de tinglados. La ejecución de dicho producto llegó al 91%, y la ejecución financiera a un 32,92%.

En el producto Capacitación y Asistencia Técnica a Jóvenes, se ha ejecutado un 100% del total planificado para el 4° trimestre. La producción es constante ya que en cada trimestre se realizan cursos de capacitación a los mismos alumnos que se encuentran dentro de la Escuela Agrícola Ybycuí, recibiendo asistencia educacional sobre diversos tipos de actividades agropecuarias (cultivos, semillas, ganadería, silvicultura, agroindustria, frutihorticultura, floricultura, etc.).

En el producto Seminarios y Talleres sobre Educación Ambiental y Atención a denuncias, se han realizado talleres sobre Impacto Ambiental en el 9° Dpto.; Se ha llegado así a una producción del 72,73%. La ejecución financiera de este producto ha llegado al 69,98% del total.

Subprograma 5: Apoyo al Sector de Asistencia Social

Resultado Esperado

- Población vulnerable del Departamento de Paraguari focalizada y asistida.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Asistencia Técnica a familias del Departamento mediante comites.	Personas	2.900	2.650	91,38	183	176	96,36

En el único producto, Asistencia Técnica a Familias del Departamento mediante comités, se ha realizado la planificación de asistencia a familias con entrega de víveres y pan dulce para personas de escasos recursos, ejecutándose en un 91,38%. La ejecución financiera de este producto ha llegado al 96,36% del total.

22 11 Gobierno Departamental de Central

Misión

Gobierno Departamental, que con recursos del Presupuesto General de la Nación, Ejecuta, Promueve, Desarrolla y Coordina acciones de carácter interinstitucional, en la búsqueda constante del desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del Departamento, con equidad y participación y participación comunitaria.

Objetivo del Programa

Programa Desarrollo Departamental

Dar cobertura de servicios en el sector educativo, sanitario, obras públicas, agrícolas y de carácter Departamental.

Evaluación financiera



Ministerio de Hacienda

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera por grupo de gastos con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.

22 11 Gobernación de Central		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	5.221	5.216	99,91	11,99
200	Servicios No Personales	3.107	2.811	90,48	7,14
300	Bienes de Consumo	3.591	3.053	85,00	8,25
500	Inversiones Físicas	13.720	7.595	55,36	31,51
800	Transferencias	17.866	17.863	99,98	41,04
900	Otros	30	29	95,42	0,07
Total		43.535	36.567	83,99	100,00

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera a nivel de programa y total institucional con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.

22 11 Gernación de Central	Ejercicio Fiscal 2006-2007					
	(en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	41.532	36.219	87,21	43.535	36.567	83,99
Programas de Actividades Centrales	9.319	8.645	92,77	9.974	8.369	83,91
Administración Ejecutiva Departamental	7.692	7.020	91,26	7.523	5.929	78,81
Gestión Legislativa Departamental	1.627	1.626	99,91	2.451	2.440	99,56
Programas de Acción - Desarrollo Departamental	32.213	27.574	85,60	33.561	28.197	84,02

Evaluación Productiva Financiera

En los siguientes cuadros, se presentan la asignación financiera y la cantidad planificada al inicio del ejercicio fiscal 2007, en comparación a lo ejecutado al cierre del ejercicio.

Programa Desarrollo Departamental

Apoyo a la Educación y la Cultura

Evaluación productiva y financiera

De un Plan financiero de G. 18.596 millones, se ha ejecutado G. 17.922 para el cumplimiento de los siguientes productos o servicios del sector educativo.



Denominación de Productos	Unidad de Medida	Logros
Complemento Nutricional en las Escuelas Pública.	Niños/ Niñas	56.447
Equipamiento Informático y Laboratorial.	Equipos	359
Contrucción de Aulas	Aulas	359
Equipamiento Didáctico	Textos	100.000

Apoyo al Sector Salud

La ejecución financiera del sector salud asciende a G. 4.420 millones y representa el 90,75% del plan financiero asignado.

Denominación de Productos	Unidad de Medida	Logros
Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos.	Personas	2.000
Programa de Salud Nutricional.	Personas	1.500
Programa Ampliado de Inmunizaciones.	Equipos	13.200
Instituto Técnico Superior	Alumnos	50

Apoyo al Sector de Obras Públicas

De un Plan financiero de G. 5.949 millones, se ha ejecutado G. 3.389 para el cumplimiento de los siguientes productos o servicios del sector de obras públicas.

Denominación de Productos	Unidad de Medida	Logros
Mantenimiento y reparación de caminos.	km.	400
Mejoramiento de Infraestructura Educativa.	Aulas	320
Construcción de Empedrados.	km.	80

Apoyo al Desarrollo Económico

La ejecución financiera del sector asciende a G. 886 millones y representa el 49,53% del plan financiero asignado.



Denominación de Productos	Unidad de Medida	Logros
Productos Agrícolas	Productor	5.450
Industria y Comercio	Ferias	40
Unidad Técnica de Servicios	Asociación	42

Apoyo al Sector Ambiental y Turístico

De un Plan financiero de G. 1.036 millones, se ha ejecutado G. 652 para el cumplimiento de los siguientes productos o servicios del sector de obras públicas.

Denominación de Productos	Unidad de Medida	Logros
Producción y Educación Ambiental	Insumos	5.450
Porograma de Recursos Hídricos	Charlas	77
Política y Gestión	Materiales	80

Subprograma Apoyo a la Juventud, Infancia y la Mujer

La ejecución financiera del sector asciende a G. 929 millones y representa el 68,59% del plan financiero asignado.

Denominación de Productos	Unidad de Medida	Logros
Niñez/Adolescencia	Personas	2.500
Mujer/Adulto	Personas	1.500

22 13 Gobierno Departamental de Amambay

Misión

Gobierno departamental, que con recursos del Presupuesto General de la Nación, ejecuta, promueve, desarrolla y coordina acciones de carácter interinstitucional, en la búsqueda constante del desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del departamento, con equidad y participación comunitaria.

Objetivos

- Coordinar la acción educativa y la formación escolar con los organismos competentes.
- Adoptar medidas para la preservación de las comunidades indígenas.
- Extender y facilitar el acceso de los servicios de salud de calidad a la población carenciada.
- Capacitar a la sociedad civil sobre el cuidado del medio ambiente y su legislación.



Evaluación financiera

Se presenta el cuadro comparativo entre los periodos fiscales 2006-2007.

22 13 Gobernacion de Amambay		Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
	Programa: Gestion Legislativa Departamental	1.988	1.830	92,05	2.483	2.018	81,27
	Programa: Apoyo al Desarrollo Departamental	9.361	7.595	81,13	10.414	8.678	83,33
	Total	11.349	9.425	83,05	12.897	10.696	82,93

Fuente: SICO en millones de guaraníes

De un plan financiero de G. 12.897 millones, ha logrado una ejecución del 82,93%.

22 13 Gobernacion de Amambay		Ejercicio Fiscal 2007 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	2.246	2.225	99,07	17,41
200	Servicios No Personales	1.622	1.105	68,13	12,58
300	Bienes de Consumo e Insumos	2.071	1.639	79,14	16,06
500	Inversión Física	4.353	3.240	74,43	33,75
800	Transferencias	2.605	2.487	95,47	20,20
	Total	12.897	10.696	82,93	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

La asignación para el periodo fiscal 2007 asciende a 12.897 millones, con una ejecución del 82,93%, de los cuales al grupo de Inversión Física, le corresponde el mayor porcentaje de participación y que fue destinada para construcciones de puestos de salud y reparación de caminos, en el grupo de Transferencia con G. 2.605 millones, corresponde a Aporte a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro; así como también aportes y subsidios de capital otorgados a personas naturales y a familias para el cumplimiento de los planes sociales.

Evaluación productiva

A continuación se detalla los Programas y Proyectos por Secretarías, con sus respectivos planes financieros y ejecuciones.



Ministerio de Hacienda

Programa Apoyo al Desarrollo Departamental Subprograma Apoyo al Sector Educativo

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Equipamientos Educativos	equipamiento	350	0	0,0	544	182	33,5
Complemento Nutricional en las Escuelas	niños/ñinas	7.214	0	0,0	1.909	1.134	59,4
Construccion de Aulas	aulas	50	0	0.0	2.076	821	39.5

Obs: Los montos enviados por la entidad no coinciden con los presentados en el SICO.

Los tres productos presentan nulo avance de producción, sin embargo una ejecución porcentual del 33,5%,60% y 40% respectivamente.

Subprograma Apoyo al Sector Salud

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Asistencia Medica con Provision de Medicamentos	Personas	60.000	15.000	25,0	457	208	45,5
Provision de Medica,entos a Farmacias Sociales	Instituciones Beneficiarias	10	0	0,0	388	140	36,1
Construccion de Puestos de Salud	Establecimientos	10	0	0,0	315	118	37,5

Obs: Los montos enviados por la entidad no coinciden con los presentados en el SICO.

El producto” Asistencia Medica con Provisión de Medicamentos” fue el único producto que tubo un avance porcentual de 25% en sus metas productivas, a nivel financiero se ejecuto el 37% y 46%.

Se realizo asistencia médica y la entrega de medicamentos a 15.000 personas.

Subprograma Apoyo al Sector Infraestructura

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Construccion y Reparacion de caminos	Km.	200	0	0,0	2.416	663	27,4
Construccion de empedrados	Km.	7.000	200	2,9	345	316	91,6

Obs: Los montos enviados por la entidad no coinciden con los presentados en el SICO.

El segundo producto “Construcción de empedrados”, presenta una ejecución ínfima de 2,9%, y una ejecución superior a la meta productiva de 91,6%. El primer producto solo ejecuto 27,4%.

Observación: No remite informe del lugar que se realizo el pavimento.



Ministerio de Hacienda

Subprograma Apoyo al Sector Agropecuario

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Familias insertadas en la cadena productiva departamental	familias	3.250	1.000	30,8	1.101	157	14,3

Obs: Los montos enviados por la entidad no coinciden con los presentados en el SICO.

Este producto, realizo avances menores al 50%, para la meta productiva 30,8% y 14,3% de ejecución de los recursos financieros.

Subprograma Apoyo al Sector Ambiental

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Proteccion, recuperacion, y preservacion de recursos naturales	hectareas	60	0	0.0	118	30	25.4

Obs: Los montos enviados por la entidad no coinciden con los presentados en el SICO.

Este producto “Protección, recuperación y preservación de recursos naturales “, no realizo avance productivo alguno, sin embargo ejecuto el 25,4%.

Subprograma Apoyo al Sector Mujer

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Atencion y promocion orientadas a la mujer	personas	5.000	1.250	25,0	101	46	45,5

Obs: Los montos enviados por la entidad no coinciden con los presentados en el SICO.

En este producto fueron atendidas 1.250 mujeres, con una ejecución del 46%.

Subprograma Apoyo al Sector Indigena

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Aumento de la Cobertura Alimenticia	personas	13.000	2.500	19.2	347	76	21.9

Obs: Los montos enviados por la entidad no coinciden con los presentados en el SICO.

De las 13.000 personas planificadas a recibir “Cobertura Alimenticia “, 2.500 individuos fueron beneficiados, se ejecutó 21,9%

Subprograma Apoyo al Sector Social

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Asistencia Integral a las familias en situacion de pobreza	familias	3.000	1.000	33.3	87	35	40.2

Obs: Los montos enviados por la entidad no coinciden con los presentados en el SICO.



Ministerio de Hacienda

Fueron asistidas 1000 familias en la gobernación, con una ejecución de 35 millones.

Subprograma Apoyo al Sector de la Niñez y Adolescencia

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Atencion y Promocion orientada a niños/as adolescentes	personas	200	150	75.0	74	44	59.5

Obs: Los montos enviados por la entidad no coinciden con los presentados en el SICO.

Un total de 150 personas recibieron atención, de los 200 que se planifico y se produjo un avance porcentual de 60%.

Subprograma Apoyo al Sector Juventud

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Atencion promocion adolescente y joven a travez de un programa	personas	200	125	62.5	29	10	34.5

Obs: Los montos enviados por la entidad no coinciden con los presentados en el SICO.

La “Atención promoción adolescente y joven a través de un programa” alcanzo el 62,5% a nivel productivo y el plan financiero realizo 34,5% de sus recursos financieros.

Subprograma Mantenimiento del Parque Cerro Cora

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mantenimiento del Parque Cerro Cora	tareas	10	7	70.0	100	0	0.0

Obs: Los montos enviados por la entidad no coinciden con los presentados en el SICO.

En cuanto al” Mantenimiento del Parque Cerro Cora”, se obtuvo un avance productivo del 70% y sin ejecución financiera alguna.

22 15 Gobierno Departamental de Presidente Hayes

Misión

Gobierno departamental, que con recursos del Presupuesto General de la Nación, ejecuta, promueve, desarrolla y coordina acciones de carácter interinstitucional, en la búsqueda constante del desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del departamento, con equidad y participación comunitaria.

Objetivos

- Coordinar la acción educativa y la formación escolar con los organismos competentes.
- Adoptar medidas para la preservación de las comunidades indígenas.
- Extender y facilitar el acceso de los servicios de salud.
- Capacitar a la sociedad civil sobre el cuidado del medio ambiente y su legislación.



Evaluación financiera

Se presenta el cuadro comparativo entre los periodos fiscales 2006-2007.

22 15 Gobierno Departamental Presidente Hayes		Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
1	Gestión Legislativa Departamental	2.183	1.926	88,23	2.162	1.721	79,60
2	Apoyo al Desarrollo Departamental	9.204	8.150	88,55	10.364	9.056	87,38
Total General		11.387	10.076	88,49	12.526	10.777	86,04

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Para el Ejercicio Fiscal 2006 la asignación financiera fue de 11.387 millones, se ejecuto el 88% y para el año 2007 ascendió a G. 12.526 millones, con una ejecución en términos porcentuales de 86%.

El Cuadro Representativo del Gasto

22 15 Gobernacion de Presidente Hayes		Ejercicio Fiscal 2007 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	1.784	1.765	98,93	14,24
200	Servicios No Personales	1.516	1.261	83,18	12,10
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.444	989	68,49	11,53
500	Inversión Física	4.701	3.914	83,26	37,53
800	Transferencias	3.081	2.848	92,44	24,60
Total		12.526	10.777	86,04	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

De los 12.526 millones asignado al Plan Financiero de la entidad, los grupos de gastos destinados a Transferencias e Inversiones Físicas son los que tienen el mayor porcentaje de participación dentro del Plan Financiero 24,60% y 37,53% respectivamente. Las transferencias corresponden a Aporte a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro; así como también aportes y subsidios de capital otorgados a personas naturales y a familias para el cumplimiento de planes sociales. En relación a las Inversiones Físicas, la Gobernación ha planificado varias construcciones distribuidas en cada una de las Secretarías.

A continuación se detalla los Programas y Proyectos por Secretarías, con sus respectivos planes financieros y ejecuciones.



Ministerio de Hacienda

Programa Apoyo al Desarrollo Departamental Subprograma Apoyo al Sector Salud

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Asistencia Medica con Provision de Medicamentos	Personas	7.000	4.091	58,4	1.396	630	45,1

Obs: Los montos enviados por la entidad no coinciden con los presentados en el SICO.

Se ha proveído asistencia médica a 4.091 personas, correspondiente al 58,4% del total previsto para el año, la ejecución del producto se realizó con un costo financiero de 630 millones.

Con respecto a este producto se puede comentar que se realizan asistencias médicas en Centros de Salud del Departamento, así como en la misma sede de la Gobernación, en las cuales se entrega medicamentos a cada persona asistida.

Subprograma Apoyo al Sector de Obras Publicas

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mantenimiento y Reparacion de Caminos	m2	250	194	77,6	1.980	807	40,8

Obs: Los montos enviados por la entidad no coinciden con los presentados en el SICO.

El producto se refiere a todas las aperturas, reparaciones de caminos vecinales, construcción de escuelas para lo cual la Gobernación cuenta con equipos viales, cumpliendo el 77,6% de meta productiva, con una ejecución del 40,8% de la planificación asignada.

Subprograma Apoyo al Sector Educativo

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Complemento Nutricional en las Escuelas	Alumnos	8.305	6.852	82,5	3.853	3.092	80,2

Obs: Los montos enviados por la entidad no coinciden con los presentados en el SICO.

Para el producto Complemento Nutricional, de un plan financiero de 3.853 millones ejecutó el 80,2%. Se ha cumplido con entregas conforme al programa Merienda Escolar –“Vaso de Leche” en instituciones educativas, entidades: como guarderías, casa de hermanas religiosas y en las localidades de Cerrito, Benjamín Aceval, Costa Villa Hayes, Remansito, Chacoí, Falcón, Nanawa, Beterete Cue, entre otros.



Ministerio de Hacienda

Subprograma Apoyo al Sector Ambiental

Denominación de Productos	Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Reforestacion de parques y plazas	fiscalizacion	250	178	71.2	190	95	50.0

Obs: Los montos enviados por la entidad no coinciden con los presentados en el SICO.

A través del producto “Reforestación de parques y plazas”, se realizó 178 fiscalizaciones, con un Plan Financiero de 190 millones y se ejecuto el 50%.

Observación: La entidad no describe a cuales parques ha realizado la inspección y a que zona corresponde.

Subprograma Apoyo al Sector Social

Denominación de Productos	Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Provision de Viveres y Agua a Comunidades de la zona	familia	2.150	1.634	76.0	196	133	67.9

Obs: Los montos enviados por la entidad no coinciden con los presentados en el SICO.

A través del producto “Provisión de Víveres y Agua a Comunidades de la zona” la Gobernación ha realizado asistencia a personas de Villa Hayes, Benjamín Aceval, Nanawa, Falcón, Puerto Pinasco, a un total de 1.634 familias beneficiadas , con una ejecución porcentual del 67,9%.

Subprograma Apoyo al Sector Agricultura y Ganaderia

Denominación de Productos	Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Apoyo a la produccion Frutihortícola	familias	400	261	65,3	854	247	28,9

Obs: Los montos enviados por la entidad no coinciden con los presentados en el SICO.

En esta Secretaria se puede observar que se han beneficiado 261 familias, con un Plan Financiero de G. 854 millones, logro una ejecución del 28,9%.

Observación: La Gobernación no ha hecho comentario de cuales son los tipos de productos cosechados y en que sitio se esta produciendo.

Subprograma Apoyo al Sector Industria y Comercio

Denominación de Productos	Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Capacitacion para Pymes	empresas	11	8	72,7	104	62	59,6

Obs: Los montos enviados por la entidad no coinciden con los presentados en el SICO.



Ministerio de Hacienda

El producto “Capacitación para Pymes”, ha logrado instruir a 8 empresas, utilizando G. 62 millones de los recursos asignados.

Subprograma Apoyo al Sector de la Niñez y Adolescencia

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Capacitacion sobre Equidad de Genero	personas	65	23	35.4	209	83	39.7

Obs: Los montos enviados por la entidad no coinciden con los presentados en el SICO.

En el producto “Capacitación sobre Equidad de Genero”, se realizo la formación de 23 personas, utilizando G. 83 millones.

Subprograma Apoyo al Sector Indígena

Denominación de Productos	Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Distribucion de viveres y Asistencia Medica	personas	2.000	1.863	93.2	1.334	1.285	96.3

Obs: Los montos enviados por la entidad no coinciden con los presentados en el SICO.

Con respecto al producto “Distribución de víveres y Asistencia Medica”, se realizó la asistencia alimentaria: provisión de leche, panificados, kits de víveres, cajones fúnebres, donación de colchón y exoneración de análisis clínicos, ecografía, oftalmológica Oca del Valle, de esta manera se observa que la meta productiva ha logrado alcances de 93,2% con una ejecución de 1.285 millones.

Subprograma Apoyo al Sector Turístico

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Promocion Turistica v Artesanal	eventos	12	10	83.3	244	219	89.8

Obs: Los montos enviados por la entidad no coinciden con los presentados en el SICO.

En relación al producto “Promoción Turística y Artesanal” se han realizado 10 eventos, teniendo como Plan Financiero 244 millones, de los cuales se ha ejecutado 89,8%.

22 17 Gobierno Departamental de Boquerón

Misión

Gobierno departamental, que con recursos del Presupuesto General de la Nación, ejecuta, promueve, desarrolla y coordina acciones de carácter interinstitucional, en la búsqueda constante del desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del departamento, con equidad y participación comunitaria.

Objetivos

- Coordinar la acción educativa y la formación escolar con los organismos competentes.



- Adoptar medidas para la preservación de las comunidades indígenas.
- Extender y facilitar el acceso de los servicios de salud a la población carenciada.
- Capacitar a la sociedad civil sobre el cuidado del medio ambiente y su legislación.

Evaluación y financiera

Se presenta el cuadro comparativo entre los periodos fiscales 2006-2007.

22 17 Gobernacion de Boqueron		Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
	Programa: Gestion Legislativa Departamental	4.483	3.576	79,77	5.708	4.830	84,62
	Programa: Apoyo al Desarrollo Departamental	15.725	13.326	84,74	15.384	14.078	91,51
	Total	20.208	16.902	83,64	21.092	18.908	89,65

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Respecto al Periodo Fiscal 2006 la gobernación ha recibido 20.208 millones, de los cuales ejecuto el 83,64%, sin embargo para el siguiente ascendió a 21.092 millones al igual que la ejecución porcentual 89,65%.

22 17 Gobernacion de Boqueron		Ejercicio Fiscal 2007 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	3.279	3.244	98,93	15,55
200	Servicios No Personales	2.923	2.364	80,88	13,86
300	Bienes de Consumo e Insumos	5.693	4.656	81,78	26,99
500	Inversión Física	6.020	5.664	94,09	28,54
800	Transferencias	3.177	2.980	93,80	15,06
	Total	21.092	18.908	89,65	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Para el ejercicio fiscal 2007 la entidad ha recibido el monto de 21.092 millones, con una ejecución de 18.908 millones. A través de la Inversión Física con 6.020 millones, la Gobernación ha realizado el mantenimiento y mejoramiento de caminos, la perforación de pozo. Los Bienes de Consumo con 5.693 millones y una ejecución porcentual de 82%, realizaron la entrega de complementos nutricionales, distribución de boletines y cursos.

A continuación se detalla los Programas y Proyectos por Secretarías, con sus respectivos planes financieros y ejecuciones.



Ministerio de Hacienda

Programa Apoyo al Desarrollo Departamental Subprograma Apoyo al Sector Indígena

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Tierras Cultivadas	Hectareas	1.600	1.200	75,0	2.074	1.854	89,4

Fueron cultivadas 1.200 tierras, para eso se utilizó 1.854 millones.

Observación: No presenta informe que cantidad de hectáreas fueron sembradas.

Subprograma Apoyo al Sector Salud

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Asistencia Odontologica	personas	200	200	100,0	2.884	2.683	93,0

Se ha asistido a 200 personas el 100%, con una ejecución porcentual de 93% de los recursos asignados.

Subprograma Apoyo al Sector Educativo

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Complemento Nutricional en las Escuelas	Alumnos	4.890	0	0,0	2.411	2.139	88,7

En este producto se observa la falta de ejecución productiva, sin embargo la utilización de los recursos fue del 89%.

Observación: No presenta información de cuantos litros de leche se utilizó para tal actividad y a cuales escuelas asistieron.

Subprograma Apoyo al Sector Obras Públicas

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mantenimiento y Mejoramiento de caminos	kilometros	5.000	4.500	90.0	3.516	3.236	92.0

Se realizaron 4.500 kilómetros de "Mantenimiento y Mejoramiento de caminos", con una ejecución de 92%.

Observación: Falta de informe donde conste cuales fueron las vías beneficiadas.



Ministerio de Hacienda

Subprograma Apoyo al Sector de Medio Ambiente

Denominación de Productos	Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Distribucion de folletos de concienciacion	unidad	3.000	2.950	98,3	331	327	98,8

La “Distribución de folletos de concienciación”, ha logrado avances productivos del 98%, mismo porcentaje realizó la ejecución financiera.

Subprograma Apoyo al Sector Escuelas Agrícolas y Centros de Capacitación

Denominación de Productos	Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Formacion de Bachilleres Tecnicos	alumnos	82	82	100.0	2,590	2,539	98.0

Fue óptima la realización de la meta productiva llegando al 100%, con una ejecución del 98%.

Subprograma Apoyo al Sector Recursos Hídricos

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Pozos Perforados	pozos	24	18	75,0	562	385	68,5

Se ha perforado 18 pozos en la gobernación, con una ejecución de 385 millones.

Subprograma Apoyo al Internado Villa Choferes del Chaco

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Niños y Niñas internadas	alumnos	72	72	100.0	38	37	97.4

La meta productiva realizó el avance porcentual del 100%, con una ejecución del 97%.

Observación: No informa en que concepto apoyó al internado.

Subprograma Apoyo al Sector de la Mujer, Juventud e Infancia

Denominación de Productos	Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Seminarios, Cursos y Talleres	cursos	15	14	93,3	212	199	93.9

Se realizaron “Seminarios, Cursos y Talleres”, en un 93% mismo, porcentaje en la ejecución financiera.



Ministerio de Hacienda

Subprograma Apoyo a la Cooperación Aguas para el Chaco

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Estudios Tecnicos para Asistencia	consultor	5	4	80,0	760	674	88,7

Se realizaron 4 consultorías, para ello se utilizó el 89% de los recursos asignados.

23 00 Entes Autónomos y Autárquicos

23 ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS	EJERCICIO FISCAL 2006			EJERCICIO FISCAL 2007			VARIACION 2006/07	
	En millones de Guaraníes							
	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	ABSOLUTA	RELATIVA
1 Inst. Nac. Tec. Y Norm. (INTN)	16.091	12.830	79,74	26.055	14.651	56,23	1.821	14,19
2 Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI)	75.229	61.215	81,37	144.328	80.920	56,07	19.704	32,19
3 Ins. Nac. Des. Rural y de la Tierra (INDERT)	184.449	152.702	82,79	164.002	126.564	77,17	-26.139	-17,12
4 Dirección Nacional de Beneficencia (DIBEN)	16.320	13.343	81,76	16.224	15.403	94,94	2.060	15,44
6 Instituto Nacional de Indígena (INDI)	8.852	7.781	87,90	16.221	11.531	71,09	3.750	48,19
8 Fondo Nac. De la Cult. Y las Artes (FONDEC)	4.468	3.940	88,18	4.232	4.183	98,84	243	6,17
9 Comision Nacional de Valores (CNV)	1.276	1.222	95,74	1.685	1.375	81,59	153	12,51
10 Com. Nac. De Telecom. (CONATEL)	72.526	57.343	79,07	116.855	101.084	86,50	43.741	76,28
11 Dccion. Nac. De Transporte (DINATRAN)	8.497	7.860	92,50	8.227	7.597	92,34	-263	-3,35
12 Sría. Area Met. De Asunción (SETAMA)	7.293	3.825	52,45	7.242	4.852	67,00	1.027	26,85
13 Ente Reg. De Serv. Sanitarios (ERSSAN)	3.850	3.175	82,45	3.718	3.578	96,23	403	12,69
14 Inst. Nac. De Cooperativismo (INCOOP)	5.403	5.128	94,91	6.061	5.705	94,13	577	11,26
15 Dirección Nacional de Aduanas	126.355	112.828	89,29	130.439	122.131	93,63	9.303	8,25
16 Ser. Nac. De Cal. Y Salud Animal (SENACSA)	45.943	42.618	92,76	57.899	45.112	77,91	2.494	5,85
17 Instituto paraguayo de Artesanía (IPA)	3.772	3.138	83,20	3.978	3.701	93,02	562	17,92
18 Serv. Nac. De Cal. Veg. Y de Sem. (SENAVE)	27.840	19.703	70,77	31.827	29.472	92,60	9.769	49,58
TOTAL	608.165	508.652	83,64	738.994	577.857	78,20	69.206	13,61

Inf. SICO Ejec. Gasto por Entidad

23 01 Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN)

Misión

Apoyar a la sociedad: consumidores, industria, comercio y servicios, mediante la asistencia en la investigación aplicada, desarrollo, innovación y servicios tecnológicos, normalización, certificación y metrología.

Objetivos Generales de la Institución

- Desarrollar y aplicar la normalización mediante adopción, elaboración y actualización de normas técnicas.
- Otorgar certificaciones resultantes de verificaciones e inspecciones.
- Operar el sistema metroológico 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 de ensayos y análisis laboratoriales.



Evaluación financiera

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

23 01 Instituto Nacional de Tecnología y Normalización		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	9.053	8.752	96,68	34,75
200	Servicios No Personales	5.823	1.702	29,23	22,35
300	Bienes de Consumo e Insumos	2.193	1.753	79,91	8,42
500	Inversión Física	8.455	2.274	26,90	32,45
800	Transferencias	205	161	78,46	0,79
900	Otros Gastos	325	8	2,55	1,25
Total		26.055	14.651	56,23	100,00

Fuente: SICO

A nivel entidad, el monto total del Plan Financiero fue de G. 26.055 (veintiséis mil cincuenta y cinco millones), de los cuales se ejecuto G. 14.651 (catorce mil seiscientos cincuenta y un millones), que en términos porcentuales corresponde a 56,23 % de los recursos financieros asignados.

Los grupos con mayor ejecución financiera corresponden a Servicios Personales 96,68 %, y Bienes de Consumo e Insumos 79,91 %.

En cuanto a las asignaciones financieras por grupos de gastos, se aprecia que Servicios Personales, Inversiones Físicas y Servicios No Personales tienen el mayor porcentaje de participación dentro del Plan Financiero.

Por otra parte, presentamos un cuadro comparativo de los Programas, Subprogramas y/o Proyectos, sobre el comportamiento de los niveles de ejecución del Plan Financiero, entre los años 2006-2007.



23 01 Instituto Nacional de Tecnología y Normalización		Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
1	Cordinación Administrativa y Técnica de la Gestión Científica y Tecnológica	5.408	4.476	82,76	4.229	3.958	93,59
2	Investigación, Desarrollo, Perfeccionamiento y Transferencia de Conocimientos Científicos y Tecnológicos	10.682	8.354	78,21	12.292	10.447	84,99
2.1	Normalización y Calidad	1.623	1.397	86,03	1.931	1.560	80,78
2.2	Metrología	4.916	3.932	79,98	6.252	5.069	81,08
2.3	Investigación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica	4.143	3.026	73,05	4.109	3.818	92,92
3	Fortalecimiento de la Competitividad del Sector Exportador Paraguayo				9.534	246	2,58
Total		16.091	12.830	79,74	26.055	14.651	56,23

Fuente: SICO

La ejecución presupuestaria de la Entidad, registrada en el Ejercicio Fiscal 2007 asciende a guaraníes 14.651 (catorce mil seiscientos cincuenta y un millones), que corresponde a un cumplimiento del 56,23 % respecto a su Plan Financiero. Si comparamos con la ejecución del ejercicio fiscal 2006, tenemos que hay un aumento de G. 1.821 (mil ochocientos veintiún millones), que representa una variación relativa del 14 %.

El programa Coordinación Administrativa y Técnica de la Gestión Científica y Tecnológica presenta una ejecución del 93,59 % en el 2007, representa un porcentaje superior de ejecución que en el 2006. Sin embargo, si tenemos en cuenta valores absolutos se observa una disminución en la ejecución financiera, en el ejercicio fiscal 2007, de G. 517 (quinientos diecisiete millones) que en términos relativos representa 11,56 %.

Al respecto, el programa Investigación, Desarrollo, Perfeccionamiento y Transferencia de Conocimiento Científicos y Tecnológicos en el ejercicio fiscal 2007, ejecutó el 84,99 % del plan financiero, al comparar con lo ejecutado en el año anterior, se observa en valores absolutos un incremento de G. 2.092 (dos mil noventa y dos millones) que representa una variación relativa del 25 %. Este programa cuenta con tres subprogramas, en cada una de ellas se observa una ejecución financiera superior al año anterior. El subprograma Metrología, al comparar con el año 2006, es el que presenta la mayor diferencia en cuanto a su ejecución financiera, en valores absolutos el aumento es de G. 1.137 (un mil ciento treinta y siete millones) esto representa 28,93 %.

Por otra parte, presentamos un resumen referente a los logros en cuanto al avance de cada uno de los productos definidos dentro de los programas, subprogramas y/o proyectos, en base al informe presentado por los responsables de la ejecución presupuestaria de la Institución, con el propósito de conocer cuales fueron los bienes y servicios producidos por la Institución con los recursos financieros ejecutados.



El programa Investigación, Desarrollo, Perfeccionamiento y Transferencias de Conocimientos Científicos y Tecnológicos cuenta con tres subprogramas, presentamos el resumen de cada uno de ellos.

Subprograma 1: Normalización y Calidad

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Normalización de comités técnicos conformados	Servicios	20	20	100,00	679	468	68,93
Verificaciones e inspecciones técnicas	Inspecc.	400	542	135,50	276	218	79,19
Certificaciones	Certific.	480	868	180,83	685	640	93,38
Servicios de Informaciones técnicas	Informes	4.100	4.654	113,51	291	234	80,27

Fuente: Anexo B-04-07.

El producto Normalización de comités técnicos conformados ha logrado el 100% de lo planificado, con una ejecución financiera del 68,93%.

El producto Verificaciones e Inspecciones técnicas realizó 542 inspecciones, de los 400 planificados, es decir 35,5 % más. Para ello se utilizó G. 218 millones, que en términos porcentuales representa el 79,19 % del plan financiero. Esta tarea de verificación es muy importante, atendiendo que actúa en defensa del consumidor, se encarga por ejemplo de la inspección de locales de ventas de GLP⁷, como plantas de almacenamiento y distribución de combustibles líquidos, instalaciones de surtidores para GLP de auto vehículos, empresas recargadoras de extintores de incendios, entre otros.

El producto Certificaciones, otorga certificados de calidad de bienes y servicios en aplicación a la normativa nacional e internacional. Este producto ha alcanzando una producción física por encima de lo planificado, es decir, lograron realizar 868 certificaciones que representa 80 % más de la meta prevista, dicha producción fue alcanzada con una ejecución financiera de G. 640 (seiscientos cuarenta millones), que representa el 93,38 % del plan financiero.

El producto Servicio de Informaciones Técnicas, ejecuto el 113,51 % de la meta inicial y la ejecución financiera fue del 80,27 %, que representa a G. 234 millones. Esta actividad se realiza como apoyo logístico en informaciones científicas técnicas a los distintos sectores de la sociedad (Empresas, Universidades, Colegios, Instituciones públicas en general).

⁷ Gas licuado de petróleo.



Subprograma 2: Metrología

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Verificación de instrumentos de medida	Inspecc.	10.000	9.150	91,50	2.403	1.470	61,17
Calibración de Instrumentos de medidas	Inspecc.	1.000	1.149	114,90	2.743	2.585	94,27
Precintado y Fiscalizaciones	Fiscaliz.	62.350	63.956	102,58	1.107	1.014	91,62

Fuente: Anexo B-04-07.

Dentro del Subprograma Metrología, las metas de producción presentan niveles importantes de ejecución en los tres productos definidos.

Se ha logrado realizar 9.150 inspecciones de instrumentos de medida, cumpliendo con el 91,50 % de la meta inicial. Las inspecciones son realizadas a los medidores volumétricos, básculas y balanzas, medidores de energía, así como la verificación de cintas métricas. En cuanto a la calibración de los instrumentos de medida, se ha realizado 1.149 inspecciones, que en términos porcentuales representa el 114,90 % de la meta anual.

En cuanto a la actividad de precintado, que es la encargada de la fiscalización petrológica de camiones cisternas, surtidores de combustibles líquidos y del contenido neto de garrafas de gas licuado de petróleo, en total se registraron 63.956 fiscalizaciones, que representa el 102,58 % de la meta.

Desde el punto de vista de la utilización de los recursos financieros, para el primer producto vemos que la ejecución fue del 61,17 %. Para el resto de los productos, la ejecución financiera fue mayor a 90 %.

Subprograma 3: Investigación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Ensayos y análisis laboratoriales	An. y Serv.	41.000	41.181	100,44	3.009	2.749	91,37
Investigaciones Aplicadas	Investg.	4	14	350,00	620	611	98,45
Asistencia Técnica y Capacitación	Asistencia	4.598	4.704	102,31	480	458	95,47

Fuente: Anexo B-04-07.

Este subprograma presenta tres productos, el primer producto Ensayos y análisis laboratoriales alcanza un porcentaje de cumplimiento del 100 %, con el 91,37 % de su plan financiero. Por otro lado, se realizaron un total de 14 investigaciones, con una ejecución financiera de G. 611 millones, que representa el 98,45 % del total asignado al producto Investigaciones Aplicadas.

El tercer producto Asistencia técnica y capacitación ejecuto el 102,31 % en relación a la meta inicial, con una ejecución del 95,47 % del plan financiero.



Por todo lo expuesto en los párrafos anteriores, es importante señalar que la INTN, tiene como uno de sus fines brindar asistencia y apoyo eficiente al sector productivo nacional (industrias, comercios y servicios), para facilitar el ingreso de productos nacionales a nuevos mercados, que garantice la seguridad técnica de los mismos y otorgando mayor confiabilidad al público consumidor, como a la sociedad en general, mediante mecanismos e instrumentos de control en los productos y servicios ofertados en el mercado nacional.

A continuación, en base al informe elaborado por la Institución, presentamos algunas de las actividades llevadas a cabo durante el periodo de enero-diciembre de 2007.

- Ha finalizado el “Proyecto de Fortalecimiento de los Laboratorios de Microbiología y Bromatología para la acreditación” INTN-JICA. Se tiene previsto solicitar la Acreditación de los laboratorios en el 2008, a los efectos de ser reconocido nacional e internacionalmente para el desarrollo y competitividad de las industrias y el comercio (PYMES) del país.
- Participación activa de la Mesa Sectorial de biocombustible, forestal, frutas y hortalizas de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), impulsado por el Ministerio de Industria y Comercio.
- Etapa en proceso de desarrollo de Cooperación Técnica entre el INTN y el Ministerio de Agricultura y Ganadería dentro del Programa de Tecnificación y Diversificación de la producción campesina.
- Convenio de Marco de Cooperación Técnica para el control de materiales para el Plan de Terminación de Yacyreta.
- Revisión de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad para la certificación de productos del INTN, dependiente de la Dirección de Normalización y Certificación, según las exigencias de la Norma NP-ISO/IEC 65.
- Prosecución en la ejecución de las actividades del Proyecto “Certificación de Alimentos en Paraguay, ejemplo carne bovina”, entre el Organismo Alemán de Metrología y el Sistema Nacional de la Calidad. En noviembre se ha realizado la evaluación técnica del laboratorio de masa por parte del DKD (Organismo de Acreditación Alemán), con resultados altamente satisfactorios. La evaluación de la parte de gestión se realizará en febrero del 2008.
- Prosecución de la ejecución del “Proyecto de Creación y Puesta en marcha del Sistema Nacional de Normas de Calidad Paraguaya (SNNCP). Se desarrolló un Proyecto de Cooperación Técnica entre el SENAVE⁸ y el INTN en cuanto a Verificación de Hornos Secadores.
- Convenio con el Ministerio Público y el INTN, apoyando a la Fiscalía Ambiental con referencias técnicas a través de análisis laboratoriales para el cuidado del medio ambiental.

23 02 Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI)

Misión

⁸ Servicio Nacional de Calidad, Sanidad Vegetal y de Semillas.



Estimular y promover soluciones habitacionales de viviendas económicas y de interés social.

Objetivos

Paliar el déficit habitacional, otorgando soluciones habitacionales a través del sistema de subsidio habitacional directo, construcción y adjudicación de viviendas y créditos hipotecarios para compra, construcción, ampliación y mejoramiento de viviendas.

Evaluación financiera

A continuación se presenta el cuadro demostrativo de ejecución financiera durante los periodos 2006-2007.

23 02 Consejo Nacional de la Vivienda		Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Eiecución	Plan Financiero	Ejecución	% Eiecución
	Nivel Entidad	75.479	61.215	81,10	144.328	80.920	56,07
	Total	75.479	61.215	81,10	144.328	80.920	56,07

Fuente: SICO en millones de guaraníes

La entidad para el Ejercicio Fiscal 2007, contó con un plan financiero de G.75.479 millones, de los cuales se ejecuto G. 80.920 millones.

Programa Soluciones Habitacionales

Objetivos

Otorgar subsidios habitacionales directos para el Programa Construcción de Viviendas de interés social a favor de familias de escasos recursos y en situación de extrema pobreza. Construir y adjudicar viviendas económicas a favor de familias de nivel medio y facilitar el otorgamiento de créditos hipotecarios para construcción, compra, ampliación o mejora de viviendas. Cumplir las obligaciones del Estado respecto a los subsidios pendientes de pago.

Evaluación financiera



Ministerio de Hacienda

23 02 Consejo Nacional de la Vivienda		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	11.162	10.332	92,56	7,73
200	Servicios No Personales	3.185	2.045	64,20	2,21
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.613	1.184	73,43	1,12
400	Bienes de Cambio	8.158	6.208	76,10	5,65
500	Inversión Física	1.425	550	38,60	0,99
600	Inversión Financiera	18.898	14.856	78,61	13,09
700	Servicio de la Deuda Publica	3.236	2.647	81,81	2,24
800	Transferencias	93.860	40.468	43,12	65,03
900	Otros Gastos	2.791	2.629	94,18	1,93
Total		144.328	80.920	56,07	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

A través de estos grupos de gastos, la entidad ejecuta el objetivo principal, la de subsidiar viviendas económicas para la zona urbana del país, además de constituirse en un nexo entre las IFI's⁹ y las familias a fin de financiar la construcción de viviendas. El rubro transferencia es el más significativo, debido a que el mismo constituye la naturaleza del servicio que presta la entidad con un porcentaje de participación del 65,03% del plan financiero, pero con una ejecución mínima de solo el 43,12%. El CONAVI cuenta con 237 cargos, administrativos y técnicos.

Evaluación productiva:

Programa 1 Soluciones Habitacionales

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Soluciones Habitacionales	Viviendas Beneficiarios	4.365	3.028	69.4	123.701	63.008	50.9

El producto Soluciones Habitacionales, de su meta productiva inicial de 4.365 soluciones habitacionales previstas, ha realizado 3.028 vivienda, a través de los diferentes sistemas habitacionales que ofrece la entidad con una ejecución financiera de G. 63.008 millones.

⁹ Instituciones Intermediarias de Financiamiento



De aproximadamente 163.000 viviendas que representa la demanda insatisfecha de nuevas viviendas, se puede concluir que del total de 16.794 SH¹⁰ realizadas a través de un quinquenio constituye el 10% en cuanto a la reducción del déficit habitacional, beneficiando así a hogares compuestos aproximadamente por 5 a 7 integrantes.

Se observa el cuadro demostrativo del desglose de los distintos rubros que integran el producto.

RUBRO	NOMENCLATURA	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
450-10-001	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICIOS	135		6.157.913.965
	Viviendas Económicas - Duplex - Villa Elisa	30	45.614.177	1.368.425.310
	Viviendas Económicas - Duplex - Luque	40	45.614.178	1.824.567.110
	Viviendas Económicas - Duplex - Lambaré	25	45.614.177	1.140.354.425
	Viviendas Económicas - Duplex - San Lorenzo	40	45.614.178	1.824.567.120
630-10-001	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	924		6.829.760.000
	Créditos a Cooperativas	96	42.000.000	4.032.000.000
	Regularizaciones Ley 1741/01	828	3.378.937	2.797.760.000
630-30-001	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1.138		8.026.131.860
	Créditos Lote Propio	96	44.120.000	4.235.520.000
	Regularizaciones Ley 1741/01	1.042	3.637.823	3.790.611.860
871-30-001	TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	88		3.006.000.000
	Subsidio Habitacional Directo	88	34.159.091	3.006.000.000
871-30-509	TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	780		26.009.200.000
	Subsidio Habitacional Directo	780	33.345.128	26.009.200.000

Programa de Crédito Hipotecario para Nivel Medio de Conjuntos Habitacionales

Esta destinado a las familias que perciben entre uno y diez salarios mínimos, las cuales no tienen acceso a los créditos corrientes del mercado. Como la amplitud de los ingresos es tan vasta y las cuotas no pueden superar el 25% de los mismos se han establecido techos diferenciados de créditos. Aquellas familias que perciben de 1 a 4 USM (Unidad de Salario Mínimo) pueden acceder a un préstamo de hasta G. 45.000 millones y las que ganan entre 4 y 10 USM (Unidad de Salario Mínimo) hasta G. 120 millones.

El CONAVI otorga a las Instituciones Intermediarias de Financiamiento (IFI's), préstamos con garantía prenda de créditos hipotecarios para financiar soluciones habitacionales mediante la compra, construcción, ampliación, refacción o terminación de viviendas a beneficiarios individuales destinadas a la habitación de los mismos de su grupo familiar. Los créditos a Empresas Constructoras deben cumplir, para su viabilidad, con los Criterios Técnicos de Elegibilidad de los Proyectos de Conjuntos habitacionales establecidos por esta institución.

¹⁰ Subsidio Habitacional



Las líneas de crédito tienen una tasa de interés del 16% anual sobre saldo, con 2% de gastos administrativos sobre el monto del préstamo, G.150.000 en concepto de tasación y 4% sobre el monto del préstamo en gastos de escribanía (transferencia e hipoteca), todo esto, a un plazo máximo de 180 meses sin reajuste. Para tener acceso a este programa es fundamental presentar el certificado de no poseer inmueble expedido por el Registro Nacional de la Propiedad.

Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua

El objetivo principal de este Proyecto Piloto, coordinado por el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE), es constatar la viabilidad global de un modelo cooperativo de vivienda replicable, basado en la positiva experiencia de autogestión cooperativa de Hábitat, de otros países latinoamericanos. El segundo objetivo es potenciar el capital social y la capacidad de autogestión de los pobladores carentes de viviendas reunidos en cooperativas, que teniendo como fin principal el hábitat, contribuyan también el desarrollo sustentable de su comunidad.

Con los fondos transferidos por CONAVI se inicio la construcción de 55 viviendas, que sumadas a las 80 viviendas financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, suman un total de 135 viviendas. El inicio de la construcción de las 165 viviendas restantes y de la infraestructura se prevé para presupuestos siguientes, con fondos proveídos por CONAVI en donde las distintas cooperativas como COPERSANJUBA, Consorcio Cooperativas por Ayuda Mutua Kuarahy Rese, COOSOFAN y la Cooperativa Barriojareense 300 viviendas estarán concluidas.

El CIPAE es el organismo responsable de la correcta administración de los fondos, así como de dar, a través de un Equipo Técnico Asesor, el suficiente apoyo técnico, jurídico y social a las cooperativas de vivienda por ayuda mutua.

Posteriormente se implementara en los Municipios de San Juan Bautista de las Misiones a través de la COPERSANJUBA 60 viviendas y en Ypacarai 66 viviendas y otros municipios, todas canalizadas por sus Cooperativas respectivas.

Viviendas Clase Media

Esta destinado a las familias que perciben entre dos y mas salarios mínimos, las cuales no tienen acceso a los créditos corrientes del mercado. Las cuotas no pueden superar el 25% de los mismos, se han establecido techos diferenciados de créditos. Aquellas familias que perciben de 1 a 4 USM (Unidad de Salario Mínimo) pueden acceder a destinas tipologías de viviendas de uno, dos y tres dormitorios y los montos van de G. 40 millones a G. 90 millones. El CONAVI desarrolla los proyectos habitacionales, llama a Licitación Pública para la construcción de las viviendas e infraestructura básica. El área social se encarga de la inscripción de los postulantes, que deben llenar los requisitos establecidos y posteriormente son adjudicados.

El plazo de los pagos tiene un máximo de 15 años, con el pago de una entrega inicial y el saldo con una tasa subsidiada preferencial. Los proyectos habitacionales se implementan en las áreas metropolitanas e interior del país, siendo la fuente de inversión la asignada al CONAVI en el Presupuesto General de Gasto de la Nación.



23 03 Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)

Misión:

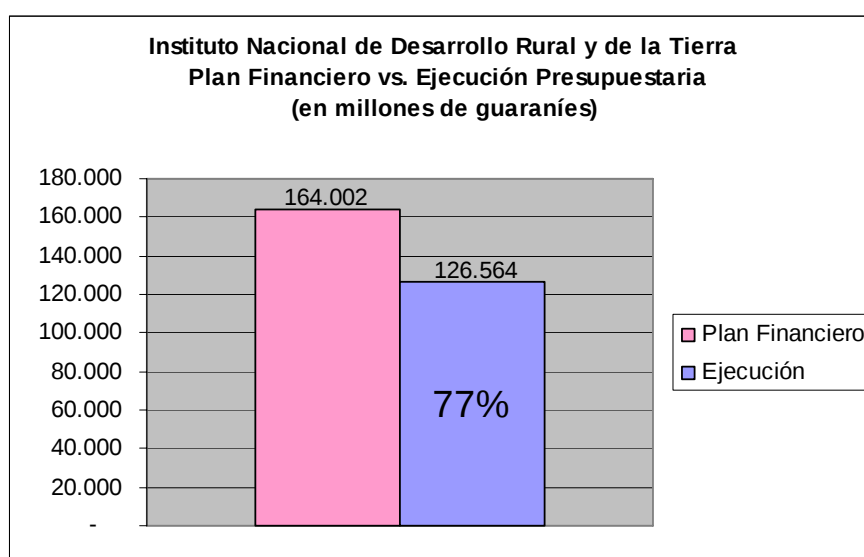
Transformar la estructura agraria del país e incorporar efectivamente a la población campesina al desarrollo económico y social de la Nación.

Objetivos Generales:

El objetivo de la entidad es promover la integración armónica de la población campesina al desarrollo económico y social de la Nación, conforme al mandato de la Constitución Nacional, Artículos 114, 115, 116. Para ello el instituto adecuará la estructura agraria promoviendo el acceso a la tierra rural, saneando y regularizando su tenencia, coordinando y creando las condiciones propicias para el desarrollo que posibilite el arraigo conducente a la consolidación de los productores beneficiarios, configurando una estrategia que integra participación, productividad y sostenibilidad ambiental.

Evaluación Financiera

El presupuesto total de la entidad para el Ejercicio Fiscal 2007 fue de G. 164.002 millones, de los cuales fueron ejecutados G. 126.564 millones; lo que representa el 77,17 % del total de recursos financieros asignados.



Observando el comportamiento del gasto por grupos en el Plan Financiero el Grupo Bienes de Cambio representa el 54 %, seguido del Grupo Inversión Física (22 %); el Grupo Servicios Personales participa con un 10 %. Teniendo en cuenta este comportamiento se puede resaltar que la estructura presupuestaria responde a la misión institucional ya que el gasto se concentra en los grupos prioritarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales.



23 03 Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)		Ejercicio Fiscal 2007 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	17.762	17.010	95,77	10,83
200	Servicios No Personales	7.296	3.021	41,41	4,45
300	Bienes de Consumo e Insumos	6.881	2.541	36,93	4,20
400	Bienes de Cambio	89.749	83.936	93,52	54,72
500	Inversión Física	35.608	18.280	51,34	21,71
800	Transferencias	5.666	1.078	19,03	3,45
900	Otros Gastos	1.040	698	67,12	0,63
Total		164.002	126.564	77,17	100,00

Fuente: SICO

En cuanto al porcentaje de ejecuciones presupuestarias por grupo de gastos se destacan: Grupo Servicios Personales con un 95 % (G. 17.010 millones), en el que son preeminentes los gastos en sueldos; bonificaciones y gratificaciones; grupo Bienes de Cambio con 93 % (G. 83.936 millones), especialmente en gastos de Tierras, Terrenos y Edificaciones.

23 03 Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)		EJERCICIO FISCAL 2006-2007 (en millones de guaraníes)				
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007	
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución
						% Ejecución
Programas de Actividades Centrales		12.080	11.300	93,54	14.017	10.486
Asentamientos Integrados Sostenibles para el Desarrollo		12.080	11.300	93,54	14.017	10.486
Programas de Acción		103.347	98.507	95,32	89.026	81.446
Asentamientos Integrados Sostenibles para el Desarrollo		103.347	98.507	95,32	89.026	81.446
Programas de Inversión		69.022	42.895	62,15	60.959	34.632
Fortalecimiento Institucional y de Arraigo		69.022	42.895	62,15	60.959	34.632
Total		184.449	152.702	82,79	164.002	126.564

En el Ejercicio Fiscal 2007, la entidad ha tenido un Plan Financiero de G. 164.002 millones, 6 % menos que el Ejercicio Fiscal anterior. En cuanto a la ejecución presupuestaria en todos los programas se observa ejecuciones más bajas que el Ejercicio Fiscal 2006. Sin embargo, el Programa Asentamientos Integrados Sostenibles para el Desarrollo ha tenido una ejecución óptima del 92 %.

Análisis de cumplimiento de metas

En el cuadro siguiente se resaltan las metas de producción institucionales y sus correspondientes ejecuciones presupuestarias:



Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Recaudación y recuperación de créditos	Guaraníes	34.000.000.000	22.111.903.740	65	7.625	7.109	93,23
Titulación de Tierras Concedidas	Títulos	4.000	2.447	61	4.216	2.745	65,11
Tierras Mensuradas y loteadas	Hectárea	45.000	35.042	78	3.729	2.179	58,43
Familias asentadas asistidas para el arraigo	Flías	2.500	1.064	43	2.132	644	30,21
Tierras Adquiridas	Hectárea	20.861	36.852	177	70.461	68.468	97,17
Adquisición de Tierra	Hectáreas	3.458	5.568	161	18.612	14.468	77,73
Sistema de abastecimiento de agua	Pozo	38	22	58	9.960	5.369	53,91
Escuelas rurales construidas	Escuelas	30	20	67	3.825	2.783	72,76
Puestos de salud construidos	Centros	1	0	0	274	30	10,95
Viviendas rurales construidas	Viviendas	324	198	61	6.786	4.234	62,39
Flías asentadas en colonias	Familias	2.500	3.618	145	7.532	1.144	15,19
Caminos rurales construidos	Km	145	97	67	9.818	5.696	58,02
Inversiones rurales agroproductivas	Proyectos	69	14	20	2.685	773	28,79
Mini Industrias agroproductivas	Proyectos	17	4	24	1.073	132	12,30

Fuente: Informe de Control y Evaluación - INDERT

• Recaudación y recuperación de créditos

Se han previsto la recaudación de G. 34.000 millones de los cuales se han recuperado G. 22.112 millones, que equivale al 65 % de avance atendiendo la meta inicial prevista; con una ejecución financiera de G. 7.625 millones, 93 % del total del plan financiero asignado al producto. La baja producción se debió a la necesidad de mayores recursos para realizar a cabalidad las gestiones de cobranza, según informes de la entidad.

• Titulación de tierras concedidas

El producto consiste en el catastramiento de títulos. La meta inicial del producto fue 4.000 títulos de propiedad de los cuales fueron alcanzados a realizar 2.447, que supone un avance de 61 % con respecto al inicial, con una ejecución presupuestaria de G. 2.745 millones (65 % del total de plan financiero asignado al producto). La falta de concreción de la meta se debió a falta de una solución de los organismos encargados del empadronamiento de las fracciones fiscales, según refiere informes de la entidad.

• Tierras mensuradas y loteadas

El producto ha alcanzado un avance el 78 %, que significa que se han loteado y mensurado 35.042 de las 45.000 hectáreas de tierras del total planificado, con un costo financiero de G. 2.179 millones (58 % del plan financiero asignado al producto). Con este avance se trata de dar solución a la problemática social para la ubicación de las familias sin tierras cumpliendo con



las exigencias de la Dirección de Registros Públicos para el empadronamiento de los títulos, según referencias de la entidad.

- **Familias asentadas asistidas para arraigo**

Se han asistido a 1.064 de las 2.500 familias previstas inicialmente (43 % del total previsto); con una ejecución presupuestaria de 644 millones que representa el 30 % del plan financiero del producto asignado. La baja ejecución productiva y financiera se debió según la entidad a retrasos en los llamados de licitación.

- **Tierras adquiridas**

Este producto ha tenido un avance significativo ya que han adquirido 36.852 hectáreas superando ampliamente la meta inicial prevista de 20.861, lo que equivale a un avance del 177 % respecto a la planificación inicial; con una ejecución presupuestaria de G. 68.468 millones, lo que representa el 97 % el plan financiero del producto. Este incremento considerable en el avance productivo se debió a que en el presente ejercicio fiscal se estimaba la adquisición de tierras a un costo promedio de G. 3.500.000 por hectáreas. La entidad refiere que por causas judiciales se tuvo que hacer frente al pago de la segunda cuota correspondiente a la expropiación de las tierras de EX-CIPASA (Antebi cué) y el costo de la misma es de G. 961.000 por hectárea, esta diferencia de precio inicialmente previsto con lo que efectivamente se pago, permitió aumentar la compra de la cantidad de hectáreas de tierra.

Los productos que a continuación se detallan corresponden al Programa de Inversión, Proyecto 1 FIDES:

- **Producto Adquisición de tierra**

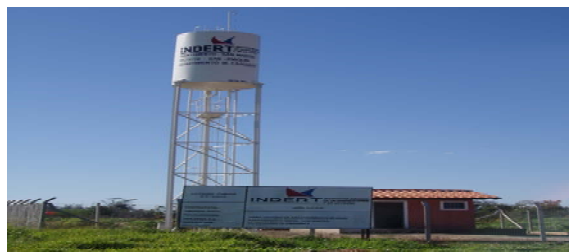
Se han adquirido 5.568 hectáreas de tierras para la población campesina superando ampliamente la meta inicial prevista de 3.458 hectáreas (161 % de avance productivo). El costo financiero ascendió a G. 14.468 millones, que representa el 77 % de recursos financieros asignados.

- **Sistema de abastecimiento de agua**

De la construcción de 38 pozos previstos fueron realizados 22, lo que supone un avance de 58 % de la meta inicial prevista; con un costo financiero de G. 5.369 millones. Se encuentran en proceso de culminación 4 sistemas de agua potable.



Construcción de Sistemas de Agua Potable





Ministerio de Hacienda

En el cuadro siguiente se puede apreciar la ubicación geográfica de las obras y el avance físico en Porcentaje.

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - FIDES
AÑO 2007

GRUPO	DEPARTAMENTOS	LUGAR DE OBRAS	AVANCE FÍSICO
1	Concepción	Nueva Fortuna	70
	San Pedro	Curupayty	100
	San Pedro	Nuevo Horizonte	70
	Amambay	Calle 22 de Febrero	70
2	San Pedro	Ex Cardus (Ampl.)	100
	San Pedro	Pablo Ibañez	100
	San Pedro	Achita	100
	San Pedro	19 de Agosto	100
3	Guairá	Potrero Benegas	75
	Caaguazú	Tovaitry (3de Mayo)	100
	Caaguazú	Juliana Fleitas	100
4	Caazapá	Unión Agrícola	100
	Caazapá	1° de Marzo	100
5	Itapúa	Arroyo Claro	100
	Itapúa	Santa Teresa 1	100
	Itapúa	Santa Teresa 2	100
6	Itapúa	Kuarajhy Resé y San Ramón	100
	Itapúa	Nueva Esperanza	100
	Itapúa	Vyarayty	100
7	Alto Paraná	Comuneros	100
	Alto Paraná	Mingueiro Haicha	100
	Alto Paraná	Tava Rory	100
8	Canindeyú	Huber Dure	100
	Canindeyú	Nueva Esperanza	100
	Canindeyú	Santa Rosa Mí 1	100
	Canindeyú	Santa Rosa Mí 2	100

Fuente: Informe de Gestión - INDERT

• Escuelas rurales construidas

En total fueron recepcionadas 20 escuelas rurales de las 30 previstas como meta inicial, lo que representa el 67 % de avance productivo. El costo financiero ha alcanzado G. 2.783 millones, lo que representa el 72 % del total de recursos financieros asignados. En la gráfica se observa el tipo de escuelas construidas en las colonias.



• Producto Puestos de salud construidos

La entidad refiere que al cierre de Ejercicio Fiscal 2007, fue adjudicada la empresa para la construcción de un puesto de salud como se ha previsto en la meta inicial, aclarando que los



desembolsos correspondientes para la construcción del mismo se harán dentro del Ejercicio Fiscal 2008. La ejecución financiera tuvo un avance solo del 10 %.

- **Viviendas rurales construidas**

De 324 viviendas previstas para su construcción se han realizado efectivamente 198, que representa el 61 % de avance productivo; de los cuales 70 se hallan en proceso de reparación por daños causados por fenómenos climáticos (tormentas). Así mismo, no se han llegado a la meta prevista por desacuerdos con beneficiarios relacionados al sitio de construcción dentro de la fracción y que están siendo subsanados. Se prevé la adjudicación para la construcción de 186 nuevas viviendas rurales en diversas localidades del interior.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS RURALES - FIDES
AÑO 2007

GRUPO	DEPARTAMENTOS	LUGAR DE OBRAS	CANT. DE VIVIENDAS	AVANCE FÍSICO (%)
1	San Pedro	Tierra Prometida (Ex Fischer)- Sector A	26	58
2	San Pedro	Tierra Prometida (Ex Fischer)- Sector A	36	100
3	San Pedro	Tierra Prometida (Ex Fischer)- Sector B	62	100
4	Alto Paraná	Comuneros - Sector A	50	100
5	Alto Paraná	Comuneros - Sector B	50	100

Fuente: Informe de Gestión - INDERT

- **Familias asentadas en colonias**

El producto consiste en la asistencia básica para la subsistencia de familias campesinas asentadas en parcelas de tierras adquiridas por la Institución con la finalidad del arraigo. En el transcurso del año 2007, fueron entregados herramientas consistentes en: machetes, foice, azadas, lima triangular, pala media punta, chapas de zinc a las Comisiones Vecinales de los Departamentos de San Pedro, Itapúa, Canindeyú, Amambay, Alto Paraná, Misiones, Guairá, Caaguazú, Paraguarí, Pte. Hayes y Caazapá.

APOYO PARA LA VIVIENDA Y LA PRODUCCIÓN
AÑO 2007

PRODUCTO	CANTIDAD ENTREGADA
CHAPA ZINC	21.498
FOICE	2.962
AZADA	2.962
MACHETE DE 20"	2.962
LIMA TRIANGULAR	2.962
PALA MEDIA PUNTA	2.962

Fuente: Informe de Gestión - INDERT



Se ha entregado ayuda alimenticia consistente en arroz, harina, poroto colorado, locro, fideos, sal gruesa, yerba mate, azúcar granulada y aceite comestible. En ese sentido, se han llegado a beneficiar a 3.618 familias (145 % del total previsto, superando ampliamente su meta inicial). El costo financiero es de G. 1.144 millones, que representa el 15 % del total de recursos asignados. La entidad no ha procedido a aclarar el logro superavitario con una ejecución presupuestaria mínima.

- **Caminos Rurales Construidos**

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2007, fueron terminados 97 kilómetros de caminos rurales y se halla en proceso de culminación un total de 3 kilómetros de un total de 145 km. previstos. La ejecución presupuestaria asciende a G. 5.696 millones. En la gráfica se observa el proceso y tipo de caminos construidos:



- **Inversiones rurales agro-productivas**

Se han asistido a 14 asentamientos correspondiendo 7 a proyectos hortifrutícolas y 7 de cría de aves, de un total de 69 proyectos. El avance con referencia a la meta prevista fue de 20 %, con un costo de G. 773 millones (28 % de los recursos financieros asignados). La entidad no ha remitido información de los motivos de la baja ejecución productiva y financiera de este producto. Sin embargo, en el informe de gestión se consignan capacitaciones socio productivas en número de 1.637 familias rurales de los Departamentos de San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná e Itapúa.



Ministerio de Hacienda

CAPACITACIÓN SOCIO PRODUCTIVA AÑO 2007

TOPICOS DE CAPACITACIONES	ASENTAMIENTOS	N° DE FLIAS. BENEFICIADAS
Para generación de Productos y Valor Agregado de la Producción Agrícola	Primavera, Los Comuneros, Tapyi Pyahu, Kuarajhy Resé, San Ramón, Tapirakuai Poty	175
Nutrición	Kuarajhy Resé, San Ramón, Nueva Esperanza, 15 de Mayo, 8 de Diciembre, Tava Pora	190
Generación de Productos y Valor Agregado de Producción Hortofrutícola	9 de Agosto, Ex Cardus, Manduará, 1° de Marzo, Triunfo, Santiago Martínez	172
Capacitación y Asistencia Técnica en Producción de Piña, Banana y Caña Dulce	9 de Agosto, Yaguareté Forest	259
Capacitación a Organizaciones Campesinas sobre viveros	Ñu Pyajhu	22
Capacitación a Organizaciones Campesinas sobre cultivo de mburucuyá	Ñu Pyajhu	12
Asistencia Técnica a Organizaciones Campesinas	Yrybucúá, Ex Cardus, Chococué Retá, 9 de Agosto, Misiones Poty, San Fernando, Martín Rolón, 1° de Noviembre, Vyarendá, Verbo Divino, Edelira, Yute, Atyrá	687
Capacitación en ordenamiento territorial a productores	Ex Zaputovich	120
TOTAL		1.637

En la siguiente gráfica se aprecia los talleres de capacitaciones en desarrollo:



• Mini Industrias Agroproductivas

Se han previsto 17 proyectos de los cuales han sido desarrollados solamente 4 que correspondieron a mini industrias de caña y 3 de mini forrajeras. El costo financiero fue de 132 millones (12 % de los recursos asignados). Igual que el producto anterior, la entidad no ha remitido información acerca de los inconvenientes por lo que no pudo llevar adelante con eficiencia estas asistencias.

A continuación se presentan algunos logros recogidos por la entidad en su informe de gestión a nivel institucional.



Nuevas tierras incorporadas a la Reforma Agraria

En el transcurso del Ejercicio Fiscal 2007 fueron incorporadas 42.420 hectáreas de tierras mediante adquisiciones, en tanto que a través de detección de excedentes se recuperaron 700 hectáreas; todas ellas en beneficio de 5.450 familias agricultoras, en las zonas de mayor demanda social.

**TIERRAS ADQUIRIDAS
AÑO 2007**

Nº	DEPARTAMENTOS	SUPERFICIE HAS.
1	CONCEPCIÓN	22.661
2	SAN PEDRO	1.453
3	MISIONES	4.025
4	ITAPÚA	895
5	CAAGUAZÚ	2.927
6	PARAGUARÍ	2.297
7	ALTO PARANÁ	1.700
8	AMAMBAY	714
9	CANENDIYÚ	5.157
10	CORDILLERA	591
	TOTAL	42.420

Fuente: Informe de Gestión - INDERT

- **Habilitación de nuevas colonias**

En el Ejercicio Fiscal 2007 fueron habilitadas 23 Colonias con 94.475 hectáreas, que cuentan con 5.204 lotes, beneficiándose a igual número de familias. Como etapa de conclusión de los trabajos técnicos de agrimensura, de desarrollo de obras y asentamiento humano, se procede a la habilitación de las colonias.



Ministerio de Hacienda

COLONIAS OFICIALES HABILITADAS AÑO 2007

DEPARTAMENTO	DISTRITO	COLONIA	CANT. DE LOTES	SUPERFICIE (HAS.)	RES. DE HAB N°
Concepción	Concepción-San Carlos del Apa	Fracción S. Carlos	101	9.597	1.187
Concepción	Concepción	29 de Junio- Norte Pyajhu	959	34.235	1.187
Concepción	Concepción	Ivy Maraney	240	6.000	1.187
Concepción	Yby Yaú	H. Mendoza	54	518	3.454
Canindeyú	Nueva Esperanza	Cerro Azul	53	200	0
Caaguazú	S. Bolívar y C. Báez	San Agustín	125	1.950	976
Caaguazú	Yhú	Ybypytá	52	405	345
Caaguazú	S. Bolívar y C. Báez	San Agustín	125	1.949	345
Caaguazú	Carayaó	Ybypytá	67	496	345
Caaguazú	Carayaó	Mariano Díaz	48	664	345
Caaguazú	Yhú	Toro Kangué II	42	251	345
Itapúa	T.R. Pereira	8 de Diciembre	184	1.305	88
Itapúa	San Pedro del Paraná	Kuarajhy Resé	248	2.355	108
Itapúa	San Pedro del Paraná	Santa Rosa	270	2.890	108
Itapúa	San Pedro del Paraná	Arroyo Claro	187	1.711	108
Itapúa	San Pedro del Paraná	Mbyya Koe	26	285	3.458
Misiones	Santa Rosa	Kaaty Cué	206	2.018	3.456
Misiones	Santa María	San Fernando	1.846	188	3.455
Alto Paraná	Iruña	San Vicente	60	227	3.457
Alto Paraná	Minga Guazú	N.R. Calle 26 Acaray	53	200	3.168
Central	Itauguá	N.R. San Blás	14	8.937	1.258
Cordillera	E. Ayala	4 de Octubre	80	483	3.453
Amambay	Bella Vista	Rinconada	164	17.611	1.184
TOTALES			5.204	94.475	

- Títulos de propiedad**

Fueron formulados en el transcurso del año 2007, un total de 2.447 títulos de propiedad, destinados a igual número de productores rurales

- Mensura y loteamientos**

Fueron mensurados 4.507 lotes de tierras nuevas adquiridas, abarcando una superficie aproximada de 35.042 Has.

MENSURA Y LOTEAMIENTO AÑO 2007

TIPOS	CANT. DE LOTES S/TIPOS	SUPERFICIE HAS.
GANADERO	103	12.107
AGRÍCOLA GRANJERA	814	11.106
AGRÍCOLA	1.124	8.083
QUINTA	630	1.381
SUB URBANA	893	1.402
URBANA	943	963
TOTAL	4.507	35.042

Fuente: Informe de Gestión - INDERT



Georeferenciamiento, digitalización, reposición de mojones y digitalización en general

En el transcurso del año 2007, fueron georeferenciados con reposición de mojones y digitalización en general 4.272 lotes, en una superficie de 42.495 Hectáreas.

GEOREFERENCIAMIENTO, DIGITALIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MOJONES AÑO 2007

TIPOS	CANT. DE LOTES S/TIPOS	SUPERFICIE HAS.
AGRÍCOLA GRANJERA	1.202	19.240
AGRÍCOLA	1.777	17.935
QUINTA	398	2.337
SUB URBANA	184	2.829
URBANA	711	154
TOTAL	4.272	42.495

Fuente: Informe de Gestión - INDERT

- **Construcción de Agencias Institucionales**

Fueron terminadas 3 Agencias del INDERT en el interior del país, en los Departamentos de Caaguazú, Concepción, Canindeyú. Asimismo se ha dado inicio en la Ciudad de Encarnación de la construcción de una Agencia Regional, que se encuentra con un avance físico del 60%. Las mismas, cumplen el rol de acercar al interior del país los servicios brindados por la entidad.



En conclusión, según el análisis de cumplimiento de metas productivas y ejecuciones presupuestarias realizadas en el Ejercicio Fiscal 2007, la entidad ha tenido logros aceptables en cuanto al cumplimiento de los objetivos trazados en algunos de sus programas y en otras un avance óptimo. En cuanto al proceso de control y evaluación, la entidad ha tenido avances significativos atendiendo la cuantificación de los logros de metas productivas vinculados a la ejecución del gasto en sus diferentes productos. Por tanto, se puede observar el fortalecimiento del proceso atendiendo la remisión de información detallada que incluye cantidad de beneficiarios, zonas geográficas y modalidad de intervención.



23 04 Dirección de Beneficencia (DIBEN)

Misión

Elaborar planes y programas de beneficencia, ayuda social y de asistencia en situaciones de emergencia o calamidad, prestar asistencia y asesoramiento a los sectores más carenciados de nuestra sociedad.

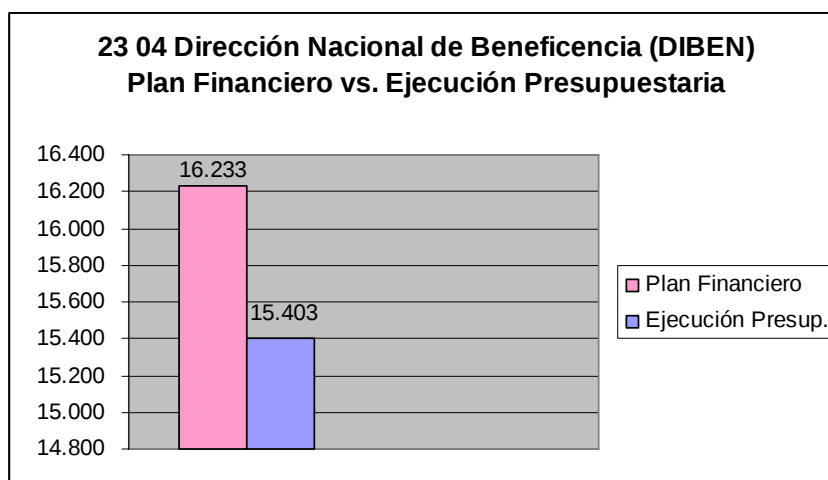
Promover en sus áreas específicas el desarrollo solidario de la comunidad y del fortalecimiento institucional de entidades y organismos, intermediarios existentes a crearse, que se administre democráticamente.

Objetivos

Prestar ayuda financiera y técnica a través de entidades públicas y privadas sin fines de lucro (ONG's), a los sectores más necesitados de la sociedad.

Evaluación financiera

En el Ejercicio Fiscal 2007, la entidad ha tenido un Plan Financiero de G. 16.233 millones, de los cuales fueron ejecutados G. 15.403 millones, lo que indica una ejecución presupuestaria del orden del 95 %; óptimo comportamiento de la ejecución del gasto acorde a los requerimientos de fines sociales que persigue la entidad.



En cuanto a la ejecución de gasto por grupos en el año 2007, se observa una ejecución del 94,95 % de acuerdo al Plan Financiero previsto para el año, y donde el grupo de mayor participación corresponde al Grupo Transferencias que ha alcanzado el 42,66 % de acuerdo a lo observado en el cuadro siguiente, seguido por el Grupo Servicios No Personales con un 24,75 %. Atendiendo este comportamiento se puede decir que la misma responde a las necesidades de la entidad para el cumplimiento de sus fines.



23 04 Dirección Nacional de Beneficiencia (DIBEN)		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	3.443	3.278	95,21	21,22
200	Servicios No Personales	4.015	3.752	93,45	24,75
300	Bienes de Consumo e Insumos	622	519	83,44	3,83
500	Inversión Física	1.188	1.026	86,36	7,32
800	Transferencias	6.921	6.814	98,45	42,66
900	Otros Gastos	35	14	40,00	0,22
Total		16.224	15.403	94,94	100,00

Fuente: SICO

Seguidamente se expone el cuadro de ejecución financiera por cada uno de los programas y donde se observa que el Plan Financiero de la institución tuvo una disminución de 96 millones en el año 2007 comparado al año 2006.

N°	23 04 Dirección Nacional de Beneficiencia	Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
1	Coordinación y Supervisión General	5.007	4.161	83,10	5.393	4.888	90,64
2	Asistencia y Cobertura de Acción Social	11.313	9.182	81,16	10.831	10.515	97,08
Total		16.320	13.343	81,76	16.224	15.403	94,94

Fuente: SICO

En el Ejercicio Fiscal 2007, se llegó a un 94% de ejecución presupuestaria del total previsto en el plan financiero. El plan financiero fue de G. 16.224 millones y lo obligado alcanza la suma de G. 15.403 millones, que en términos porcentuales representa el 94,94 % de los recursos asignados.

En el Ejercicio Fiscal 2007, la entidad ha recibido un mayor plan financiero y así mismo ha tenido un porcentaje superior de ejecución del gasto que el año 2006 en un 13 %. El Programa Asistencia y Cobertura de Acción Social, ha alcanzado una óptima ejecución de recursos con un 97,08 % del total asignado al programa mencionado, programa a través del cual la entidad realiza sus intervenciones a favor de la población carenciada y asistencias en general.



Análisis de cumplimiento de metas productivas

A continuación se presenta los logros de la Gestión, Ejecución Financiera y Productiva correspondiente al Ejercicio Fiscal 2007 de acuerdo a la información presentada en el Informe de Control y Evaluación (Expediente DGP N° 388/08).

Programa 1: Asistencia y cobertura de Acción Social

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Donativos en el Area de Salud	Personas	3.000	3.192	106,4	3.954	3.736	94,5
Transferencia para Infraestructura Social	Personas	3.000	465	15,5	451	450	99,8
Asistencia Social Directa a Personas	Personas	840	792	94,3	2.400	2.399	100,0
Transferencia a Organismos Sociales	Personas	4.800	7.934	165,3	2.400	2.390	99,6
Becas Escolares Mensuales	Becas	7.000	6.210	88,7	1.625	1.540	94,8

Fuente: Informe de Control y Evaluación - DIBEN

Para su programa de acción la entidad ha previsto un total de 5 productos, los cuales permiten conocer las áreas de intervención de la entidad. A continuación se destacan los logros de los mismos y sus correspondientes ejecuciones presupuestarias:

• Donativos en el Área de Salud

Mediante este producto se asiste a personas de escasos recursos que acuden a la entidad solicitando la provisión de medicamentos, materiales descartables y traumatológicos, sillas de ruedas, audífonos, colchón de agua, válvulas biológicas y de hidrocefalia, estudios especializados, marcapasos, radioterapia, lentes intraoculares, nebulizadores, entre otros.

Durante el Ejercicio Fiscal 2007, se ha beneficiado directamente a 3.192 personas sobre un total de 3.000 personas previstas, con un costo financiero de G. 3.736 millones, que en términos porcentuales indica una ejecución de 94,5 % de los recursos asignados al producto.

Transferencia para Infraestructura Social

El producto consiste en la transferencias a las ONG's¹¹ y que es utilizado para gastos de adquisición de bienes de capital, beneficiando a personas de escasos recursos económicos y dotando de infraestructura para el mejoramiento de la condición de vida de las poblaciones afectadas, con una ejecución presupuestaria de G. 450 millones (99,8 % de ejecución de los recursos asignados).

A continuación se inserta cuadro remitido por la entidad en su Informe de Gestión 2007:

¹¹ Entidades sin fines de lucro



Organismo No Gubernamental	Proyecto	Conceptos
Pastoral Social Arquidiocesana	“Comedor San Miguel”	Construcción de 1 Centro Abierto de atención integral para 100 niños.
Pastoral Social Arquidiocesana	“Asistencia en bienes y materiales a comunidades vulnerables del Paraguay.”	Entrega de chapas y materiales a 9 (nueve) comunidades.
Asoc.Ecológica Ybyturuzú	Adquisición de transporte	Instalación de productora de miel artesanal para 70 socios.
Asoc.Vendedores de Artículos Típicos de Carepéguá	Proyecto productivo y de empleo.	150 trabajadores informales, pequeños productores cuentan con capital para la producción y mejoramiento de sus ingresos.

• Asistencia Social Directa a Personas

A través del producto se asiste a personas de escasos recursos económicos con la cobertura de gastos médicos, ya sea para intervenciones quirúrgicas, adquisición de materiales descartables o traumatológicos y otros gastos que impliquen el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos. Durante el Ejercicio Fiscal 2007, se ha beneficiado a 792 personas directa e indirectamente a las familias de dichos beneficiarios, de las 840 personas previstas en la meta inicial, con un costo financiero de G. 2.390 millones que en términos porcentuales indica una ejecución presupuestaria del 99 % del total de recursos asignados).

• Transferencias a Organismos Sociales

El producto ha superado ampliamente, en un 165 %, la meta inicial de beneficiarios previstos. De un total previsto de 4800 personas se ha beneficiado a 7.934 personas; lo que resulta óptimo para la misión institucional. El costo financiero de esta intervención alcanzó G. 2.390 millones (99 % de ejecución del total del plan financiero asignado al producto). Al respecto, se resalta una diferencia marcada entre la meta inicial planificada y la ejecutada efectivamente durante el ejercicio fiscal, que a pesar de ser óptima, indica una falta adecuada de planificación de posibles beneficiarios a ser atendidos por los organismos sociales. A continuación se adjunta el cuadro detallado de proyectos aprobados y financiados presentado por la entidad en su Informe de Gestión 2007:

Organismo No Gubernamental	Proyecto	Conceptos
Pastoral Social Arquidiocesana	“Comedores comunitarios en zonas vulnerables”	Apoyo alimenticio para 1.000 niños y niñas.
Pastoral Social Arquidiocesana	“Asistencia Social a personas en situación de vulnerabilidad”	Subsidio a 593 personas, entrega de materiales traumatológicos a 431 personas, medicamentos a 1.387 personas, estudios a 192 personas, malla de marlex a 75 personas, válvulas a 23 personas,



		oxigenadores a 21 personas, material quirúrgico a 669 personas, entre otros.
Pastoral Social Arquidiocesana	“Atención a personas y familias en situación de pobreza y vulnerabilidad”	Atención en insumos para el restablecimiento de la salud a 3.800 personas.
Pastoral Social Arquidiocesana	“Atención a personas en situación de emergencia”	Subsidio a 257 personas.
Sanatorio Adventista	Transplante Renal	Transplante Renales
“Asoc. Productores de artesanía de Carepegua”	Mejoramiento en la producción	Se beneficia a 30 socias artesanas de Carepegua.
ADEXTRA	“Capacitación de mujeres líderes de comunidad, en salud preventiva, primeros auxilios, educ., doméstica.	Capacitación y promoción de liderazgo a 300 mujeres.
“Asociación de Vendedores de Carepegua”	Mejoramiento en la comercialización de productos.	Se beneficia a 20 socias artesanas y vendedores de Carepegua.

• Becas Escolares Mensuales

La entidad refiere en su Informe de Gestión 2007 que se desarrolló durante el Ejercicio Fiscal 2007, el Proyecto denominado “**Becas Escolares a Niños que trabajan en las Calles**”, por el cual se otorgan becas a las familias de escasos recursos, cuyos miembros en edad escolar trabajan en las calles. Consiste en proveer de una beca de G. 250.000.- por familia en forma mensual desde Marzo a Diciembre, con la contraparte de que los hijos abandonen totalmente las calles y asistan regularmente a clases. Se ha beneficiado aproximadamente a 2.360 niños en edad escolar.

Dentro del **Programa Abrazo** de la Secretaría de Acción Social, en convenio con la DIBEN, se ha otorgado becas a 76 familias de Ciudad del Este, lo cual benefició a aproximadamente 185 niños y niñas.

El costo financiero de las Becas escolares, asciende a G. 1.540 millones, lo que en términos porcentuales indica una ejecución presupuestaria del 94,8 %.

Conclusión

Cabe destacar que la entidad cumple un rol social sumamente importante en cuanto a la asistencia de poblaciones de escasos recursos de todo el país. En ese sentido, en el Ejercicio Fiscal 2007 se puede afirmar que ha cumplido en forma óptima su misión institucional atendiendo los excelentes índices en cuanto a ejecución física de metas previstas y su correspondiente ejecución financiera del gasto.



23 06 Instituto Nacional del Indígena (INDI)

Misión

Preservación social y cultural de las comunidades indígenas, la defensa de su patrimonio y sus tradiciones, el apoyo económico para su integración al proceso de desarrollo nacional, apoyo jurídico para garantizar su acceso a la propiedad de la tierra y provisión de recursos necesarios para una subsistencia digna.

Objetivos

- Actualización de datos de comunidades indígenas y coordinar reuniones y actividades con otras entidades.
- Proveer a las comunidades de herramientas, semillas y técnicos a fin de promover el cultivo básico.
- Adquirir y transferir tierras a comunidades indígenas.

Evaluación financiera

En el Ejercicio Fiscal 2007 la entidad ha tenido un Plan Financiero Anual de G. 16.221 millones, de los cuales fueron ejecutados G. 11.531 millones, lo que indica una ejecución presupuestaria del orden del 71 %; porcentaje que podría considerarse aceptable desde el punto de vista de la ejecución estricta del gasto sin embargo no acorde con las necesidades de la población objetivo atendida por la entidad.

En cuanto a la ejecución de gasto por grupos en el año 2007, se observa una ejecución del 71,09 % de acuerdo al Plan Financiero previsto para el año, y donde el grupo de mayor participación corresponde al Grupo Bienes de Cambio que ha alcanzado el 24,67 % de acuerdo a lo observado en el cuadro siguiente, seguido por el Grupo Servicios Personales con un 19,72 %. Atendiendo este comportamiento se puede referir que la misma responde a las necesidades de la entidad para el cumplimiento de sus fines.



23 06 Instituto Nacional del Indígena		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	3.198	1.962	61,35	19,72
200	Servicios No Personales	2.641	1.681	63,65	16,28
300	Bienes de Consumo e Insumos	2.834	2.064	72,83	17,47
400	Bienes de Cambio	4.001	3.517	87,90	24,67
500	Inversión Física	834	280	33,57	5,14
800	Transferencias	2.707	2.028	74,92	16,69
900	Otros Gastos	6	0	0,00	0,04
Total		16.221	11.531	71,09	100,00

Fuente: SICO

A continuación se detalla el porcentaje de ejecución cada uno de los programas, subprogramas y proyectos de la institución comparado el plan financiero entre los años 2006 y 2007.

La ejecución en el año 2007 fue inferior en un 16 % que el ejercicio fiscal anterior, a pesar del aumento registrado en este año. En el Ejercicio Fiscal 2006, fue de G 8.852 millones, y en el año 2007 fue de G. 16.221 millones. Se observa un aumento del Plan Financiero institucional interanual de G. 7.369 millones, esto se debe principalmente a la creación de los programas de inversión con una asignación financiera de G. 5.616 millones.



Ministerio de Hacienda

23 06 Instituto Nacional del Indígena		Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Programas de Actividades Centrales		1.933	1.746	90,33	2.140	2.044	95,51
Programas de Acción		6.919	6.035	87,22	8.465	7.583	89,58
1	Asistencia Integral a Indígenas	6.919	6.035	87,22	8.465	7.583	89,58
Subprog.1	Asistencia Social a Indígenas	2.787	2.647	94,98	2.702	2.414	89,34
Subprog.2	Asistencia Técnica y económica a Comunidades	3.084	2.428	78,73	4.572	4.126	90,24
Subprog.3	Seguridad Alimentaria a Comunidades Asentadas	880	833	94,66	1.023	917	89,64
Subprog.4	Reasentamiento de Indígenas en Situación de Calle	168	127	75,60	168	126	75,00
Programas de Inversión		0	0	0	5.616	1.904	33,90
1	Regularización de Tierras Indígenas	0	0	0,00	5.271	1.904	36,12
Subpr.1, Proyecto 1	Regularización de Tierras Indígenas	0	0	0,00	5.271	1.904	36,12
2	Fortalecimiento del Instituto Paraguayo del Indígena	0	0	0,00	345	0	0,00
Subpr.1, Proyecto 1	Fort.Inst. INDI (ATN/CT-9435-PR)	0	0	0,00	345	0	0,00
Total		8.852	7.781	87,90	16.221	11.531	71,09

Fuente: SICO

La ejecución presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2007 ha alcanzado el 71,09 % del total de recursos asignados. Las ejecuciones presupuestarias a nivel de programas de actividades centrales y de acción estuvieron por el orden del 90 al 95 %. Se destaca alta ejecución del Subprograma Asistencia Técnica y Económica a Comunidades con el 90,24 %. Sin embargo, se observa baja ejecución financiera de los programas de inversión. El Proyecto Regularización de Tierras Indígenas ha tenido una baja ejecución presupuestaria del orden del 36,12 %.

Análisis de cumplimiento de metas productivas

A continuación se presenta los logros de la Gestión, Ejecución Financiera y Productiva correspondiente al Ejercicio Fiscal 2007 de acuerdo a la información presentada en el Informe de Control y Evaluación.

Programa 1: Asistencia Integral a Indígenas

Subprograma 01: Asistencia Social a Indígenas

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Asistencia Social a Indígenas	Personas	22.000	20.104	91,38	2.851	2.414	84,67

Fuente: Informe de Control y Evaluación - INDI



• Asistencia Social a Indígenas

De un total de 22.000 atenciones previstas se han asistido efectivamente a 20.104 personas, que en términos porcentuales alcanza un 91,38 % de avance de la meta prevista, con una ejecución presupuestaria de 84,67 %, que en valores absolutos representa G. 2.414 millones.

Programa 1: Asistencia Integral a Indígenas

Subprograma 02: Asistencia Técnica y Económica a Comunidades

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Brindar asistencia técnica a comunidades	Comunidad	90	80	88,89	960	613	63,85
Compra de tierras a comunidades	Comunidad	8	6	75,00	3.644	3.517	96,51

Fuente: Informe de Control y Evaluación - INDI

• Brindar asistencia técnica a comunidades

El producto consiste en apoyo para la defensa, aseguramiento y regularización del hábitat indígena. Se realizan sub-producciones en georreferenciamiento y geoprocuremento para la inserción en el Sistema de Catastro. Se realizan documentaciones en el registro civil y reconocimiento de líderes de asentamientos indígenas y de documentaciones a asentamientos indígenas en ambas regiones del país.

Se previó asistir a 90 comunidades de los cuales fueron atendidas 80 comunidades, lo que en términos porcentuales representa el 88,89 % de avance productivo. La ejecución financiera ha alcanzado el 63,85 % de los recursos asignados, que en términos absolutos ha alcanzado 613 millones.

• Compra de tierras a comunidades

Mediante la ejecución del producto se ha beneficiado a 6 comunidades de las 8 previstas como meta inicial; con un costo financiero de 3.517 millones que representa una ejecución presupuestaria del 96,51 %. Se tiene información de las compras de propiedad realizadas en el cuarto trimestre que han beneficiado a las siguientes comunidades:

COMPRA DE TIERRAS A COMUNIDADES CUARTO TRIMESTRE

COMUNIDAD BENEFICIADA	MONTO PAGADO EN GUARANÍES	CANCELADO EN
TEKOJOJA	537.446.137	Parte de pago a cancelar en el año 2008
MBARAKAY KAA POTY-AMAMBAY	450.000.000	Parte de pago a cancelar en el año 2008
YAKE AXA	200.000.000	



Programa 1: Asistencia Integral a Indígenas

Subprograma 03: Seguridad alimentaria a Comunidades Indígenas

Subprograma 03: Seguridad alimentaria a Comunidades indígenas							
Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Asistencia para autoabastecimiento alimentario en comunidades	Comunidad	200	201	101	1.023	916	90

Fuente: Informe de Control y Evaluación - INDI

- Asistencia para autoabastecimiento a Comunidades Indígenas**

El producto consiste en el apoyo a comunidades indígenas con semillas para rubros de consumo y herramientas para fortalecer el autoconsumo de las comunidades en ambas regiones del país.

Se han asistido a 201 comunidades de las 200 previstas (101% de avance con referencia a la meta prevista) con un costo financiero de G. 916 millones. La entidad no ha remitido información en cuanto a la cantidad de familias beneficiarias por comunidad y los departamentos afectados.

Programa 1: Asistencia Integral a Indígenas

Subprograma 04: Reasentamiento de Indígenas en Situación de Calle

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Indígenas reinsertados a sus comunidades	Personas	3.400	2.577	76	168	126	75

Fuente: Informe de Control y Evaluación - INDI

Mediante el producto, las familias indígenas desarraigadas son reubicadas y reinsertadas en su hábitat. Abarca sub-producciones como: traslado de menores en el albergue de la Comunidad Takuaro, monitoreo y abordaje de familias en situación de calle, inserción de familias en situación de calle.

En el año 2007 se han atendido a 2.577 personas de un total de 3.400 familias previstas como meta inicial, con una ejecución presupuestaria de 126 millones que representa el 75 % de los recursos financieros asignados.

Programa 1: Regularización de Tierras Indígenas

Subprograma 01: Regularización de Tierras Indígenas

Proyecto 01: Proyecto de Regularización de tierras indígenas

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Apoyo para legalización de propiedades	Comunidad	100	22	22,00	5.217	1.932	37,03

Fuente: Informe de Control y Evaluación - INDI

- Apoyo para legalización de propiedades**



El producto se halla inserto dentro de un nuevo proyecto de inversión con el fin fortalecer el proceso de regularización de tierras indígenas. La bajas ejecuciones de avance en cuanto a metas productivas (22%) y financiero (37%), no fueron justificados por la entidad. Sin embargo, es un comportamiento recurrente en el primer año de ejecución de los proyectos de inversión.

Al respecto del Programa Fortalecimiento del Instituto Paraguayo del Indígena, Proyecto Fortalecimiento Institucional del INDI (ATN/CI-9435-PR), se resalta que no ha realizado ejecución productiva ni financiera alguna en el producto previsto.

En conclusión, teniendo en cuenta el cumplimiento de avance de metas de producción previstas y ejecuciones presupuestarias de los programas y proyectos se puede decir que la misma ha cumplido en gran medida con los objetivos institucionales previstos. Sin embargo, la entidad deberá mejorar la cuantificación de la información remitida referente a los logros institucionales y a la descripción de los inconvenientes encontrados para el cumplimiento óptimo de las metas teniendo en cuenta que la población objetivo de la entidad requiere de abordajes eficientes para el cumplimiento del rol del Estado para con los pueblos indígenas.

23 08 Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)

Misión:

La entidad tiene como misión institucional financiar y promover las actividades culturales privadas en todo el territorio nacional.

Objetivos Generales:

- Incrementar el acervo cultural mediante financiamientos adecuados.
- Estimular la creación artística a través de programas de apoyo y becas.
- Incentivar la profesionalización del trabajo artístico y cultural.
- Promover la difusión de la actividad artística y la igualdad de oportunidades en el acceso a las distintas manifestaciones culturales.
- Preservar el patrimonio nacional a través del apoyo a las instituciones de protección, conservación y restauración de bienes de valor histórico y cultural.
- Fomentar la actividad cultural y artística en todo el país.
- Captar donaciones, préstamos, legados y otros beneficios y aportes financieros internos o externos destinados al desarrollo cultural.
- Promover proyectos de patrocinio e inversión cultural.
- Cooperación cultural con las naciones, especialmente con los países miembros del MERCOSUR.

En el Ejercicio Fiscal 2007, el Plan Financiero institucional ha sido de G. 4.232 millones, de los cuales se han ejecutado G. 4.183 millones, lo que representa el 98 % de los recursos financieros asignados a la entidad.



Ministerio de Hacienda

Atendiendo el porcentaje de participación de grupos de gastos en el Plan Financiero se observa que el grupo de Transferencias presenta una marcada presencia con el 84 %; debido a que la entidad para el cumplimiento de sus objetivos principales financia proyectos culturales de diversa índole en todo el país.

23 07 Fondo Nacional de la Cultura y las Artes		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	354	354	100,00	8,36
200	Servicios No Personales	243	199	81,89	5,74
300	Bienes de Consumo e Insumos	49	48	97,96	1,16
500	Inversión Física	23	19	82,61	0,54
800	Transferencias	3.563	3.563	100,00	84,19
Total		4.232	4.183	98,84	100,00

Fuente: SICO al 31/12/07

En cuanto a la ejecución del gasto por grupos se resalta el Grupo de Transferencias, que ha alcanzado a ejecutar el 100 % del total del recurso asignado, a través del objeto del gasto Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro se han transferido G. 3.563 millones en el 2007, para la realización de los diferentes proyectos culturales.

La entidad refiere que en los últimos años, el FONDEC ha conseguido significativos logros a favor del desarrollo cultural del país, a continuación se resumen aquellos realizados en el presente Ejercicio Fiscal:

- Ha aumentado de manera importante la cantidad de proyectos culturales apoyados anualmente. En el 2003 fueron adjudicados 53 proyectos, en el 2004 se benefició a 45 adjudicados, en el 2005 fueron 169 los beneficiados y en los años 2006 y 2007 se ha apoyado a más de 230 proyectos por ejercicio, lo que ha generado un impacto positivo en la comunidad cultural.
- El 60% de los proyectos adjudicados pertenecen al interior del país, siguiendo la política de descentralización establecida por este Consejo Directivo desde el año 2005.
- Se ha apoyado la participación paraguaya en grandes eventos internacionales como el Festival de América del Sur de Corumbá, Brasil, y del Chamamé en la Argentina (2007 y 2008); como la Feria del Libro de Buenos Aires (2007).
- Participación conjunta del FONDEC en proyectos con organizaciones internacionales como lo son la UNESCO, el Gobierno de Francia, la AECI, el Convenio Andrés Bello, y la Prefectura de Cascabel, Brasil. Con estas dos últimas entidades se han firmado Convenios Interinstitucionales. Entre los proyectos Implementados con la UNESCO y el MERCOSUR CULTURAL, podemos citar: Las Jornadas del MERCOSUR sobre Patrimonio Intangible 2007. El Encuentro del MERCOSUR con los Depositarios Fundamentales de la Cultura Guaraní 2007. El Foro de las Industrias Creativas del MERCOSUR “De la Diversidad Cultural a la Diversidad Creativa” CREATE ASUNCIÓN, 2007. Y la Institución del Premio Y - YVY – YVYRA, a la invención e innovación creativa en el área de las artesanías.



- Intensificación de talleres de formación de gestores culturales desde el 2005, con la realización de los mismos en diferentes puntos del país, así como la convocatoria a talleres en la capital y otros Departamentos con el apoyo consultores internacionales, a fin de fortalecer la gestión y el trabajo que realiza el Fondo y proporcionar, a entendidos en la materia, formación e información sobre las últimas tendencias en materia de gestión y legislación cultural.
- Existe un especial interés del FONDEC en apoyar proyectos de revitalización de las culturas originarias, tales como el Arete Guasu Guaraní de Filadelfia y Santa Teresita - Chaco, la Mbyá Guaraní en los Departamentos de Guairá y Caaguazu, la Avá Guaraní en el Alto Paraná, la Pai Tavytera del Amambay, La Nivacle de Boquerón, a través de las reuniones periódicas de sus sabios Chamanes y otros líderes, el apoyo al mejoramiento de sus artesanías, con la adquisición de nuevas infraestructuras y herramientas y la revitalización de sus espacios y formas de expresión cultural.
- Como satisfacción especial, la obtención del Premio Mundial INTI RAM en el año 2006 y 2007, ganado por los representantes de la comunidad Mbyá Guaraní. Los mismos han participado, gracias al apoyo y acompañamiento del FONDEC, con la revitalización de sus artesanías y relatos ancestrales en la Primera Bienal Continental de lo mejor del Arte, la Cultura y la Sabiduría Indígena, en la cual han sido premiados en la Ciudad de Quito, Ecuador.
- Otros campos de acción, se menciona el apoyo concedido para restauración de edificios con valor patrimonial, así como el mejoramiento de Museos y la creación de Casas-Museo de destacadas exponentes de la artesanía nacional, quienes han cooperado en la creación de una identidad e imagen del Paraguay, y la realización de actividades culturales en zonas de frontera, donde nuestra cultura está siendo influenciada en desigualdad de condiciones por expresiones culturales de países vecinos.
- Existe gran producción audiovisual realizada con el apoyo del FONDEC, con alrededor de 15 ya finalizadas y otros 40 proyectos en etapa de realización. La película "Hamaca Paraguaya", de la directora Paz Encina, también nos ha llenado de orgullo al obtener el premio "Otra Mirada" del Festival Internacional de Cannes 2006 y de otros importantes festivales durante el 2007. Este logro demuestra el desarrollo de las artes audiovisuales en el país, a lo que mucho ha contribuido este Fondo.
- Apoyo técnico-financiero para la elaboración del Plan Nacional de Cultura, realizado por el Vice ministerio de Cultura.
- Financiamiento a proyectos pertenecientes a todas las disciplinas culturales y artísticas, con lo cual se ha colaborado con el fortalecimiento de una conciencia social por medio de funciones de teatro y danza. Se ha buscado el fortalecimiento de las culturas indígenas, así como el rescate y difusión de artesanías en vías de extinción, la valoración del arte mural, el perfeccionamiento de varios artistas con el otorgamiento de becas, entre otras cosas.



- Seguimiento de los proyectos adjudicados, para lo cual los Directores y Miembros del Consejo participaron de diferentes eventos llevados a cabo en todo el territorio del país, con el apoyo de este Fondo.
- Colaboración en gran medida con la industria cultural, gracias a la edición de varios libros, catálogos, discos, DVD, etc. Parte de esta producción se distribuye de forma gratuita a instituciones culturales y educativas, conservatorios, bibliotecas, organizaciones internacionales y embajadas, a fin de difundir las ediciones del FONDEC y contribuir con material de lectura e investigación.

Por lo expuesto, se puede concluir que la entidad ha financiado proyectos pertenecientes a todas las disciplinas culturales y artísticas abarcando a todo el territorio del país cumpliendo con los indicadores cualitativos propuestos y la misión de la entidad.

23 09 Comisión Nacional de Valores (CNV)

Misión

Asegurar a los inversionistas y al público en general el funcionamiento competitivo, confiable y transparente del Mercado de Valores.

Velar por la veracidad y la relevancia de las informaciones necesarias para la correcta formación de los precios y la protección de los intereses de las partes.

Establecer normas generales de conducta aplicables a las personas fiscalizadas y a las que prestan servicios en la CNV.

Objetivos del Programa

- Afianzar el mercado de valores en la economía nacional.
- Asumir Institucionalmente una actitud pro activa y un rol protagónico en el desarrollo del mercado de valores.
- Insertar al mercado de valores nacional en el ámbito bursátil regional.
- Difundir las ventajas y oportunidades de negocios que ofrece el mercado de valores.
- Coordinar su labor con empresas, instituciones reguladoras de instituciones financieras, el gobierno y con autoridades regulatorias similares, tanto del país como del exterior.
- Velar por la correcta formación de los precios en los mercados, a cuyo efecto la comisión impartirá reglas de carácter general.
- Fomentar y preservar un mercado de valores competitivo, ordenado y transparente.
- Formar y difundir la estadística nacional del mercado de valores.

Evaluación financiera

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera por grupo de gastos con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.



Ministerio de Hacienda

23 09 Comisión Nacional de Valores		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	1.230	1.117	90,82	72,96
200	Servicios No Personales	213	145	68,23	12,62
300	Bienes de Consumo	37	25	66,41	2,20
500	Inversiones Físicas	204	88	43,23	12,13
900	Otros	1	0,17	11,80	0,09
Total		1.685	1.375	81,59	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

En el siguiente cuadro comparativo entre el ejercicio fiscal 2006 y 2007, se presenta la asignación financiera a nivel del programa y total institucional con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.

23 09 Comisión Nacional de Valores		Ejercicio Fiscal 2006-2007				
		(en millones de guaraníes)				
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007	
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	% Ejecución
A Nivel Institucional		1.276	1.222	95,74	1.685	81,59
Programas de Actividades Centrales - Administración General CNV		1.276	1.222	95,74	1.685	81,59

Breve Reseña de la Gestión Institucional.(según expediente presentado por la entidad)

La gestión en este periodo analizado se basó, principalmente, en la implementación y verificación de las leyes y reglamentaciones referentes al Mercado de Valores.

- En cuanto al registro de títulos valores, la CNV atendió de forma oportuna y eficiente a 32 solicitudes presentadas, basando sus decisiones en los análisis técnicos correspondientes. El total registrado de títulos de renta fija, tanto en moneda nacional como extranjera, fue de G. 265.633 millones. En cuanto a los títulos de renta variable, el total registrado fue de G. 222.627 millones.
- En cuanto al registro de agentes intervinientes, se atendió de forma oportuna y eficiente 20 solicitudes presentadas, basando sus decisiones en los análisis técnicos correspondientes. Así también, pese a los limitados recursos humanos, se llevaron a cabo 12 inspecciones y fiscalizaciones in situ.
- También es importante resaltar que la entidad está comprometida con la tarea de difundir las bondades del Mercado de Valores, para lo cual ha atendido todas las consultas efectuadas y ha distribuido folletos informativos a los interesados.

Evaluación por Objetivos Estratégicos y Ejes Programáticos



Objetivo Estratégico	Eje Programático
Reactivación Económica, a través de un modelo de desarrollo sustentable	Entorno Económico Confiable y predecible para la Inversión

En el marco de afianzar el Mercado de Valores en la economía nacional asumiendo una actitud Pro-activa y un rol protagónico en el desarrollo del Mercado de Valores, la entidad ha desarrollado las siguientes actividades:

- 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.
- Se ha procedido a la aprobación e implementación de la Resolución N° 1016/07 de fecha 29 de marzo de 2007, que reglamenta disposiciones de la Ley N° 811/96 para fondos mutuos.
- Así también, se encuentran en proceso de análisis y revisión la Ley N° 811/96 De Fondos Patrimoniales, el Proyecto sobre Caja de Valores y la Ley N° 1.036/97 sobre Securitización, con el objeto de adecuar el marco legal para asegurar la plena utilización de los instrumentos financieros disponibles. También se encuentran en proceso de análisis y revisión la Ley N° 1.056/97 sobre Calificadoras de Riesgo y su respectiva reglamentación, con el objeto de adecuar el marco legal para lograr y consolidar el funcionamiento eficaz de las calificadoras de riesgo. El Proyecto de Caja de Valores y la revisión de la Ley N° 1.056/97, la entidad realiza conjuntamente con el Banco Central del Paraguay.
- Además, la CNV está abocada en todo momento a la tarea de implementación y verificación del cumplimiento de las leyes que rigen el Mercado de Valores paraguayo, así como de las respectivas reglamentaciones.

Objetivo Estratégico	Eje Programático
Reactivación Económica, a través de un modelo de desarrollo sustentable	Crecimiento Económico Sostenible

A fin de lograr este objetivo la CNV ha ejecutado las siguientes actividades:

- En el período analizado fueron recibidas un total de 15 solicitudes de inscripción de títulos de deuda, de las cuales fueron inscriptas 12 y 3 se encuentran en estudio. Además fueron inscriptas 5 emisiones solicitadas en el año 2006. Así mismo, fueron recibidas 4 solicitudes de contratos de participación de fideicomisos, de las cuales fueron inscriptas 3 y una solicitud fue cancelada. Todas las solicitudes de inscripción fueron atendidas en forma oportuna y eficiente, lo pendiente de inscripción es por falta de regularización de los recaudos solicitados al recurrente.
- El valor total de las emisiones de títulos representativos de deuda del año 2007 alcanzó un monto de G. 257 millones. En cuanto a la emisión de títulos por tipo de renta, se mantiene la preferencia por las emisiones en Moneda Extranjera, ya que el 74% de los títulos son emitidos en dólares americanos.



Gráfico 1

Monto Total de Títulos de Renta Fija

Emitidos - En Millones de G.

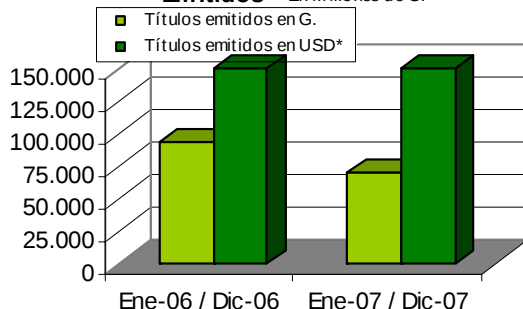
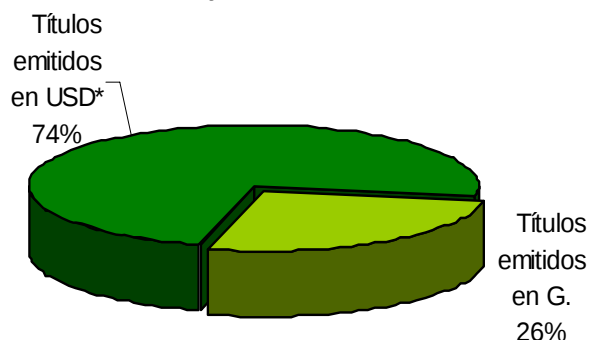


Gráfico 2

Títulos Registrados en M.Local y M.Extranjera - Periodo Enero a Diciembre 2007



Observ: Las conversiones de las emisiones en dólares americanos fueron realizadas al tipo de cambio promedio del mes correspondiente a la aprobación, publicado por el Banco Central del Paraguay.

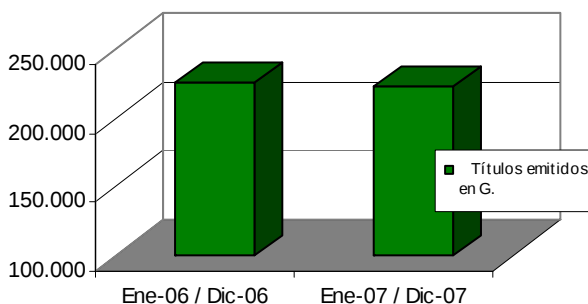
- Con relación a la Inscripción y Registro de Acciones, en el periodo analizado fueron inscriptas las 13 solicitudes que la entidad ha recibido.

Según el siguiente gráfico se observa una leve reducción en el movimiento del mercado accionario en el corriente año. El valor total de las emisiones de acciones del año 2007 alcanzó un monto de G. 222.627 millones, inferior en 1,2% al año 2006.

Gráfico 3

Monto Total de Títulos de Renta Variable

Emitidos - En Millones de G.



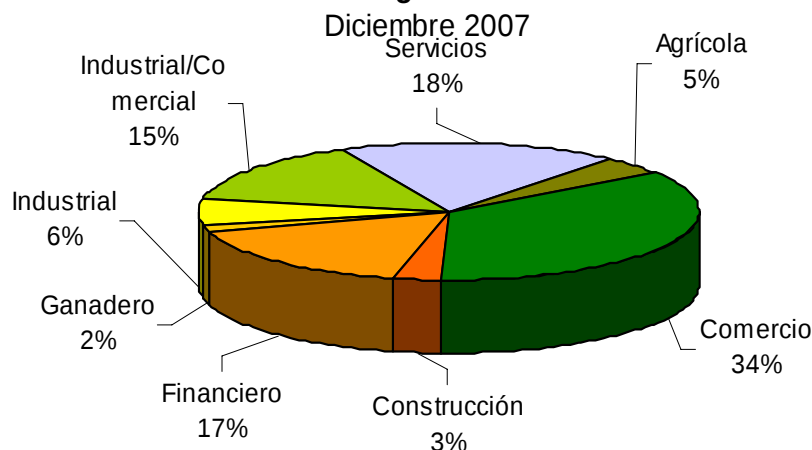
En cuanto a la Inscripción y Registro de Agentes Participantes en el Mercado de Valores. En el periodo analizado fueron recibidas un total de 20 solicitudes de inscripción de diferentes agentes participantes del mercado de valores, de los cuales 9 fueron aprobadas. Además, fueron inscriptos 4 agentes cuyas solicitudes fueron recibidas en el año 2006. El detalle es el siguiente:



- Sociedades Emisoras 7 solicitudes, 5 inscripciones¹²
- Operadores de Bolsa 4 solicitudes, 3 inscripciones
- Auditores Externos 8 solicitudes, 4 inscripciones¹³
- Casas de Bolsa 1 solicitud, 0 inscripta
- Sociedades Administradoras de Fondos 0 solicitud, 1 inscripta¹⁴

Así, a la fecha, se encuentran registrados en la CNV un total de 49 auditores externos, 6 Casas de Bolsa, 1 Bolsa de Valores y 66 Sociedades Emisoras (de las cuales 49 también son emisoras de capital abierto), cuya composición por sector económico es la siguiente:

Gráfico 4
Composición Sectorial
Sociedades Registradas en la CNV



Objetivo Estratégico	Eje Programático
Recuperar la Confianza en las Instituciones del Estado y en sus Gobernantes	Entorno Económico Confiable y predecible para la Inversión

Referente a este eje estratégico, ha realizado Inspección y Fiscalización de Agentes Intervinientes en el Mercado de Valores.

En el periodo analizado, fueron efectuadas un total de 12 fiscalizaciones in situ. El detalle de las mismas es el siguiente:

- Sociedades Emisoras 6 fiscalizaciones

¹² Tres inscripciones corresponden a solicitudes recibidas en el año 2006.

¹³ Además se procedió a la cancelación de 2 registros de operadores de bolsa.

¹⁴ La solicitud fue realizada en el año 2006 y aprobada en el año 2007.



Ministerio de Hacienda

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| • Casas de Bolsa | 2 fiscalizaciones |
| • Auditores Externos | 2 fiscalización |
| • Bolsa de Valores | 1 fiscalización |
| • Administradora de Fondos | 1 fiscalización |

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, como por ejemplo, aquellas que presentan una situación irregular en cuanto a la remisión de la información obligatoria a la CNV, suspensión de pagos de sus obligaciones, etc. El detalle de estas medidas tomadas en el periodo analizado es el siguiente:

- | | |
|--------------------------|---|
| • Suspensiones | 7 Sociedades Emisoras, 1 Casa de Bolsa. |
| • Sumario Administrativo | 1 Sociedad Emisora. |

23 10 Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Misión

Asegurar la emisión y la propagación de las señales de comunicación electromagnéticas que son del dominio publico, con el fin de lograr una mejor calidad, confiabilidad, eficiencia y disponibilidad de las mismas.

Objetivos

Genera 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 Libre competencia e igualdad de oportunidades.
- Régimen de calidad de servicios de telecomunicaciones.

Evaluación financiera

El Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado para la CONATEL para el Ejercicio Fiscal 2007, según la Ley 3.148/06, fue de G. 92.855 millones, ampliado por Ley de la Nación N° 3.387/07 a G. 116.855 millones.

A continuación se presenta el avance financiero durante los periodos fiscales 2006-2007.



Ministerio de Hacienda

23 10 Comision Nacional de Telecomunicaciones		Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
	Nivel Entidad	72.526	57.343	79,07	116.855	101.084	86,50
	Total	72.526	57.343	79,07	116.855	101.084	86,50

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Para el ejercicio fiscal 2007, la entidad contó con una plan financiero de G. 116.855 millones de los cuales ejecutó el 86,50%.

Objetivos

- Asegurar la emisión, propagación y el empleo de las señales de comunicación electromagnéticas dentro del marco de calidad, confiabilidad.
- Optimizar la percepción de tasa, aranceles y derechos aplicables a las prestadoras de servicios de telecomunicaciones.
- Regular y fiscalizar el uso del espectro radio eléctrico.

Resultados Esperados

Optimización de la gestión administrativa.

A.1.) - Ejecución de Ingresos:

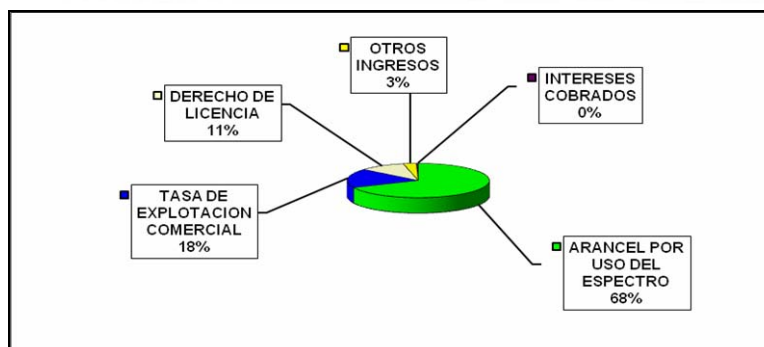
Ingreso Proyectado	116.855
Ingreso Ejecutado	147.653
Diferencia	30.798
Porcentaje Ejecutado	126%

Según el Plan Financiero Institucional, la proyección de Ingresos inicial para el año fue de G. 92.855 millones, ampliado por Ley a G. 116.855 millones

La Institución finalizó el Ejercicio Fiscal 2007 con una Ejecución de Ingresos de G. 147.653 millones que representa el 126 % de los ingresos previstos en el Plan Financiero Institucional, cuyo resumen es el siguiente:

El comportamiento de los Ingresos por rubros fue el siguiente:

Concepto	Importe Gs.	%
Arancel por Uso del Espectro	100.585	68
Tasa de Explotacion Comercial	26.634	18
Derecho de Licencia	15.505	11
Otros Ingresos	4.385	3
Intereses Cobrados	643	0



Fuente: CONATEL

Del análisis del comportamiento de los distintos conceptos de ingresos de la Institución, se puede concluir, que el rubro de Arancel por Uso del Espectro Radioeléctrico, cuyo aporte representa el 68% de los ingresos totales, contribuyó en mayor medida para el financiamiento de los diversos componentes de egresos de la CONATEL, al 31 de Diciembre de 2007.

Al realizar un análisis de los distintos Servicios por los cuales, la CONATEL percibe los ingresos, se observa lo siguiente:

A.1.1 – Arancel por Uso del Espectro Radioeléctrico:

Nº	Servicio	%
1	Enlace Fijo	64,39
2	Transmision Satelital	12,23
3	PCS	10,12
4	Telefonia Movil Celular	4,4
	Total	91,14

Fuente: CONATEL

En el cuadro precedente se puede observar que los Enlaces Fijos (Microondas y Espectro Ensanchado) son los servicios que más aportan en la estructura de ingresos de Arancel por Uso del Espectro Radioeléctrico.

A.1.2 – Tasa de Explotación Comercial:

Nº	Servicio	%
1	Telefonia Movil Celular	56,67
2	Telefonia Local	21,57
3	PCS	7,84
4	Television Por Cable	3,22
5	Transmision de Datos	2,98
6	Internet	3,09
	Total	95,37

Fuente: CONATEL



En este cuadro, se observa que los servicios citados, representan más del 95,37% de todos los ingresos en concepto de Tasa de Explotación Comercial.

A.1.3 – Derecho de Licencia:

Nº	Servicio	%
1	Telefonia Movil Celular	60,07
2	PCS	18,61
3	Microonda y Espec.Ensan	7,75
4	Internet	1,92
5	Sist.de Telefonía Publica	1,97
6	Television Abierta	3,67
Total		93,99

Fuente: CONATEL

En el cuadro, se observa que los Servicios de Telefonía Móvil y Enlaces Fijos (Microondas y Espectro ensanchado), contribuyen en la estructura de ingresos en concepto de Derecho de Licencia.

A.2.) - Ejecución de Egresos:

En cuanto a la ejecución de Egresos, la Institución finalizó el mes de diciembre del año 2007, con un acumulado de G. 100.901 millones que representa el 86% de los egresos previstos en el Plan Financiero Institucional, elaborado en el mes de febrero del presente Ejercicio y ampliado por la Ley 3.387/07, cuyo resumen es el siguiente:

Egreso Proyectado	116.855
Egreso Ejecutado	100.901
Diferencia	15.953
Porcentaje Ejecutado	86%
Porcentaje No Ejecutado	14%

Fuente: CONATEL

La ejecución de Egresos representa el 86 % de los egresos previstos en el Ejercicio Fiscal 2007.

La entidad contó con una asignación financiera de 116.855 millones, de los cuales el rubro Transferencias presenta una ejecución de G. 59.724 millones, cuyos componentes son las Los Fondos de Servicios Universales y el Aporte que la CONATEL realiza a la Tesorería de la Administración Central, luego en orden de importancia se observa Servicios Personales con una participación del 15,17% con respecto al Plan Financiero. La institución cuenta con 197 funcionarios.



23 10 Comision Nacional de Telecomunicaciones		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	17.727	16.962	95,68	15,17
200	Servicios No Personales	14.067	8.718	61,97	12,04
300	Bienes de Consumo e Insumos	2.235	1.229	54,99	1,91
500	Inversión Física	15.968	14.404	90,21	13,66
800	Transferencias	60.437	59.724	98,82	51,72
900	Otros Gastos	6.421	47	0,73	5,49
Total		116.855	101.084	86,50	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Al realizar un análisis de los distintos Servicios por los cuales, la CONATEL percibe los ingresos, se observa lo siguiente:

A.3.) - Evolución de Fondo de Servicios Universales:

Como es conocido, el 20% de los ingresos obtenidos por la CONATEL en concepto de Tasa de Explotación Comercial, el principal de financiamiento del Fondo de Servicios Universales, siendo el comportamiento de dicha fuente de ingreso al 31 de Agosto de 2007 el siguiente:

Meses	Reserva FSU
Diferencia de Cambio M.E.	-1.867.144.216.-
Ejecucion FSU	-7.200.000.000.-
Saldo al 31-12-07	30.670.949.115.-

Fuente: CONATEL ; FUS: Fondo Servicios Universales

El destino de este rubro, según, Licitación N° 5/2007 fue para la implementación de la expansión de la infraestructura de las redes que sirven de plataforma para los servicios de telefonía móvil celular y PCS o el servicio básico en las zonas de interés público o social.

23 11 Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN)

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.
- Disponer el retiro de circulación de unidades que contravengan las disposiciones de la ley y sus reglamentos.
- Formular reglamentaciones y normas, habilitar y fiscalizar todo lo referente al transporte terrestre nacional e internacional.

Evaluación financiera

23 11 Direccion Nacional de Transporte		Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
	Nivel Entidad	8.497	7.860	92,50	8.227	7.597	92,34
	Total	8.497	7.860	92,50	8.227	7.597	92,34

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Para el ejercicio fiscal 2007 la entidad contó con un plan financiero de G. 8.227 millones, con una ejecución del 92,34 %.

23 11 Direccion Nacional de Transporte		Ejercicio Fiscal 2007 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	5.774	5.653	97,90	70,18
200	Servicios No Personales	1.157	940	81,24	14,06
300	Bienes de Consumo e Insumos	479	404	84,34	5,82
500	Inversión Física	747	593	79,38	9,08
800	Transferencias	55	0	0,00	0,67
900	Otros Gastos	15	7	46,67	0,18
	Total	8.227	7.597	92,34	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

En el análisis por grupos de gastos, para el Ejercicio Fiscal 2007 la entidad contó con un plan financiero de G. 8.227 millones, de los cuales, G. 5.774 millones se ha destinado para el nivel de servicios personales, con una ejecución de 97,90%. La entidad registra 191 funcionarios, de los cuales la mayor cantidad corresponde al personal encargado de la fiscalización y revisión técnica del transporte de pasajeros y cargas nacionales.

Evaluación Productiva:



Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Habilitacion de vehiculos de cargas,pasajeros	Habilitacion	28.420	31.591	111,2	8.227	7.597	92,3
Entrega de Licencia	Licencias	29	70	241,4			
Insp.Tecnica Vehicular	Vehiculos	28.420	31.591	111,2			
Fiscalizacion en Rutas	Vehiculos	31.200	35.520	113,8			

La entidad presenta cuatro productos, se puede observar en general que estos productos han superado ampliamente sus metas productivas, con una asignación financiera de G. 7.597 millones.

23 12 Secretaria de Transporte Área Metropolitana de Asunción (SETAMA)

Misión

Establecer y administrar políticas y regulaciones comunes e integrales de transito y transporte para los Municipios y Gobernaciones que la integran en coordinación con la Dirección Nacional de Transporte.

Objetivos

- Regular los servicios de transporte publico, otorgar y cancelar concesiones de Explotación y Circulación.
- Establecer políticas y fijación de tarifas.
- Establecer políticas comunes, reglamentos, normas técnicas para el transporte en general, para el transito metropolitano y las infraestructuras viales.
- Mejorar obras de infraestructura vial en el Área Metropolitana de Asunción.

Evaluación financiera

A continuación se presenta el cuadro demostrativo del desarrollo del plan financiero entre los periodos fiscales 2006-2007.

23 12 Secretaria de Transporte Area Metropolitana de Asuncion		Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
	Nivel Entidad	7.293	3.825	52,45	7.242	4.852	67,00
	Total	7.293	3.825	52,45	7.242	4.852	67,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

La entidad para el ejercicio fiscal 2006 ha recibido similar suma al ejercicio fiscal 2007, destacándose una mayor gestión financiera en el 2007.

Cuadro de Comparación por Grupo de Gasto:



Ministerio de Hacienda

23 12 Secretaria de Transporte Area Metropolitana de Asuncion		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	2.394	2.099	87,68	33,06
200	Servicios No Personales	1.604	1.074	66,96	22,15
300	Bienes de Consumo e Insumos	290	203	70,00	4,00
500	Inversión Física	2.936	1.475	50,24	40,54
900	Otros Gastos	18	1	5,56	0,25
Total		7.242	4.852	67,00	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Para el ejercicio fiscal 2007 la entidad ha recibido la suma de 7.242 millones, de los cuales el grupo Servicios Personales, presenta la mayor ejecución.

Programa: Organización del Sistema de Transporte

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Verificacion Tecnica de Unidades	Vehiculos	2.000	1.351	67,6	1.853	1.251	67,5

Este producto según la meta de producción inicial prevista presenta una ejecución productiva muy baja. La entidad no ha presentado información adicional sobre el punto.

Programa: Desarrollo Integral del Plan Ceta

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Mejoramiento de Vias de Acceso Municipal	m2	5.000	2.829	56,6	417	236	56,6
Construcciones de Terminales de Transbordo	m2	100	59	59,0	2.356	1.388	58,9

Los dos productos que integran este programa han realizado alcances del 60% a nivel productivo y financiero. La entidad no presentó el detalle de las obras realizadas.

23 13 Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)

Misión

Regular y controlar la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

Objetivos

- Supervisar el nivel de calidad y de eficiencia del servicio.
- Proteger los intereses de la comunidad y de los usuarios.



Ministerio de Hacienda

- Establecer Reglamentos complementarios para la utilización de aguas potables e inherentes a la prestación del servicio.
- Delimitar áreas prestacionales de concesionarios y permisionarios.
- Dictar normas de carácter general o particular, destinadas a ordenar, controlar y sancionar la conducta de los prestadores, usuarios o terceros comprendidos y del titular afectados al servicio.

Evaluación financiera

A continuación se puede observar la evolución financiera entre los periodos fiscales 2006-2007.

23 13 Ente Regulador de Servicios Sanitarios	Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Nivel Entidad	3.850	3.175	82,47	3.718	3.578	96,23

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Se presenta en el cuadro demostrativo los avances de los distintos grupos de gasto.

23 13 Ente Regulador de Servicios Sanitarios		Ejercicio Fiscal 2007 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	2.689	2.628	97,73	72,32
200	Servicios No Personales	863	799	92,58	23,21
300	Bienes de Consumo e Insumos	104	103	99,04	2,80
500	Inversión Física	55	46	83,64	1,48
900	Otros Gastos	7	2	28,57	0,19
	Total	3.718	3.578	96,23	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Para el ejercicio fiscal 2007 la entidad de un plan financiero de G. 3.718 millones, destinó G. 2.627 millones para Servicios Personales, y cuenta con 102 funcionarios.

Se mencionan las siguientes actividades por área realizadas para el cumplimiento de los programas y objetivos de la institución.

1) Actividades de Supervisión y Control:



Productos	Meta 2007	Ejecución 2007	Ejecucion %
1-) Inspecciones realizadas	50 Expedientes	Realizado	100
2-) Control de Informes remitidos por ESSAP S.A.	10 Informes recibidos	Entregados	80
3-) Programa de Supervision y Control de calidad del Agua proveida por prestadores del pais	35 Supervisiones programadas	Realizado	100
4-) Verificacion de resultados de analisis	50 solicitudes	Verificaciones realizadas	100

Se realizó Inspecciones a los Prestadores cuyo objetivo fue la de comprobar en el mismo sitio del ámbito prestacional, el cumplimiento de sus obligaciones con el Marco Regulatorio, tales actividades consistieron en supervisión y control de calidad del agua proveído por las prestadoras del servicio, control de calidad y análisis de muestras de aguas.

2-) Actividades de Regulación Técnica:

Productos	Meta 2007	Ejecucion 2007	Ejecutado %
1-) Delimitacion de area de Prestacion y ubicación de instalaciones y equipamientos de prestadores de servicio de agua potable y/o alcantarillado sanitario en la Region Oriental.	269	156	58
2-) Atencion a expedientes ingresados en la institucion como verificacion de area de prestaciones, infraestructura de sistemas de agua y/o alcantarillado sanitario, solicitud de area de servicio.	160	160	100
3-) Compilacion y eleboracion de parametros de referencia de infraestructura de elementos y partes que componen sistemas de provision de agua potable	Elaborar Proyecto	Proyecto aprobado s/Acta N°191 Res.N°2 del 24/10/2007	100

3-) Actividades de Regulación Económica:

Productos	Meta 2007	Ejecución	Ejecutado %
1) Estudio Tarifarios solicitados	Recepción de 46 solicitudes	46	100
2) Inspecciones e Informes por Transgresion tarifaria	Recepción de 11 solicitudes	11	100
3) Estudios Tarifarios	Recepción de 46 solicitudes	32	69
4) Inspeccion Economica Financiera	Recepción de 46 solicitudes	44	96

- Atención a solicitudes de Estudios Tarifarios en los departamentos de: Central, Paraguari, Alto Paraná, Guaira.
- Inspecciones e Informes por casos de trasgresión tarifaria: realizada a Aguaterías Privadas del Dpto. Central.
- Estudios tarifarios realizados para ajustes: Dpto. Alto Paraná, Dpto. Central, Dpto. Paraguari, Dpto. Pte.Hayes.



- Inspección Económica-Financiera: Dpto. Central, Dpto. Alto Parana, Dpto. Paraguari, Dpto. Pdte. Hayes.

23 14 Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)

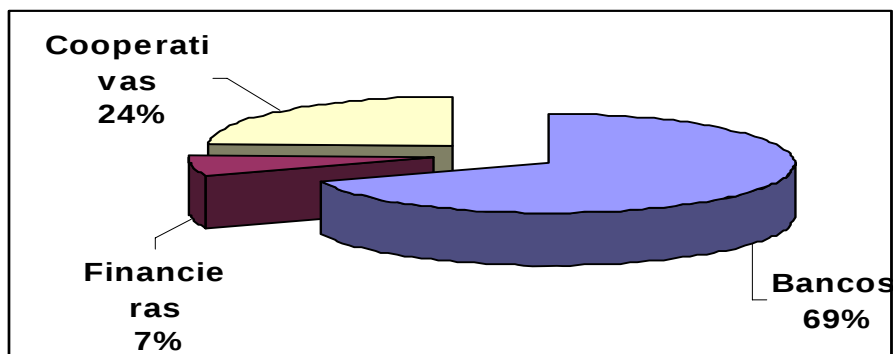
Misión:

Cumplir y hacer cumplir el precepto contenido en el Artículo 113 de la Constitución Nacional y actuar como autoridad de aplicación de la Ley N° 438/94 de Cooperativas, de la Ley N° 2157/03 y de los reglamentos y resoluciones dictados en consecuencia.-

Objetivos Generales:

- Elaborar normativas y procedimientos aplicables para el efectivo control de 800 cooperativas en todo el país.
- Elaborar y difundir las políticas de desarrollo del sector cooperativo con énfasis en controles administrativo, económico-financiero, social y de servicios que ofrecen las cooperativas, centrales, federaciones y confederaciones de cooperativas.
- 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 de cooperativas.
- Organizar el servicio estadístico y de información del cooperativismo nacional.

La entidad es una institución novel, que ha iniciado sus gestiones como ente autónomo y autárquico, desde la promulgación de la Ley N° 2157/2003 “Que regula el funcionamiento del INCOOP y establece su Carta Orgánica”, de fecha 1 de julio de 2003, siendo la autoridad de aplicación de la legislación cooperativa como ente normativo de las cooperativas y teniendo en dicho carácter la total responsabilidad de salvaguardar el 24 % del activo financiero a nivel nacional. En este contexto, podemos decir que el sector maneja el 16 % de los Depósitos y el 27 % de los Créditos, un Activo Total en Dólares Americanos que oscila entre los US\$ 1.750,0 Millones, Créditos otorgados por más de US\$ 800,0 Millones y US\$ 800,0 Millones en depósito de Ahorro, dentro del sistema económico y financiero a nivel país. En el grafico siguiente, se presenta la relación que ocupa el Movimiento Cooperativo con relación a los Bancos y Financieras:



Evaluación financiera y productiva

A continuación, se presenta el gráfico que hace referencia a los logros obtenidos, a nivel Institucional, en el período Ejercicio Fiscal 2004- 2007, que según refiere la entidad aplicando políticas que fortalezcan al sector cooperativo, en el que destaca el constante superávit que se viene obteniendo en la recaudación de los Recursos Institucionales, reflejo de la confianza depositada por el sector cooperativo hacia la entidad como ente regulador.



La entidad para el presente Ejercicio Fiscal tuvo asignado en su Plan Financiero Institucional G. 6.061 millones, de los cuales han sido ejecutados G. 5.705 millones, que representa el 94 % ejecución presupuestaria de los recursos financieros institucionales a nivel de entidad.

En la participación dentro del Plan Financiero por grupos de gasto, el Grupo de Servicios Personales se destaca con un 69%, seguido por el Grupo de Servicios No Personales con un 19 %. Esta composición se debe exclusivamente a la naturaleza y funciones que cumple la entidad en el sentido de ser un ente regular y fiscalizador en el sector cooperativo.



23 14 Instituto Nacional de Cooperativismo		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	4.179	3.987	95	69
200	Servicios No Personales	1.143	1.063	93	19
300	Bienes de Consumo e Insumos	289	267	92	5
500	Inversión Física	427	380	89	7
800	Transferencias	8	8	100	0
900	Otros Gastos	15	-	-	0
Total		6.061	5.705	94,13	100,00

Fuente: SICO

En cuanto a la composición de la ejecución presupuestaria del gasto por grupos se observa que los grupos de Servicios Personales (con 95 %), Servicios No Personales (con 93 %) y Bienes de Consumo e Insumos (92 %) son los más resaltantes.

Los componentes de gastos de los Servicios Personales con mayor ejecución se destacan las Remuneraciones Básicas (G. 2152 millones), Asignaciones Complementarias (G. 587 millones) y Personal Contratado (G. 821 millones); este alto componente de gastos se debe a los fines y objetivos de la entidad ya que la misma ejerce un rol regulador y de vigilancia del movimiento cooperativo en el país y requiere para el cumplimiento de sus funciones mayor dotación de recursos humanos capacitados en cooperativismo.

23 14 Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)		EJERCICIO FISCAL 2006-2007					
		(en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Programas de Actividades Centrales		4.342	4.151	95,60	4.841	4.519	93,35
1	Administración Central	4.342	4.151	95,60	4.841	4.519	93,35
Programas de Acción		1.061	977	92,08	1.220	1.186	97,21
1	Desarrollo de las Cooperativas	1.061	977	92,08	1.220	1.186	97,21
Total		5.403	5.128	95	6.061	5.705	94

Fuente: SICO

En el cuadro se demuestra que a nivel institucional se ha ejecutado uno por ciento menos que el Ejercicio Fiscal 2006. En el Ejercicio Fiscal 2007, tanto los programas de actividades centrales como de acción han tenido ejecuciones cercanas al 100 %.

El Programa denominado Desarrollo de las Cooperativas ha ejecutado 5 % más del Plan Financiero asignado en el Ejercicio Fiscal 2006.

Análisis de cumplimiento de metas

El cumplimiento de metas de producción institucionales se observa a través del siguiente cuadro:



Programa 01: Desarrollo de las cooperativas

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Supervisar Cooperativas	Informe	800	1.069	134	298	293	98
Fiscalización y Monitorear Cumpl. Med. Adm.	Informe	100	100	100	289	281	97
Asesoramiento Jurídico	Informe	920	1.053	114	291	270	93
Datos Estadísticos de Cooperativas Actualizadas	Informes Procesados	915	1.377	150	205	205	100
Asistencia Técnica a Cooperativas	Informe	100	169	169	138	137	99

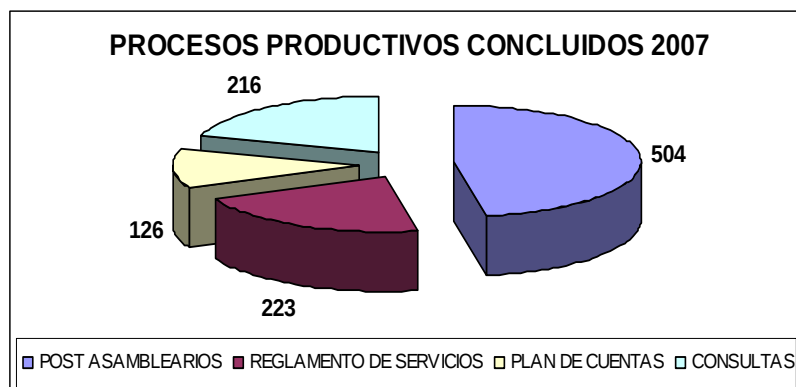
Fuente: Informe de Control y Evaluación - INCOOP

En el Ejercicio Fiscal 2007, la entidad ha procedido a adicionar 2 nuevos productos a fin de especificar en mayor medida los servicios inherentes a sus funciones. A continuación se destacan los logros al cierre del Ejercicio Fiscal 2007:

- Supervisión de Cooperativas**

Se han presentado 1.069 informes de los 800 previstos en la planificación anual como consecuencia de las supervisiones; lo que representa 134 % de avance con una ejecución presupuestaria de G. 293 millones (98 % de ejecución de los recursos asignados).

Otra de las actividades consideradas principales y que identifican plenamente a la institución como ente regulador del sector, se centra en la Dirección de Supervisión y Fiscalización. Durante el Ejercicio 2007, el Dpto. de Supervisión ha alcanzado logros significativos con un cierto número de cooperativas, los cuales se ilustran a continuación:

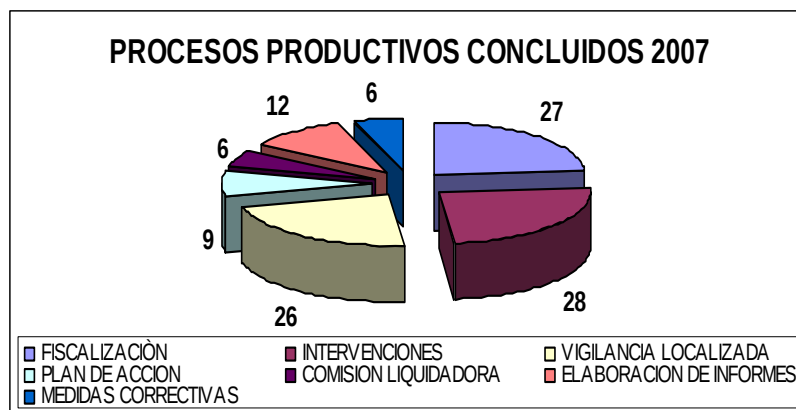


- Fiscalización y monitoreo de cumplimiento de medidas administrativas**

De 100 informes previstos como consecuencia de las fiscalizaciones se han elaborado efectivamente 100, que representa el 100 % de avance de cumplimiento de la meta prevista, con un costo financiero de G. 281 millones.



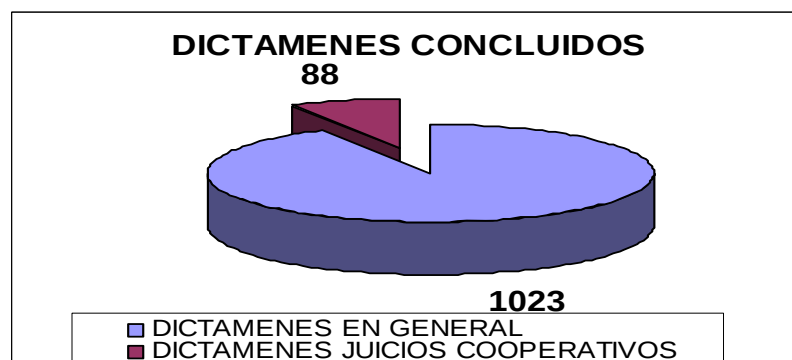
Con referencia a las tareas de Fiscalización, que en su conjunto aglutina una serie de procesos de producción, que se realizan para el eficiente control in situ de las cooperativas de todo el país. En ese sentido, se hace mención que en el Ejercicio 2007, el Dpto. de Fiscalización ha alcanzado importantes logros, en beneficio del saneamiento en el manejo de las empresas cooperativas que a ilustran a continuación:



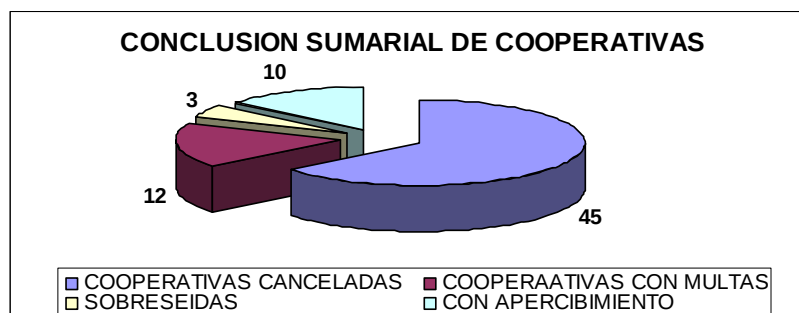
- **Asesoramiento Jurídico**

Se ha previsto tener como resultado de las asesorías un total de 920 informes, de los cuales se han realizado 1.053 informes, lo que muestra un avance del 114 % en relación a la meta inicial prevista, con un costo de G. 270 millones; lo que representa 93 % de los recursos financieros asignados al producto.

Por otro lado se menciona además, que dentro de la Dirección de Asesoría Jurídica se han obtenido excelentes resultados. En el Dpto. de Dictámenes Cooperativos se han concluidos 1023 dictámenes y en el Dpto. de Juicios Cooperativos 88 dictámenes correspondientes a las actividades planificadas para el Ejercicio Fiscal 2007.



Dentro del Dpto. de Juicios Cooperativos se han sumariados a 70 cooperativas con resultados de acuerdo al siguiente grafico:



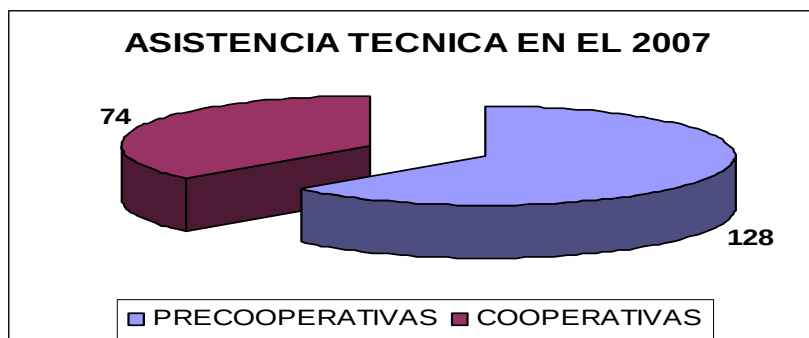
- **Datos Estadísticos de Cooperativas Actualizados**

Se ha llegado a procesar 1.377 informes recibidos, siendo la cantidad inicial de 915. Se tuvo un avance del orden de 150 %, lo que demuestra la capacidad de procesamiento de la información remitida por las cooperativas a la institución.

- **Asistencia Técnica a Cooperativas**

Como consecuencia de la asistencia técnica se han elaborado 169 informes de un total de 100 previstos en la planificación inicial, que representa 169 % con costo financiero de 137 millones (99 % del Plan Financiero asignado).

En el marco de la política institucional, se ha puesto en marcha el programa de asistencia técnica, el cual consiste en mantener reuniones y capacitación con representantes y/o organizaciones de “Pre-Cooperativas”; dirigentes, socios y funcionarios de Cooperativas. El servicio es llevado a cabo dentro del Proyecto de Fortalecimiento de Pequeñas Cooperativas de la zona sureste del Paraguay, en coordinación de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).



Avances en la gestión administrativa institucional

En los siguientes párrafos se incluye información remitida por la entidad en cuanto a los logros relevantes que permiten mejorar la gestión institucional.

Se ha conseguido la certificación del Sistema de Calidad ISO 9000:2000 en un total de 15 principales procesos, que se ajustan a los parámetros internacionales de excelencia. Los procesos certificados serán controlados cada seis meses por una entidad certificadora para asegurar la excelencia continua en los servicios para el Cliente-Usuario. De esta manera el



INCOOP se convierte en una de las primeras instituciones públicas en obtener la Certificación ISO 9001:2000. Los Procesos certificados son los siguientes:

1. Fiscalización de cooperativas.
2. Intervención de cooperativas.
3. Vigilancia localizada.
4. Medidas administrativas.
5. Consultas cooperativas.
6. Presentación de documentos Post- Asamblearios.
7. Homologación de Plan de Cuentas.
8. Homologación de Reglamentos de Servicios.
9. Dictámenes en general.
10. Reconocimiento de Personería.
11. Modificación de Estatuto Social.
12. Homologación de Reglamento Electoral.
13. Impugnación de Asamblea.
14. Sumario Administrativo a Dirigentes
15. Sumario Administrativo a Cooperativas.

En cuanto al componente de “Fortalecimiento de la Supervisión y Fiscalización”, se puso en funcionamiento en forma experimental una Central de Riesgos, con criterios y metodología que son compatibles con los del Banco Central del Paraguay, que permiten la alimentación y cruce de datos confidenciales con éste. Las Cooperativas Universitaria, Colonias Unidas, San Cristóbal, Medalla Milagrosa y 8 de Marzo, actualmente se encuentran operando en forma piloto, lo cual en el Ejercicio Fiscal 2008 es incluido como otro producto de la entidad.

La incorporación de la herramienta informática denominada “SIAM”(Sistema Integrado de Adecuación al Marco Regulatorio), que forma parte del sistema de supervisión preventiva que fue diseñado para generar informaciones relevantes sobre el funcionamiento de las entidades solidarias, en base a lo establecido en el marco general de Regulación y Supervisión de Cooperativas. El software sirve de modelo para generar y remitir indicadores financieros al INCOOP y será adecuado al Sistema de Alerta Temprana.

También, se ha logrado la firma del contrato de Préstamo N° 1818/OC-PR, **Programa de Fortalecimiento Institucional del INCOOP**, suscripto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de tres millones seiscientos mil Dólares Americanos (US\$ 3.600.000); el cual buscará fortalecer la capacidad institucional a través de la revisión, desarrollo y mejora del marco regulatorio del sector cooperativo paraguayo, la implementación de un sistema de supervisión e información eficiente y el fortalecimiento de las capacidades

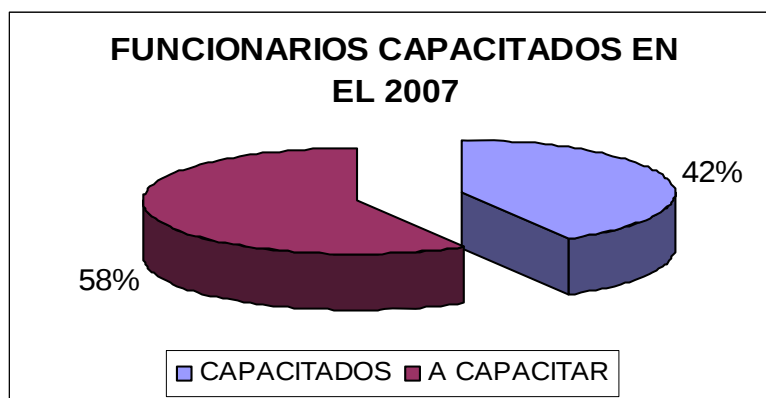


administrativas y de gestión institucionales. Actualmente, se encuentra a consideración del Honorable Congreso Nacional el proyecto de Ley correspondiente.

Dentro del marco de cooperación interinstitucional, se ha firmado convenio con la Universidad Americana, con el objetivo de establecer una relación de apoyo mutuo, que permite el logro de las metas y por ende brinde las facilidades económicas en cuanto a becas, para que los funcionarios puedan acceder a una buena formación académica que reditué en beneficio personal y de la institución, dentro del proceso de mejoramiento de los servicios prestados.

En lo que respecta al proceso de certificación de las normas y en el afán de mejorar el nivel de conocimientos de los funcionarios, se han desarrollado cursos de capacitación con orientación a las diferentes áreas y actividades, de acuerdo al Plan Anual de Capacitación aprobado por la máxima autoridad, donde se obtuvieron óptimos resultados, totalizando 136 horas de capacitación, con una participación total de 315 asistentes, promediando un total de 50 funcionarios capacitados.

En el siguiente gráfico se observa el porcentaje total de funcionarios capacitados en el Ejercicio Fiscal 2007 que asciende a 58 %.



La entidad refiere que dentro de las condiciones desarrolladas se están obteniendo logros bastante significativos con respecto de la política institucional, enmarcados en las metas fijadas para el Presente Ejercicio Fiscal por lo que se puede afirmar que la entidad se esta consolidando como ente regulador en el ámbito del sector cooperativo.

En conclusión, se puede resaltar que en este corto tiempo la entidad ha realizado importantes esfuerzos a fin de conseguir en gran medida sanear y ordenar el sector. Mantener clientes satisfechos, ampliando el universo de usuarios y propiciando el crecimiento y desarrollo cooperativo a nivel nacional.

23 15 Dirección Nacional de Aduanas

Misión:

Institución encargada de aplicar la legislación aduanera, recaudar los tributos a la importación y a la exportación, fiscalizar el tráfico de mercaderías por las fronteras y aeropuertos del país,



ejercer sus atribuciones en zona primaria y realizar las tareas de represión del contrabando en zona secundaria.

Objetivos Generales:

- Establecer un sistema eficiente y efectivo de recaudación y control.
- Capacitar y profesionalizar los recursos humanos y desarrollo de sistemas informáticos.
- Erigirse en una institución creíble, transparente, capaz de dar respuesta a los requerimientos del entorno.
- Fiscalizar la valoración de las mercaderías importadas.
- Ejercer mayor control en los puestos fronterizos.
- Recaudar los tributos aduaneros.

La entidad contó con un plan financiero de G. 130.439 millones, de los cuales han ejecutado G. 122.131 millones, que representa el 93,63% de ejecución.

23 15 Dirección Nacional de Aduanas		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	42.518	42.181	99,21	32,60
200	Servicios No Personales	12.631	10.072	79,74	9,68
300	Bienes de Consumo e Insumos	2.214	1.637	73,94	1,70
400	Bienes de Cambio	100	-	0,00	0,08
500	Inversión Física	18.855	15.178	80,50	14,46
800	Transferencias	53.175	52.147	98,07	40,77
900	Otros Gastos	946	916	96,83	0,73
	Total	130.439	122.131	93,63	100,00

Fuente: SICO

Los grupos de gastos con mayor participación en el total del Plan Financiero institucional son los grupos Servicios Personales (32,60 %), Transferencias (40,77 %) e Inversión física (14,46%), el comportamiento responde a la naturaleza de la entidad; y en el rubro Transferencia Corrientes al Sector Público se registra el aporte al Ingreso de la Tesorería General y que se destina a financiar otros gastos de los organismos y entidades del Estado.

Atendiendo la estructura presupuestaria de la entidad, en el cuadro siguiente se observa que a partir del Ejercicio Fiscal 2007 se ha creado un programa de acción con el fin cuantificar mejor los gastos inherentes a la aplicación de la legislación aduanera, lo cual conjuntamente con el Programa de Apoyo en la Gestión de Administración de Recursos Financieros han alcanzado ejecuciones presupuestarias superiores al orden del 90 %.



23 15 Dirección Nacional de Aduanas		EJERCICIO FISCAL 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Programas de Actividades Centrales		0	0	0	65.214	63.017	97
1	Apoyo en la Gestión de Adm.de Recursos Financieros	0	0	0,00	65.214	63.017	96,63
Programas de Acción		126.355	112.828	89	65.225	59.114	91
1	Aplicación de la Legislación Aduanera	126.355	112.828	89,29	65.225	59.114	90,63
Total		126.355	112.828	89	130.439	122.131	94

Fuente: SICO al 31/12/07

La entidad recalca que mediante la Ley N° 3.443, que amplió el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2007, la Dirección Nacional de Aduanas, por la suma de G. 14.850.000.000 (Guaraníes catorce mil ochocientos cincuenta millones), ha realizado el pago de la gratificación anual a los funcionarios, por el sostenimiento y superación de metas de recaudación establecidas en el citado Ejercicio, así mismo, se ha adquirido el segundo Scanner móvil, el cual permite aumentar la efectividad de los controles desarrollados por la institución en el marco de la lucha permanente contra el contrabando, cuyo costo financiero representa una gran erogación a la entidad. En la gráfica se observa el scanner móvil adquirido.



Fuente: expediente de la Dirección General de Aduanas.

Análisis de cumplimiento de metas

Resultado esperado: incrementar la recaudación de tributos a la importación en un 10 % con respecto al ejercicio anterior y asimismo, incrementar la recaudación por retención de Impuesto a la Renta a la Exportación en un 9 % respecto al ejercicio anterior.



Programa 01: Aplicación de la legislación aduanera

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Tributos Fiscales Recaudados	Millones de Gs.	3.613.325	4.053.902	112,19	65.225	59.079	90,58

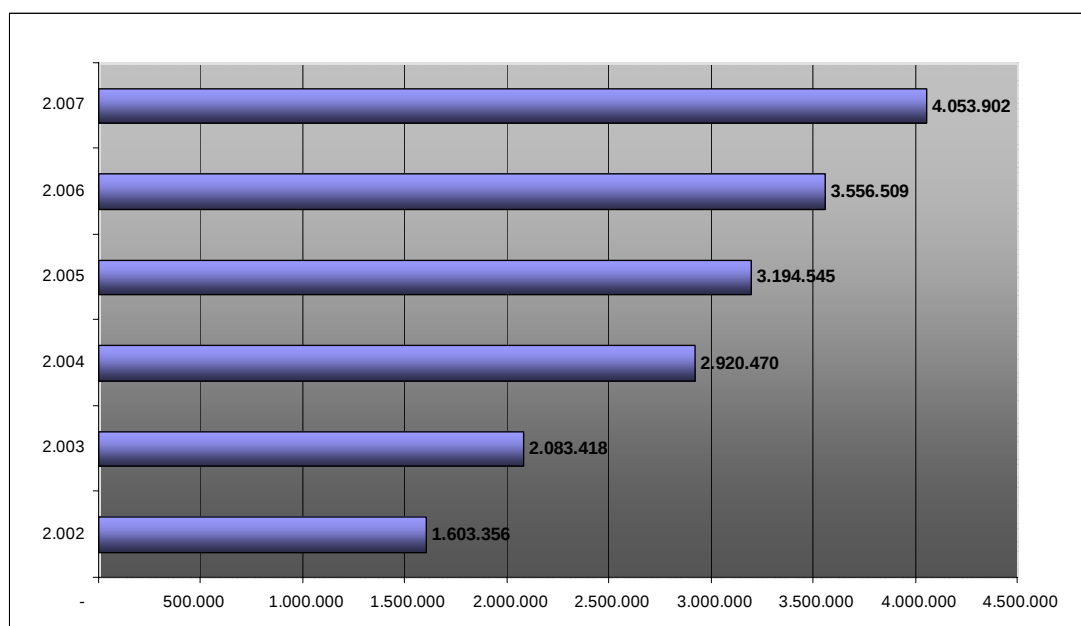
Fuente: Informe de Control y Evaluación - DNA

La institución para su programa de acción prevé un producto principal denominado Tributos Fiscales Recaudados, que al cierre del Ejercicio Fiscal ha tenido un avance del orden del 112 % lo que implica una recaudación de tributos fiscales aproximados de 4.053.902 mil millones, (cuatro billones cincuenta y tres mil novecientos dos millones), con una ejecución presupuestaria de G. 59.079 millones que representa el 90 % del Plan Financiero institucional.

Este producto incluye sub-producciones institucionales tales como controles preventivos y operativos, fiscalización a empresas importadoras y auditorias y controles a empresas exportadoras.

A continuación se ilustran cuadros comparativos interanuales y mensuales del comportamiento del producto; cuya observación permite apreciar su comportamiento en los períodos considerados¹⁵.

Recaudaciones Interanuales en millones de guaraníes



La entidad sustenta el aumento progresivo y sostenido de las recaudaciones como resultado del trabajo desarrollado por la institución que redunda en picos superávitarios, nunca alcanzados a pesar de los factores económicos que podrían afectar negativamente a las

Gráficos y cuadros proporcionados por la DNA (Exp. SIME N° 2.503)



Ministerio de Hacienda

recaudaciones producidas por la Dirección Nacional de Aduanas, tales como, la baja cotización del dólar entre otros.

Recaudaciones al cierre del Ejercicio Fiscal 2007, con relación a las metas previstas según estimaciones de la Subsecretaría de Estado de Tributación del MH

(en millones de guaraníes)

MESES	METAS DE RECAUDACIÓN 2007	RECAUDACIÓN 2007	DIFERENCIA
ENERO	279.985	325.507	45.990
FEBRERO	274.071	277.573	3.707
MARZO	289.178	356.550	67.466
ABRIL	265.814	320.345	54.551
MAYO	304.805	332.874	28.123
JUNIO	290.628	304.944	14.387
JULIO	340.845	347.709	7.224
AGOSTO	328.973	372.707	43.847
SEPTIEMBRE	312.378	302.487	-9.886
OCTUBRE	377.887	392.152	14.853
NOVIEMBRE	377.887	377.181	-675
DICIEMBRE	390.000	343.874	-45.906
TOTALES	3.832.451	4.053.902	223.683

A continuación se detallan los logros institucionales en la gestión institucional en diferentes Áreas de intervención:

Certificación bajo la Norma Internacional de la Calidad ISO 9001-2000

La entidad ha logrado la certificación de 5 Administraciones de Aduanas (Ciudad del Este – Puente, Encarnación, Chaco'i, Falcón y Capital) bajo la norma internacional de la Calidad ISO 9001:2000, incluyendo las áreas administrativas de adquisiciones de bienes y servicios generales. Para el año 2008 se ha solicitado la pre certificación, realizada por la empresa S.G.S., con miras a lograr la certificación de otras 5 administraciones (Aduana Fénix, Aduana Terport, Aduana Caacupemí, Aduana Pedro Juan Caballero y Aduana Aeropuerto Silvio Petirossi), con la mejora constante de los procesos internos, adecuación de la infraestructura, elaboración de manuales de procedimientos ajustados a las normativas legales vigentes y a los criterios dictados por las dependencias rectoras normativas competentes en cada área.

Procesos Administrativos

Se ha implementado una política de gestión de pagos, estableciendo que los mismos se realicen en un plazo máximo de 48 horas desde la recepción de las documentaciones legales respaldatorias, para lo cual se incorporó el Módulo de Mesa de Entradas Digital, que permite tener acceso actualizado a la situación de las diversas solicitudes. Así mismo, se implementa el Sistema de Gestión Informática de Gastos para el pago a Proveedores que incluye el pago de viáticos y participación de multas a terceros. Incluye el tratamiento de proveedores, servicios



básicos, gestión de fondos fijos y gestión de consultas y listados actualizados en forma permanente.

Infraestructura institucional

Se ha mejorado sustancialmente la infraestructura edilicia de las administraciones de aduanas establecidas en todo el país, entre las obras más resaltantes se pueden citar:

- Inauguración de la Sub-administración de Aduana de Colonia Cmdte. Carmelo Peralta.
- Restauración del Edificio sede de la Administración de Aduana de Pedro J. Caballero.
- Adquisición de un inmueble para la construcción del Edificio de la Dirección Administrativa.
- Remodelaciones varias en los edificios sede de las Administraciones Aduaneras de la capital e interior.
- Habilitación del Puesto de Control Aduanero en la localidad Sargento Rodríguez (Chaco Paraguayo), frontera con Bolivia se encuentra en proceso.
- Habilitación del Puesto de Control Aduanero de Picada 500 (Chaco Paraguayo), en proceso.

Informatización de los procesos

- Implementación del Sistema de Control Patrimonial, a través de microchips, logrando mayor eficiencia en la obtención de informes contables. Así mismo, se encuentra en desarrollo el Sistema Informático de Almacenes con lo que se logrará mayor rapidez y seguridad en la provisión de insumos a todas las dependencias de la institución.
- Se encuentra en proceso de desarrollo el Sistema Informático de Presupuesto, con lo que se tendrá información precisa y actualizada sobre la ejecución del Presupuesto institucional e implementación de medidas administrativas oportunas de optimización.
- Contratación de una empresa para la digitalización de los documentos de Dirección Administrativa, de manera a consolidar archivos.
- Adquisición de un software para la integración de los sistemas SICO-SOFIA, con lo que se agilizarán los trámites administrativos.

Según la entidad, han realizado un proceso de fortalecimiento institucional lo que redundará directamente en el mejoramiento de su producción institucional que ha implicado profundas reformas al interior a fin de dar cumplimiento a cabalidad a la misión y objetivos institucionales.

23 16 Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)

Misión

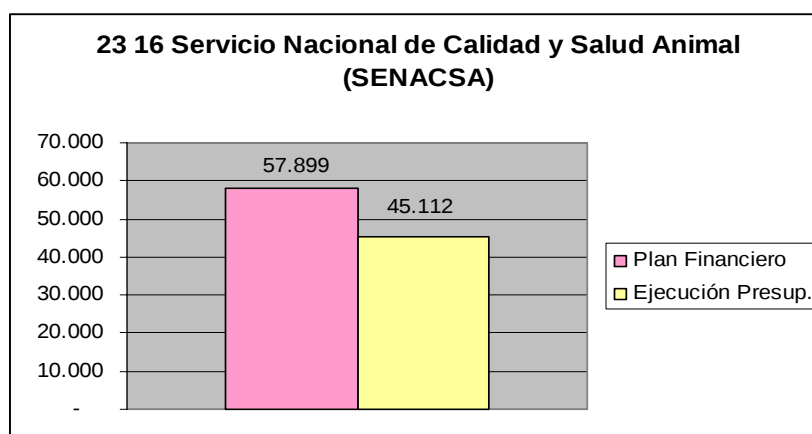
Apoyar la política pecuaria nacional contribuyendo al incremento de los niveles de competitividad, sostenibilidad y equidad, mediante el fomento del desarrollo de la productividad a través de la protección y mejoramiento de la sanidad animal y de la calidad e inocuidad de los productos y subproductos de origen animal.

Objetivos Generales



- Elaborar, coordinar, ejecutar y fiscalizar la política nacional de sanidad animal, calidad e inocuidad de los productos y subproductos de origen animal.

En el Ejercicio Fiscal 2007, la entidad ha tenido un Plan Financiero Anual de G. 57.899 millones, de los cuales fueron ejecutados G. 46.112 millones, lo que indica una ejecución presupuestaria del orden del 78 %; porcentaje que podría considerarse bueno desde el punto de vista de la ejecución estricta del gasto ya que uno de sus subprogramas no presenta ejecución presupuestaria.



En cuanto a la ejecución de gasto por grupos en el año 2007, se observa una ejecución del 78 % de acuerdo al Plan Financiero previsto para el año, y donde el grupo de mayor participación corresponde al Grupo Servicios Personales que ha alcanzado el 57,09 % de acuerdo a lo observado en el cuadro siguiente, seguido por el Grupo Bienes de Consumo e Insumo con un 19,62 % y el Grupo Servicios No Personales con un 14,53 %. Esta estructura de composición del gasto responde a las necesidades de la entidad para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

23 16 Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	33.054	30.681	92,82	57,09
200	Servicios No Personales	8.412	5.253	62,45	14,53
300	Bienes de Consumo e Insumos	11.358	6.326	55,70	19,62
500	Inversión Física	3.320	1.657	49,91	5,73
800	Transferencias	1.680	1.124	66,90	2,90
900	Otros Gastos	75	71	94,67	0,13
Total		57.899	45.112	77,91	100,00

Fuente: SICO



Ministerio de Hacienda

A continuación se detalla el porcentaje de ejecución cada uno de los programas y subprogramas de la institución comparado el plan financiero entre los años 2006 y 2007.

La ejecución en el año 2007 fue inferior en un 15 % que el ejercicio fiscal anterior. En el Ejercicio Fiscal 2007 fue de G. 45.112 millones, y en el año 2006 fue de G. 42.618 millones. Se observa un aumento del Plan Financiero institucional interanual de G. 11.956 millones, esto se debe principalmente a la creación del subprograma 2 Emergencia Sanitaria Animal, con un plan financiero de G. 2.963 millones que no ha presentado ejecución presupuestaria alguna debido a que no se ha presentado ningún brote epidémico a nivel nacional.

N°	23 16 Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal	Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Programas de Actividades Centrales		9.270	8.286	89,39	12.778	10.318	80,75
Programas de Acción		36.673	34.332	93,62	45.121	34.794	77,11
1	Salud Animal	36.673	34.332	93,62	45.121	34.794	77,11
Subprog.1	Servicios de Sanidad,Calidad e Inocuidad Animal	36.673	34.332	93,62	42.158	34.794	82,53
Subprog.2	Emergencia Sanitaria Animal	0	0	0,00	2.963	0	0,00
	Total	45.943	42.618	92,76	57.899	45.112	77,91

Fuente: SICO

La ejecución presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2007 ha alcanzado el 78 % del total de recursos asignados. Las ejecuciones presupuestarias a nivel de programas de actividades centrales y de acción estuvieron por el orden del 77 al 80 %. Se destaca alta ejecución del Subprograma 1 Servicios de Sanidad, Calidad e Inocuidad Animal con el 82,53 %; que es explicada porque a través de ella la entidad realiza el desarrollo de su intervención principalmente.

Análisis de cumplimiento de metas productivas

A continuación se presenta los logros de la Gestión, Ejecución Financiera y Productiva correspondiente al Ejercicio Fiscal 2007 de acuerdo a la información presentada en el Informe de Control y Evaluación (Expedientes DGP Nros. 61 y 555/08).

Programa 1: Sanidad Animal

Subprograma 1: Servicios de Sanidad, Calidad e Inocuidad Animal

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Registro de Inmunizaciones Antiaftosa	Registros	18.000.000	20.423.866	113,5	41.701	34.771	83,4

Fuente: Informe de Control y Evaluación - SENACSA



• Registro de Inmunizaciones Antiaftosa

El producto ha tenido una meta inicial de 18.000.000 de registros de vacunación de ganado, de los cuales se ha realizado 20.423.866 registros superando la meta y alcanzando un avance de 113,5 % sobre lo estimado para el año, con una ejecución presupuestaria de 83,4 %, que en valores absolutos representa G. 34.771 millones. Se debe resaltar que la totalidad de los registros corresponde a dos períodos de vacunaciones realizadas durante el año. Mediante este producto la entidad realiza su importante servicio de atención y vigilancia de la salud sanitaria animal de todo el país, para lo cual se ha impuesto objetivos puntuales para el Ejercicio Fiscal 2007 como ser:

- El mantenimiento del status sanitario del país
- El fortalecimiento de los mercados existentes y la apertura de nuevos mercados para productos de origen animal
- La adecuación de la infraestructura del servicio a los estándares internacionales
- La participación activa en todos los foros y eventos internacionales del sector
- La capacitación y jerarquización de los recursos humanos del servicio.

Estos objetivos se han cumplido en gran medida según refiere la entidad los cuales serán detallados en el resumen del presente informe en lo referido a la entidad.

Se han controlado y aprobado 15.081.890 dosis de vacunas antiaftosa importadas y 20.971.350 dosis de vacuna antiaftosa nacional.

Programa 1: Sanidad Animal

Subprograma 2: Emergencia Sanitaria Animal

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Fiscalización y Control de Tránsito de Animales	Fiscalización	1.200.000	0	0.0	2.963	0	0.0

Fuente: Informe de Control y Evaluación - SENACSA

• Fiscalización y Control de Tránsito de Animales

El producto fue creado a instancias del subprograma 2 Emergencia Sanitaria Animal, lo cual según referencias de la entidad fue creada a fin de hacer frente en caso de un posible brote epidémico. En el Ejercicio Fiscal 2007 no se ha tenido ninguna epidemia sanitaria animal por lo cual no tuvo avance de meta productiva y/o financiera. En caso de ejecución se ha previsto la realización de 1.200.000 fiscalizaciones con un plan financiero de G. 2.963 millones asignado al producto.

A continuación, se presenta un resumen del Informe de Gestión presentado por la entidad:

El sector pecuario nacional según indicadores de actividad económica del BCP se mantuvo como uno de los más dinámicos de la economía nacional. El Ejercicio Fiscal 2007 fue de gran significado para la entidad por haber transcurrido 40 años de la creación del Servicio



Veterinario Oficial del país, marcados por un constante proceso de evolución, reflejado en los logros sanitarios obtenidos y el crecimiento institucional alcanzado. La dinámica de la sanidad animal en la actualidad exige de una atención y dedicación absoluta por parte de los responsables. En el año pasado se logró mantener el estatus sanitario de “País con Zona Libre de Fiebre Aftosa con Vacunación” a pesar de las incertidumbres surgidas al principio del año.

En cuanto a la Encefalopatía Espongiforme Bovina el Paraguay ha sido certificado como Provisionalmente Libre de dicha enfermedad y actualmente la OIE¹⁶ cuenta con toda la documentación por la cual se ha solicitado el reconocimiento como “País de Riesgo Insignificante”, la más alta calificación sanitaria en relación a la enfermedad. A los efectos mencionados, se destaca el valioso aporte del sector privado (Asociación Rural del Paraguay y Cámara Paraguaya de Carne) para la contratación de la BIOFARM, firma consultora internacional en sanidad animal, cuyo concurso fue fundamental para el cumplimiento de los puntos señalados precedentemente.

Para el mantenimiento de los mercados internacionales de la carne paraguaya, fue necesario que la entidad de respuesta a distintas auditorias mencionando las del Servicio Veterinario del Estado de Israel, Federación Rusa, Chile y Argentina, destacando el alto nivel de exigencia impuesto y la eficiencia demostrada por la Institución, lo que ha permitido que actualmente el país mantenga 76 mercados abiertos a productos pecuarios. En cuanto al acceso al mercado de EE.UU. se siguen con los procesos de remisión de documentación requeridos por los servicios sanitarios de dicho país, previéndose la realización de una auditoria oficial por parte de la agencia FSIS – Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria para los meses de marzo-abril del año 2008.

Con el presupuesto destinado a la entidad se ha realizado las siguientes obras de infraestructura para oficinas de:

- Sede de la Dirección General de Calida e Inocuidad de Productos de Origen Animal (DIGECIPOA).
- Dirección General de Sanidad Animal, Identidad y Trazabilidad (DIGESIT).
- Comisión Interinstitucional para la Erradicación de la Fiebre Aftosa
- Stand de SENACSA en el campo de exposiciones de la Asociación Rural del Paraguay.
- Sede de la Coordinación Chaco Sur en la Ciudad de Villa Hayes.
- Unidad Zonal de Curuguaty.
- Construcción de bloque administrativo, depósitos, lavadero de vehículos, 600 metros de muralla perimetral y reparaciones mayores en el sector Laboratorios y en unidades zonales del interior del país.

Se han realizado adquisición de locales de las Unidades Zonales de Arroyos y Esteros y San Juan Bautista – Misiones.

¹⁶ OEI - Organización Mundial para la Sanidad Animal



La entidad ha entendido la importancia que el éxito de la misma depende de la calidad del servicio de sus recursos humanos ha capacitado y actualizado en el año 2007 a un total de 465 funcionarios de todos los niveles.

Se destaca que la Institución ha logrado la certificación de los laboratorios con la ISO 9001, 17020 y 17025; HACCP¹⁷ en los frigoríficos. Todos los manuales de procedimientos institucionales tienen formatos ISO 9001.

En el año 2007 se ha realizado el Muestreo Seroepidemiológico Nacional para la Evaluación de la Cobertura Inmunitaria con el objeto de evaluar las campañas de vacunación a través de análisis laboratoriales que miden el nivel de inmunidad del rebaño bovino vacunado contra dicha enfermedad. Se han procesado para el efecto 3.150 muestras provenientes de 360 propietarios y cuyos resultados denotan la gran eficiencia alcanzada con las vacunaciones.

En conclusión, cabe destacar la importancia de las funciones realizadas por la entidad en cuanto al apoyo a la política pecuaria nacional mediante el fomento del desarrollo de la productividad a través de la protección y mejoramiento de la sanidad animal y de la calidad e inocuidad de los productos y subproductos de origen animal. Atendiendo al rol relevante y a los niveles de cumplimiento de avance de metas de producción prevista y ejecuciones presupuestarias de los programas y subprogramas se puede decir que la misma ha cumplido en gran medida con los objetivos institucionales propuestos para el Ejercicio Fiscal 2007.

23 17 Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA)

Misión

Coordinar la consolidación para el desarrollo del Sector Artesanal.

Objetivos Generales de la Institución

- Elevar el nivel de vida de las comunidades artesanales, fortaleciendo el desarrollo económico de comunidades dedicadas a la artesanía y capacidad productiva y de comercialización.
- Incentivar la formación de la economía artesanal y la adaptación del entorno administrativo de los artesanos a sus características y necesidades.
- Crear las condiciones para consolidar un sistema permanente de innovación de procesos y de productos.

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

¹⁷ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) - Español "APPCC"; Análisis de Peligrosidad y Punto de Crítico de Control [o en plural en algunas regiones Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control].



Ministerio de Hacienda

23 17 Instituto Paraguayo de Artesania		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	2.574	2.426	94,27	64,69
200	Servicios No Personales	884	838	94,83	22,21
300	Bienes de Consumo e Insumos	221	186	84,13	5,54
500	Inversión Física	280	240	85,60	7,05
800	Transferencias	9	1	11,11	0,23
900	Otros Gastos	11	10	91,28	0,28
Total		3.978	3.701	93,02	100,00

Fuente: SICO

A nivel entidad, el monto total del Plan Financiero fue de G. 3.978 (guaraníes tres mil novecientos setenta y ocho millones), de los cuales se ejecuto G. 3.701 (guaraníes tres mil setecientos un millones), que en términos porcentuales corresponde a 93,02 % de los recursos financieros asignados.

En cuanto a las asignaciones financieras por grupos de gastos, se aprecia que Servicios Personales y No Personales tienen el mayor porcentaje de participación dentro del Plan Financiero.

Por otra parte, presentamos un cuadro comparativo de los Programas, en el cual se puede observar el comportamiento de los niveles de ejecución del Plan Financiero, entre los años 2006-2007.

23 17 Instituto Paraguayo de Artesania		Ejercicio Fiscal 2006-2007					
		(en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
1	Programas de Actividades Centrales	2.970	2.797	94,19	3.227	3.109	96,32
2	Programas de Acción	802	341	42,50	751	592	78,82
Total		3.772	3.138	83,21	3.978	3.701	93,02

Fuente: SICO

La ejecución presupuestaria de la Entidad, registrada en el ejercicio fiscal 2007 asciende a guaraníes 3.701 (guaraníes tres mil setecientos un millones), que representa el 93,02 % del Plan Financiero. Si comparamos con la ejecución del ejercicio fiscal 2006, tenemos que hay un aumento de G. 562 (quinientos sesenta y dos millones), que representa una variación relativa del 18 %.



Ministerio de Hacienda

Por otra parte, presentamos un resumen referente a los logros en cuanto al avance de cada uno de los productos definidos dentro del programa Desarrollo Artesanal, en base al informe presentado por los responsables de la ejecución presupuestaria.

Denominación de Productos	Ejercicio Fiscal 2007						
	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Capacitaciones realizadas	Personas	23.000	6.799	29,56	124	100	80,80
Estandares de certificación de calidad elaborados	Artesanos	10.000	14.882	148,82	128	99	77,36
Conformación de pymes artesanales	Empresas	12	275	2.291,67	128	99	77,21
Canales de comercialización implementados	Personas	19.000	99.298	522,62	124	98	79,49
Sistemas de información y promoción implementados	Personas	15.000	14.727	98,18	124	99	79,65
Asistencia técnica	Artesanos	15.000	101.069	673,79	124	97	78,51

Fuente: Anexo B-04-07.

Entre las actividades llevadas a cabo por la Institución tenemos la capacitación a 6.799 personas, que representa solo el 29,56 % de la meta inicial. Sin embargo, han ejecutado el 80,80 % del plan financiero asignado a dicho producto. Algunos de los cursos realizados fueron: Cursos de Hilado, Bordado, Crochet, tejidos en Ñanduti, Encaje ju, orfebrería, Marroquinería, Bordado en Ao Po'i, estas actividades son realizados en Municipios, Cooperativas y/o Asociaciones.

En relación al producto Estándares de certificación de calidad elaborados, tenemos que 14.882 artesanos fueron asistidos técnicamente en el área de marketing, diseño para los productos exportados y asimilados. En ese sentido, la JICA se encuentra realizando varias capacitaciones técnicas en el instituto y cooperando con en el mejoramiento de prendas artesanales y elaboración de prendas. El área de Proyectos del IPA esta trabajando en convenio con varias ONG, y están gestionando becas para los artesanos para eventos y exposiciones internacionales.

La meta prevista en cuanto a la conformación de Pymes artesanales fue de 12 empresas, en el informe señala que se han conformado 275 empresas, han superando ampliamente la meta inicial.

En cuanto a los canales de comercialización podemos mencionar que la Institución, ha facilitado la comercialización y entrega de los productos como colchas, hamacas, manteles, encajes, individuales, carpetitas, telas de telar, caminos, shal y otros, participando en Exposiciones nacionales: Exposición Permanente en el local Turista Roga de SENATUR y Artesano Roga, El club de leones de Capiata, en la Expo Capiata, también el IPA estuvo apoyando la realización de la Expo Pirayu.

En relación al Sistema de Información y Promoción, la Institución atendió al público que se acerco y llamo telefónicamente a la sede central del IPA brindando respuestas a sus



inquietudes sobre el sector artesanal. Por otro lado, a través de los medios de comunicación fueron difundidos informaciones sobre el sector artesana nacional.

Asimismo, han realizado asistencias técnicas a los artesanos para la producción de hamacas, Crochet, bordados, tejidos, ñanduti, urdido de hilo, puntos, randas de encaje ju y crochet, manteles, caminos, colchas, puntillas, individuales, carpetitas, telas para manteles, prendas y otros, en la Asociación de tejedoras de Ñanduti Itaugua, Botrell-ORMIC, Villarrica, Calixto, IPA Carapegua, Conavi, Beni Loma, Tajy Loma, Franco Isla, Espartilla, Filial IPA Luque, Artesano Roga.

En base a lo expuesto, se observa que las cantidades físicas ha ser producidos por la Institución fueron planificados muy por debajo de su capacidad real, esto se da en algunos servicios ofrecidos, atendiendo la ejecución o producción de los mismos y los recursos financieros utilizados.

23 18 Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas

Misión

Apoyar la Política Agro productiva del Estado, contribuyendo al incremento de los niveles de competitividad, sostenibilidad y equidad del sector agrícola a través del mejoramiento de la situación de los recursos productivos respecto a sus condiciones de calidad, fitosanidad, pureza genética y al medio ambiente, asegurando su inocuidad.

Objetivos

- 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.
- Controlar los insumos de uso agrícola sujetos a regulación conforme a normas legales y reglamentarias.

A continuación se detalla el porcentaje de ejecución cada uno de los programas, subprogramas y proyectos de la institución comparado el plan financiero entre los años 2006 y 2007.

La ejecución en el año 2007 fue superior en un 23% que el ejercicio fiscal anterior. En el Ejercicio Fiscal 2006 fue de 27.840 millones y en el año 2007 fue de 31.827 millones. Se observa un aumento del Plan Financiero institucional interanual de 3.927 millones, esto se debe principalmente a la creación de los programas Sanidad Vegetal y Semillas con una asignación financiera de 8.258 millones. La ejecución presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2007 ha alcanzado el 92% del total de los recursos asignados. Las ejecuciones presupuestarias a nivel de programas de actividades centrales y sanidad vegetal en el orden del 95 al 96%. Se destaca la alta ejecución del 96% en el Programa Administración General de Recursos. El programa de Semillas ha tenido una baja ejecución presupuestaria del 80%.



Ministerio de Hacienda

23 18 Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas		Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
	Programa: Administracion General de Recursos	16.214	13.148	81,09	15.807	15.196	96,13
	Programa: Programa de Sanidad Vegetal	0	0	0,00	6.671	6.343	95,08
	Programa: Programa de Calidad e Inocuidad de Productos y Subproductos Vegetal	11.626	6.555	56,38	7.762	6.660	85,80
	Programa: Programa de Semillas	0	0	0,00	1.587	1.273	80,21
	Total	27.840	19.703	70,77	31.827	29.472	92,60

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Cuadro demostrativo de los gastos

23 18 Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas		Ejercicio Fiscal 2007 (en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	11.255	10.764	95,64	35,36
200	Servicios No Personales	2.875	2.518	87,58	9,03
300	Bienes de Consumo e Insumos	2.204	2.049	92,97	6,92
500	Inversión Física	7.193	6.046	84,05	22,60
800	Transferencias	7.649	7.444	97,32	24,03
900	Otros Gastos	651	651	100,00	2,05
	Total	31.827	29.472	92,60	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

En cuanto a la ejecución de gasto por grupos en el año 2007, se observa una ejecución del 92,60% de acuerdo al Plan Financiero previsto para el año; y donde el grupo de mayor participación corresponde al Grupo 100 Servicios Personales que ha alcanzado el 35,36% de acuerdo a lo observado en el cuadro siguiente, seguido por el Grupo 800 Transferencias con un 24,03%. Atendiendo este comportamiento se puede referir que la misma responde a las necesidades de la entidad para el cumplimiento de sus actividades.



Análisis de Cumplimiento de Metas Productivas

Se presenta los logros de la Gestión, Ejecución Financiera y Productiva correspondiente al Ejercicio Fiscal 2007.

Programa Programa de Sanidad Vegetal

Subprograma Cuarentena y Vigilancia Fitosanitaria

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Medidas Fitosanitarias Aplicadas	Certificados	807.168	774.115	95,9	4.759	4.565	95,9

Medidas Fitosanitarias Aplicadas

De un total de 807.168 certificados se han entregado 774.115 millones, que en términos porcentuales alcanzo 96% de avance de la meta prevista, con una ejecución presupuestaria de 96%, que en valores absolutos alcanza 4.565 millones.

Subprograma Certificación de Productos y Subproductos Vegetales

Subprograma Certificación de Productos y Subproductos Vegetales							
Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Certificados para la exportacion elaborados	Certificados	58.584	54.514	93,1	1.910	1.777	93,0

Certificados para la exportación elaborados

Se previo realizar la entrega de 58.584 certificados de los cuales fueron facilitados 54.514 certificados, lo que en términos porcentuales representa el 93,1% de avance productivo. La ejecución financiera ha alcanzado el 93% de los recursos asignados,, que en términos absolutos ha alcanzado 1.777 millones.

Programa Programa de Calidad e Inocuidad de Productos y Subproductos Vegetales y de Semillas.

Subprograma Fiscalización y Control de Empresas e Insumos Agrícolas

Subprograma Fiscalización y Control de Empresas e Insumos Agrícolas							
Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Control y Regulacion a empresas e insumos agricolas realizados	Certificados	343.320	306.004	89.1	1.310	1.167	89.1

Control y Regulación a empresas e insumos agrícolas realizados.

Se han efectivamente facilitados 306.004 certificados de las 343.320 previstas (89% de avance con referencia a la meta prevista) con un costo financiero de 1.167 millones.



Ministerio de Hacienda

Subprograma Calidad e Inocuidad de Productos Vegetales

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Aplicar medidas de Control y Regularizacion de la Produccion y Comercializacion	Certificados	172.379	146.751	85.1	6.451	5.492	85.1

Aplicar medidas de Control y Regularización de la Producción y Comercialización.

En el año 2007 se ha expedido 146.751 certificados, de los 172.379 previstos, para ello se utilizó una ejecución presupuestaria de 5.492 millones.

Programa Programa de Semillas

Subprograma Certificación de la Producción de Semillas

Subprograma Certificación de la Producción de Semillas							
Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Asegurar la identidad y calidad de semillas.	Certificados	150.816	135.186	89.6	1.046	937	89.6

Asegurar la identidad y calidad de semillas.

Este producto ha realizado la entrega de 135.186 certificados, habiendo previsto 150.816 certificados, para ello utilizó 937 millones.

Programa Programa de Semillas

Subprograma Protección de cultivos

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Programa de Origen Nacional Protegidos	Certificados	84.924	52.631	62.0	541	335	61.9

Programa de Origen Nacional Protegidos.

Este producto presenta avances porcentuales, en la meta productiva de 62% y para el nivel financiero 62%, ambas ejecuciones superan el 50% de lo previsto.

24 00 Entidades Públicas de Seguridad Social

24 ENT. PUBLICAS DE SEG. SOCIAL		EJERCICIO FISCAL 2006			EJERCICIO FISCAL 2007			VARIACION 2006/07	
		En millones de Guaranies							
		PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	ABSOLUTA	RELATIVA
1	Instituto de Previsión Social (IPS)	1.499.032	1.146.392	76,48	1.787.128	1.435.260	80,31	288.868	25,20
2	Caja Seg. Soc. de Emp. Y Ob. Ferroviarios	7.079	6.898	97,45	7.068	6.868	97,17	-30	-0,44
3	Caja Jub. y Pens. Personal de la ANDE	141.400	85.260	60,30	141.301	120.249	85,10	34.989	41,04
4	Caja Jub. y Pens. Empleados Bancarios	279.599	214.363	76,67	278.775	234.894	84,26	20.531	9,58
5	Caja Jub. y Pens. Personal Municipal	58.153	52.978	91,10	62.139	51.204	82,40	-1.774	-3,35
	TOTAL	1.985.263	1.505.891	75,85	2.276.411	1.848.474	81,20	342.583	22,75

Inf. SICO Ejec. Gasto por Entidad



Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios y la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal no presentaron informe al Cuarto Trimestre 2007.

24 01 Instituto de Previsión Social

Misión

Garantizar la prestación de beneficios jubilatorios a sus afiliados (trabajadores dependientes del sector privado y de los entes descentralizados públicos), y de servicios médicos y hospitalarios a los cotizantes titulares y sus grupos familiares, con calidad y excelencia, administrando los recursos bajo criterio de seguridad, rendimiento y garantía.

Objetivos Generales de la Institución

- Mejorar y modernizar la gestión institucional orientada a la excelencia en la prestación de servicios a sus asegurados y beneficiarios.
- Garantizar la generación de los recursos para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones actuales y futuras.
- Promover una cultura de administración sustentada en valores de honestidad, transparencia y equidad a través del ejemplo y el compromiso de sus autoridades.
- Lograr la cobertura integral del asegurado en el marco de la calidad de vida del trabajador y de su familia, tanto en el aspecto asistencial (salud), como jubilatorio.

A continuación presentamos 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 Plan Financiero.

24 01 Instituto de Previsión Social		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	357.637	336.456	94,08	20,01
200	Servicios No Personales	93.564	47.765	51,05	5,24
300	Bienes de Consumo e Insumos	373.869	201.177	53,81	20,92
500	Inversión Física	151.827	55.973	36,87	8,50
600	Inversión Financiera	222.775	219.948	98,73	12,47
800	Transferencias	571.093	563.439	98,66	31,96
900	Otros Gastos	16.362	10.502	64,19	0,92
Total		1.787.128	1.435.260	80,31	100,00

Fuente: SICO

En el cuadro precedente se puede apreciar que los grupos que han tenido mayores niveles de ejecución financiera al cierre del primer semestre son: Servicios Personales, Inversión Física, Transferencias (a Jubilados y Pensionados). Asimismo, y a nivel global, se puede observar que la ejecución al 31 de diciembre ha sido del 80,31%, equivalente a guaraníes 1.435.260 (un



Ministerio de Hacienda

billón cuatrocientos treinta y cinco mil doscientos sesenta millones), sobre un total de guaraníes 1.787.128 (un billón setecientos ochenta y siete mil ciento veintiocho millones) asignado a su Plan Financiero.

Por otra parte, se proporciona un cuadro demostrativo sobre el comportamiento de los niveles de ejecución del Plan Financiero de los Programas de la entidad, entre los años 2006-2007.

24 01 Instituto de Previsión Social		Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
1	Gestión Administrativa y Financiera	75.715	62.223	82,18	86.793	68.803	79,27
2	Asistencia Médica General	694.478	501.556	72,22	861.727	582.922	67,65
3	Gestión a Jubilados y Pensionados	728.839	582.612	79,94	834.109	779.035	93,40
4	Coadministración del fondo de Jub. Y Pens. Del Poder Legislativo	0	0	0,00	4.500	4.500	100,00
Total		1.499.032	1.146.392	76,48	1.787.128	1.435.260	80,31

Fuente: SICO

La ejecución presupuestaria de la Entidad, registrada en el ejercicio fiscal 2007 asciende a guaraníes 1.435.260 (un billón cuatrocientos treinta y cinco mil doscientos sesenta millones), que corresponde a un cumplimiento del 80,31 % respecto a su Plan Financiero. Al comparar con el año 2006 se observa un aumento en la ejecución de G. 288.868 millones, que representa una variación relativa del 25 %.

El programa Gestión Administrativa y Financiera presenta una ejecución del 79,27% en el 2007, representa un porcentaje inferior de ejecución que en el 2006. Sin embargo, si tenemos en cuenta valores absolutos se observa un incremento en la ejecución financiera en el ejercicio fiscal 2007 de G. 6.580 (seis mil quinientos ochenta millones) que representa un 11% con relación al mismo periodo del año anterior.

Al respecto, el programa Asistencia Médica General en el ejercicio fiscal 2007, ejecutó el 67,65% del plan financiero, al comparar con lo ejecutado en el año anterior, se observa un incremento de G. 81.365 (ochenta y un mil trescientos sesenta y cinco millones) que representa una variación relativa de 16%.

En cuanto al programa Gestión a Jubilados y Pensionados, es el que ha tenido la mayor ejecución financiera, es decir, ejecutó el 93.40% del total asignado para el año 2007. Al comparar con la ejecución del año 2006, se observa un incremento de G. 196.423 (ciento noventa y seis mil cuatrocientos veintitrés millones), este monto en términos relativos representa 34%.

Por otro parte, en base al informe de gestión elaborado por los responsables de la Institución, se presenta un resumen detallado:



Primeramente mencionan que el Instituto de Previsión Social en febrero de 2007 cumplió 64 años de creación, y que hoy en día representa la institución más importante de Seguridad Social del Paraguay. Señalan que a través de las importantes mejoras en la gestión y modernización introducidas a partir de octubre de 2003, han permitido un crecimiento de la cobertura de asegurados cotizantes a razón de 12 % anual. A fines de 2007 cuentan con alrededor de 260.000 asegurados cotizantes del régimen general que aportan para el Seguro de Salud y Jubilación y 137.000 cotizantes de los regímenes especiales de Magisterio, Servicio Doméstico y Jubilados que aportan para el Seguro de Salud. Estimando un mínimo de 3 beneficiarios familiares por asegurado cotizante, la Institución brinda cobertura de Protección Social en salud a aproximadamente 1.100.000 personas, lo que representa el 19 % de la población total del país.¹⁸

Asimismo señalan, que en el ámbito de la Salud, se ha proseguido con la implementación del programa de modernización y mejoramiento de la atención en todos los servicios de salud de la red asistencial, tanto en el nivel de atención primaria como en el de alta especialización. En el periodo de enero a diciembre del 2007, se realizaron en todo el país más de 5.271.653 prestaciones, entre las que constan alrededor de 3.126.850 consultas ambulatorias, 8.836 partos, 78.142 internaciones, 1.300.000 estudios laboratoriales, 165.489 estudios radiológicos, 10.727 estudios de anatomía patológica, 450.750 atenciones de urgencias, 36.149 sesiones de diálisis y 94.710 estudios diagnósticos de alta complejidad. Todos estos resultados, en base al informe, responden a varias medidas tales como el mejoramiento de la infraestructura física de la mayoría de las unidades asistenciales, la dotación de equipos médicos de última generación tecnológica, y a la mayor disponibilidad de medicamentos e insumos. Además, se fortaleció el componente de recursos humanos para la salud, habiéndose producido un incremento del 83 % del personal de enfermería que paso de 771 en el año 2004 a 1.417 en el año 2007. En el presente año y a los efectos de mejorar la atención a los asegurados fueron incorporados 180 nuevos funcionarios de blanco de los cuales 145 fueron enfermeras.

¹⁸ Población Total del País 6.099.143 hbs, según Encuesta Integrada de Hogares 2006. de le DGEEC



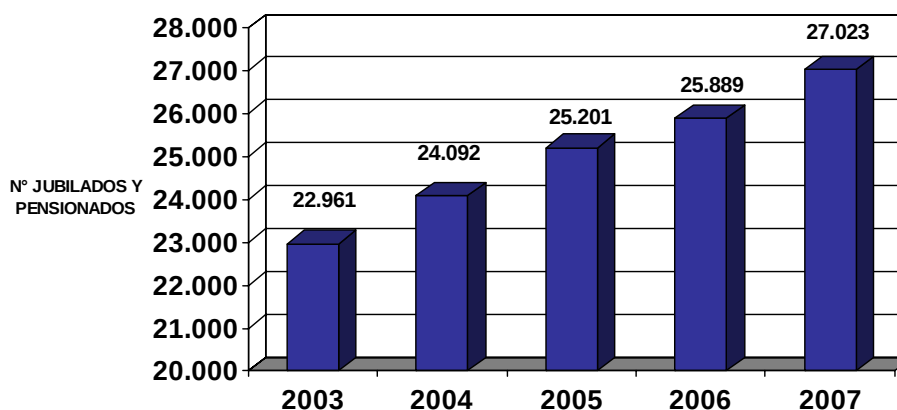
Prestaciones	Cantidad
Atención Médica y Odontológica	3.126.850
Estudios de Anatomía Patológica	10.727
Hospitalizaciones en General	78.142
Partos y Cesáreas	8.836
Urgencias	450.750
Diálisis realizadas	36.149
Estudios Laboratoriales	1.300.000
Estudios de alta complejidad	94.710
Estudios Radiológicos	165.489
TOTAL	5.271.653

Fuente: Dirección de Planificación con datos proveídos por las Direcciones del Hospital Central, Area Central e Interior.

En el ámbito de Jubilaciones y Pensiones se produjo un incremento del 18 % en el número de prestaciones con respecto al año 2003. Hasta Diciembre de 2007 el Instituto ha concedido un total de 27.023 jubilaciones y pensiones, por un monto de G.493.277 millones. Las recaudaciones en concepto de aportes patronales, han aumentado en forma importante alcanzándose en el presente año un promedio de recaudaciones mensuales de G 114.000 millones, lo que representa una variación porcentual superior al 100 % en relación a las recaudaciones mensuales del año 2002, que eran de G. 54.000 millones. Los Activos Financieros de la Institución que actualmente superan los 342 millones de Dólares Americanos han experimentado también un incremento en más del 100%, con respecto a los niveles obtenidos en el año 2000.



Evolución comparativa de cantidades de jubilados



Fuente: Dirección de Planificación con datos proveídos por la Dirección de Jubilaciones

La entidad, participó activamente en los procesos que culminaron con la firma en Junio de 2007 del Convenio Bilateral de Seguridad Social con la República de Chile y en Noviembre de 2007 del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, los cuales permitirán a los trabajadores la conservación de los derechos adquiridos en el extranjero y acceder a la jubilación mediante la totalización de los periodos de aporte.

En este contexto, en mayo de 2007 se concreto el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/SF – 8566 –PR del Banco Interamericano de Desarrollo en virtud del cual se iniciaron las tareas de la Consultoría Internacional para el Diseño y planificación de elementos claves para la reingeniería del proceso de gestión, monitoreo y supervisión del IPS orientados en términos de definición de medidas estratégicas institucionales para el corto y mediano plazo. El proyecto tendrá una duración de 11 meses.

A continuación se presenta informaciones adicionales proporcionadas por la Institución, en cuanto a los Servicios de Salud, como así también prestaciones de Jubilaciones y Pensiones.

Mejoramiento de las Prestaciones y de los Servicios de Salud

En el Ejercicio Fiscal 2007, ha proseguido la implementación del programa de mejoramiento de la atención en los 93 servicios de salud con que cuenta la Institución. Las mejoras se han dado tanto en el nivel de atención primaria, como en el de alta especialización.

- Provisión de insumos y medicamentos

La implementación de un nuevo modelo de gestión de medicamentos, drogas, insumos y prótesis ha permitido brindar cobertura terapéutica a un mayor número de enfermedades y contar con un elevado y permanente stock de los mismos. A Diciembre de 2007, se mantiene el logro obtenido en el año 2005 con una disponibilidad del 95% de los medicamentos del Cuadro Terapéutico Autorizado que cuenta en la actualidad con 456 ítems, a diferencia de 280 ítems con que se contaba en el año 2003. Los beneficios de la distribución de medicamentos alcanzaron a toda la red asistencial, siendo las Áreas Central e Interior las más beneficiadas. En



efecto en el año 2003 solo 40% de los medicamentos disponibles eran destinados al área citada y 60 % al Hospital Central, estos valores se invierten en el año 2007 en el que el 65% de los medicamentos se destinan a las coberturas de salud del Área Central e Interior del País.

- **Dotación de equipamientos de última generación tecnológica**

Sobre la base de un estricto diagnóstico de necesidades y a los efectos de aumentar la capacidad resolutive de todos los establecimientos de salud de la Red Asistencial del IPS se realizó en el período que se reporta una importante inversión en electromedicina. Esto permitió la dotación al Hospital Central y a varias unidades de salud del área metropolitana y del interior del país de equipos para estudios radiológicos tales como ecógrafos, video laparoscopios, endoscopios, mamógrafo, procesadores de placas y 2 tomógrafos multicortes que fueron instalados en el Hospital Central. En el Hospital Regional de Encarnación fue instalado un tomógrafo para mejoramiento de las prestaciones, siendo de esta manera el único establecimiento de salud del interior del país que cuenta con este recurso tecnológico. Para aumentar la precisión en el diagnóstico y el tratamiento de afecciones de alta complejidad se dotó al Hospital Central de equipos para estudios neurológicos, electrocardiógrafos, generador de marcapasos, y equipos de hemodinamia. Vale destacar, que entre esos equipamientos se encuentran dos tomógrafos de diez y seis cortes, que son únicos en la Red Pública Nacional. Se completó el equipamiento de las unidades de cuidados intensivos de adultos y pediátricos del Hospital Central que cuentan actualmente con una dotación de última generación tecnológica. También en el presente año se procedió a la renovación de la flota de ambulancias habiéndose adquirido 10 unidades con equipamiento convencional y dos ambulancias equipadas para cuidados intensivos, las cuales fueron destinadas al Hospital Central de Asunción y al Hospital Regional de Ciudad del Este. Al 31 de diciembre, se licitaron y adjudicaron la compra de 18 nuevas unidades.

Uno de los más importantes logros en el área de la informatización y modernización del sistema de atención, ha sido la implementación del Servicio de Call Center (Centro de llamadas). Se ha consolidado el sistema de reservas de citas médicas vía telefónica, que se ha extendido también al interior del país siendo el IPS la única institución de salud del país que aplica este modelo de atención al asegurado. El sistema esta reportando no solo mayor comodidad para el paciente sino un importante descongestionamiento del Hospital Central y un mayor uso de la población de las Clínicas Periféricas ubicadas en el Área Metropolitana de Asunción, así como en el interior del país. El nuevo Centro de Atención de Llamadas, funciona 24 horas al día, cuenta con mas 60 líneas telefónicas, lo que ha permitido la creación de nuevos puestos de trabajo y un servicio rápido y eficiente para el asegurado. El servicio es gratuito y las reservas de turnos se realizan con hasta 15 días de anticipación, los datos estadísticos dan cuenta de alrededor de 130.000 agendas mensuales que se realizan por esta vía.

- **Inversiones físicas**

El Hospital Central fue objeto de mejoras edilicias que permitieron la modernización del Archivo de Historias Clínicas, la Farmacia Interna, Laboratorios de Análisis Clínicos, Parque Sanitario Central, la Unidad de Nutrición Parenteral, el Albergue para familiares de pacientes internados en UTI y la Unidad de Medicina Transfusional. Se dio inicio a las obras del nuevo



Centro de Urgencias y Diagnóstico del IPS. Se prosiguieron las obras tendientes a dotar al Hospital Central de un moderno Sistema de Prevención y Mitigación de Incendios. Se habilitó el servicio de Psiquiatría y Psicología para el cuidado de la salud mental de los asegurados en el predio del Hospital Bougermini.

En cada Clínica Periférica fueron habilitados consultorios de Odontología equipados con tecnología de punta y todos los servicios de urgencias fueron dotados de equipos para facilitar la precisión del diagnóstico médico. En el interior del país ha concluido la ampliación de la Unidad Sanitaria de Hohenau y se encuentran en proceso mejoras edilicias en los establecimientos sanitarios de Villarrica, Coronel Oviedo, Ciudad del Este, Curuguaty, Pedro Juan Caballero, San Estanislao, Hernandarias, Pilar Horqueta, Benjamín Aceval y Encarnación.

- **Convenios de prestaciones médicas**

A efectos de seguir ampliando la capacidad de respuesta de la Red de Salud del IPS, en este periodo se implementaron nuevos convenios de atención médica con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y con Instituciones Privadas en los departamentos de San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Itapúa, Misiones, Paraguari, Alto Paraná, Canindeyú y Boquerón. Estos se añaden a los convenios ya existentes con el MSP y BS en Río Verde, Coronel Oviedo, Salto del Guairá y las existentes con empresas privadas de Santa Rita y las Colonias Mennonitas en el Chaco.

- **Plan ordenador de la Atención**

El incremento de la demanda generada en especial en lo que respecta a la internación en el Hospital Central, determinó la realización de un plan de ampliación de la Red de Atención Médica tanto en el nivel de atención primaria como en el nivel especializado. Se proyecta para el año 2008 el crecimiento de la Red Asistencial, con la habilitación de 3 nuevas clínicas periféricas en las zonas Terminal, Barrio Obrero y Sajonia. En Noviembre de 2007, se inició el proceso de licitación pública para la adquisición de la primera de ellas que estará ubicada en la zona Terminal de Ómnibus de Asunción. Para la atención especializada del Adulto Mayor se proyectó la reingeniería del actual Hospital Bougermini para transformarlo en el hospital especializado en la atención del Adulto Mayor con capacidad para 90 camas. La licitación pública para la ejecución de las obras ha culminado y actualmente se encuentra en la etapa de ejecución de obras. El costo previsto es de aproximadamente G. 17.000 millones.

- **Un nuevo enfoque en materia de Prevención**

El Instituto ha proseguido, las obras de construcción del futuro Parque de la Salud del IPS, que se constituirá en un emprendimiento sin precedente en el país para la promoción de la salud y de estilos de vida saludable que estará abierto a toda la población. En 2007, se han concretado varios adelantos como ser: la construcción de un circuito de 1.500 mts para caminata, una Ciclovía de 1.300 mts, Parquización, Equipamiento de parques infantiles, Estaciones de ejercicios para adultos y Amoblamiento del Puesto Sanitario. El Parque ofrecerá a la sociedad un ambiente para la promoción de la salud a través de la práctica de actividades físicas y educativas permanentes. El 14 de diciembre del 2007, fue inaugurada la primera etapa.



Mejoramiento de las Prestaciones Jubilatorias

La evolución de los Jubilados y Pensionados en base a bajas por fallecimiento y altas correspondientes a nuevos jubilados y pensionados da cuenta que el IPS a diciembre de 2007, cuenta con 27.023 beneficiarios.

- **Agilización de los trámites y servicios a Jubilados**

La inversión en equipos informáticos y la dotación de recursos humanos idóneos, ha hecho posible que la concesión de Pensiones y Jubilaciones tengan un promedio de 90 a 100 días.

Se completó el proceso de informatización de la Gestión de Jubilaciones, con la implementación de los módulos de Recepción de Solicitudes, Legajos, Informes de Salarios, Cómputos de Semanas de Aportes, Liquidación de jubilación ordinaria, movimientos y pagos a Jubilados.

Para mejorar la atención de los jubilados y pensionados se implementó el sistema de informatización de los pagos en la Capital, a través de la caja central, el Pago a Domicilio y por tarjeta electrónica. El nuevo sistema de calendarización de pagos de los haberes jubilatorios permitió a los jubilados acceder a sus derechos de manera más cómoda, ordenada y antes del vencimiento de los servicios básicos. Cabe destacar que con el pago de beneficios correspondiente al mes de noviembre, los jubilados y pensionados del IPS ya han percibido el beneficio adicional anual. Se ha proseguido con el pago del haber jubilatorio mínimo de G. 300.000 a más de 3.500 personas contribuyendo a reducir los índices de indigencias del adulto mayor

En fecha 8 de enero de 2007, se han iniciado los trabajos del Contrato N° 411/06 referente a la “Adquisición de Sistema Informático de Gestión, Servicios de Ordenamiento de Archivos, Digitalización de Planillas y Digitación de datos para el IPS”, con el objetivo de asegurar la integridad, confiabilidad y distribución de la información para el desarrollo de las actividades de jubilaciones y garantizar la integridad de la Documentación en el largo plazo. El proceso de Digitalización de aproximadamente 9 millones de planillas de aporte obrero patronal iniciado en enero de 2007, ha concluido. Actualmente el proceso se encuentra en fase de digitación de los datos, estimándose que los trabajos estarán concluidos para julio de 2008.

- **Ampliación de la Cobertura del Seguro Social**

La actual administración del IPS estableció desde sus inicios la Directriz estratégica de “Aumentar la cobertura del Seguro Social a los trabajadores y sus familias” en ese marco se firmaron convenios internacionales y se realizaron numerosos anteproyectos para modificar algunos aspectos de las leyes que regulan la Institución.

En noviembre de 2007 se sancionó el proyecto de Ley Que Modifica el Art. 25 de la Ley 430/73, modificado por el Art. 4° de la Ley 98/92 “Continuidad en el Beneficio”. Este logro beneficiará a varios compatriotas que han dejado su condición de asalariados permitiéndoles seguir cotizando para acceder a los 60 años a los beneficios de la jubilación. El Proceso tuvo una duración de más de tres años de gestiones, las cuales fueron impulsadas por la Administración actual. Otro proyecto en proceso de estudios es el de “Reciprocidad de trato entre cajas del sistema previsional del Paraguay”, propuesto por el IPS, el cual está siendo



discutido por los actores sociales y el Ministerio de Justicia y Trabajo a los efectos de lograr un consenso entre los mismas, para su posterior envío al Parlamento.

Igualmente la Institución en su afán de aumentar la población protegida por el Seguro Social, ha trabajado con los representantes del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia y de los Institutos Penales dependientes del Ministerio de Justicia y Trabajo un proyecto de ley que modifica el Artículo 2° de la Ley N° 98/92, para permitir la incorporación al Seguro de Salud del IPS de estos funcionarios que pertenecen a la Administración Pública Centralizada del Estado.

La entidad manifiesta que en base a lo expuesto dentro del informe se puede ver que las actividades ejecutadas están o se encuentran encaminadas hacia el mejoramiento y modernización de la gestión institucional en cuanto a las prestaciones a sus asegurados y beneficiarios, como así también en los servicios de jubilaciones y pensiones.

En ese sentido todas las acciones realizadas, son encaradas en el marco de una mayor cobertura integral del asegurado, teniendo en cuenta las necesidades que existen en materia de seguridad social.

24 02 Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros Ferroviarios

Misión

Ofrecer a sus asegurados un completo servicio médico asistencial y a la vez asegurar el pago de las jubilaciones y pensiones a los beneficiarios de la misma.

Objetivos Generales de la Institución

- Brindar seguridad después del retiro a los obreros ferroviarios.
- Brindar asistencia social medica a sus jubilados..

En el siguiente cuadro, se aprecia el presupuesto por grupos de gastos con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.

24 02 Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros Ferroviarios		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	266	248	93,23	3,76
200	Servicios No Personales	174	70	40,23	2,46
300	Bienes de Consumo e Insumos	174	102	58,62	2,46
800	Transferencias	6.450	6.448	99,97	91,26
900	Otros Gastos	4		0,00	0,06
	Total	7.068	6.868	97,17	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes



Ministerio de Hacienda

Dentro del Grupo de Transferencias, hay un porcentaje de participación del 91,26 dentro del plan financiero institucional, y se ha ejecutado un total de G. 6.448 en millones de guaraníes.

En el Ejercicio Fiscal 2007, ejecuto G. 6.868 millones (guaraníes seis mil ochocientos sesenta y ocho millones), en términos porcentuales representa el 97,17% de su plan financiero anual que es de 7.068 millones de guaraníes.

Para el cumplimiento de los objetivos institucionales previamente establecidos, se han ejecutado los programas que a continuación se detallan en el cuadro siguiente, comparando las asignaciones financieras del Ejercicio Fiscal 2006 con la del 2007.

24 02 Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros Ferroviarios		Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Tipo 1 Programas de Actividades Centrales		216	179	82,87	204	171	83,82
1	Administración General	216	179	82,87	204	171	83,82
Tipo 2 Programas de Acción		6.863	6.719	97,90	6.864	6.697	97,57
1	Atención a Afiliados	6.863	6.719	97,90	6.864	6.697	97,57
Total General		7.079	6.898	97,44	7.068	6.868	97,17

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Cabe mencionar que en el año 2006 la utilización de los recursos financieros alcanzó el 97,44% del monto asignado al Plan Financiero Institucional, mientras que en el 2007, dichos recursos han sido utilizados en un 97,17%.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros Ferroviarios no ha presentado su informe de Control y Evaluación correspondiente al cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2007.

24 03 Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE

Misión

Asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en la Ley N° 71/68 del 6 de diciembre de 1.968. la Ley ha sido modificada en dos oportunidades, Ley N° 1.042/83 del 23 de diciembre de 1.983 y la Ley N° 1300/87 del 18 de diciembre de 1.987.

Objetivos Generales de la Institución

- Administración eficaz y eficiente de los aportes de los afiliados.
- Cumplir en tiempo y forma con los pagos de los beneficios a todos los afiliados.
- Prestación de Servicios de Asistencia Social y Financiera a los Afiliados.
- Inversión segura y rentable de los fondos disponibles.

Evaluación Financiera



Ministerio de Hacienda

En el siguiente cuadro, se aprecia el presupuesto por grupos de gastos con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.

24 03 Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	3.202	2.772	86,57	2,27
200	Servicios No Personales	1.938	551	28,43	1,37
300	Bienes de Consumo e Insumos	402	194	48,26	0,28
500	Inversión Física	3.632	194	5,34	2,57
600	Inversión Final	98.156	85.029	86,63	69,47
700	Servicio de la Deuda Pública	600	0	0,00	0,42
800	Transferencias	32.840	31.236	95,12	23,24
Total		141.301	120.249	85,10	99,62

Fuente: SICO en millones de guaraníes

24 03 Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE		Ejercicio Fiscal 2006-2007					
		(en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Tipo 1 Programas de Actividades Centrales		60.658	22.822	37,62	38.170	25.330	66,36
1	Administración General	60.658	22.822	37,62	38.170	25.330	66,36
Tipo 2 Programas de Acción		80.142	61.982	77,34	102.531	94.919	92,58
1	Atención a Afiliados	80.142	61.982	77,34	102.531	94.919	92,58
Tipo 4 Prog. de Serv. De la Deuda Pública		600	456	76,00	600	0	0,00
1	Servicio de la Deuda Pública	600	456	76,00	600	0	0,00
Total General		141.400	85.260	60,30	141.301	120.249	85,10

Fuente: SICO en millones de guaraníes

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados del Personal de la ANDE dentro del Ejercicio Fiscal 2007, ejecuto G. 120.249 millones (guaraníes ciento diecinueve mil novecientos setenta y seis millones), en términos porcentuales representa el 85,23% de su plan financiero anual que es de 141.301 millones de guaraníes.

Para el cumplimiento de los objetivos institucionales previamente establecidos, se han ejecutado los programas que a continuación se detallan en el cuadro siguiente, comparando las asignaciones financieras del Ejercicio Fiscal 2006 con la del 2007.

Es importante señalar que, en el año 2006 la utilización de los recursos financieros alcanzó solo el 60,30% del monto asignado al Plan Financiero Institucional, mientras que en el 2007, dichos recursos han sido utilizados en un 85,10%. Es decir, que dentro del Ejercicio Fiscal 2007 hubo una mejor distribución dentro de lo ejecutado con relación al Plan Financiero Asignado en comparación con años anteriores.

Con relación a los comportamientos (productivo y financiero) que se ha registrado en el programa 1, dentro del Tipo 2 al cierre del periodo fiscal 2007, es el siguiente:



Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financier	Ejecución	% de Ejecución
Asistencia Financiera a Afiliados	Personas	22.200	18.345	82,6	102.531	94.918	92,6

En el cuadro precedente se puede observar que el Programa ha tenido un cumplimiento del 82,6% de ejecución. Este porcentaje equivale a 18.345 Personas. Respecto a su ejecución financiera, se ha utilizado el 92,6% del total asignado a su Plan Financiero, lo que en valores absolutos significa G. 94.918 millones (noventa y cuatro mil novecientos diez y ocho millones).

24 04 Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines

Misión

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en la Ley N° 2856/06 que son las jubilaciones ordinarias, por invalidez, por retiro voluntario, así como el pago de pensiones, otorgamiento de créditos, devoluciones de aportes entre otros.

Objetivos Generales de la Institución

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, tiene como objetivo fundamental el pago de jubilaciones y pensiones en forma mensual a todos sus beneficiarios conforme lo establece su carta orgánica la Ley N° 2856/06.

En el siguiente cuadro, se aprecia el presupuesto por grupos de gastos con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.

24 04 Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	9.402	6.737	71,65	3,37
200	Servicios No Personales	10.246	2.436	23,78	3,68
300	Bienes de Consumo e Insumos	423	191	45,15	0,15
500	Inversión Física	1.678	14	0,83	0,60
600	Inversión Financiera	51.564	44.763	86,81	18,50
800	Transferencias	204.670	180.147	88,02	73,42
900	Otros Gastos	792	606	76,52	0,28
Total		278.775	234.894	84,26	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes



Podemos apreciar que en el Grupo Transferencias se registra los grupos que guardan relación al pago de las jubilaciones y pensiones, por lo cual el porcentaje de participación asciende al 73,42 dentro del plan financiero institucional, solo en Transferencias tiene ejecutado un total de G. 180.147 en millones de guaraníes y que representa el 88,02%.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, dentro del Ejercicio Fiscal 2007, ejecuto G. 234.894 millones (guaraníes doscientos treinta y cuatro mil ochocientos noventa y cuatro millones), en términos porcentuales representa el 84,26% de su plan financiero anual.

Para el cumplimiento de los objetivos institucionales previamente establecidos, se han ejecutado los programas que a continuación se detallan en el cuadro siguiente, comparando las asignaciones financieras del Ejercicio Fiscal 2006 con la del 2007.

24 04 Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios		Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Tipo 1 Programas de Actividades Centrales		57.741	31.750	54,99	66.182	53.387	80,67
1	Coordinación Adm. y Financiera	57.741	31.750	54,99	66.182	53.387	80,67
Tipo 2 Programas de Acción		221.858	182.613	82,31	212.593	181.507	85,38
1	Gestión de Pago de Jub. y Pens.	221.858	182.613	82,31	212.593	181.507	85,38
Total General		279.599	214.363	76,67	278.775	234.894	84,26

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Es importante señalar que, en el año 2006 la utilización de los recursos financieros alcanzó el 76,67% del monto asignado al Plan Financiero Institucional, mientras que en el 2007, dichos recursos han sido utilizados en un 84,26%.

Con relación a los comportamientos (productivo y financiero) que se ha registrado en el programa Gestión de pago de jubilados y pensionados al cierre del periodo fiscal 2007, es el siguiente:

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financier	Ejecución	% de Ejecución
Jubilados	Personas	2.900	2.791	96,2	220.594	181.507	82,3

Se observa que el producto ha tenido un cumplimiento del 96,2% de ejecución. Este porcentaje equivale a 2.791 jubilados. Respecto a su ejecución financiera, se ha utilizado el 82,3% del total asignado a su Plan Financiero, lo que en valores absolutos significa G. 181.507 millones (ciento ochenta y un mil quinientos siete millones).



24 05 Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal

Misión

- Concesión de Préstamos.
- 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 eficiente a los jubilados y pensionados.

Objetivos Generales de la Institución

- Asegurar el pago del 100% de los beneficios a los jubilados y pensionados actuales y futuros.

En el siguiente cuadro, se aprecia el presupuesto por grupos de gastos con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.

24 05 Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	5.653	4.449	78,70	9,10
200	Servicios No Personales	2.169	826	38,08	3,49
300	Bienes de Consumo e Insumos	964	521	54,05	1,55
500	Inversión Física	3.360	4	0,12	5,41
600	Inversión Final	24.115	23.954	99,33	38,81
800	Transferencias	25.669	21.250	82,78	41,31
900	Otros Gastos	208	201	96,63	0,33
Total		62.139	51.204	82,40	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Dentro del Plan Financiero Institucional, los grupos de gastos con mayor porcentaje de participación corresponden a Inversión Final y transferencias; con un porcentaje del 38,81 % y 41,31%.

Se puede apreciar que la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, dentro del Ejercicio Fiscal 2007, tuvo una ejecución de G. 51.204 millones, en términos porcentuales representa el 82,40% de su plan financiero anual.

Para el cumplimiento de los objetivos institucionales previamente establecidos, se han ejecutado los programas que a continuación se detallan en el cuadro siguiente, comparando las asignaciones financieras del Ejercicio Fiscal 2006 con la del 2007.



Ministerio de Hacienda

24 05 Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal		Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
		6.183	4.768	77,11	9.331	4.212	45,14
1	Coordinación Adm. Y Financiera	6.183	4.768	77,11	9.331	4.212	45,14
	Tipo 2 Programas de Acción	51.970	48.210	92,77	52.808	46.992	88,99
1	Atención a Afiliados	51.970	48.210	92,77	52.808	46.992	88,99
	Total General	58.153	52.978	91,10	62.139	51.204	82,40

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Es importante señalar que, en el año 2006 la utilización de los recursos financieros alcanzó el 91,10% del monto asignado al Plan Financiero Institucional, mientras que en el 2007, dichos recursos han sido utilizados en un 82,41%.

La entidad no ha presentado el informe de Control y Evaluación correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2007

25 00 Empresas Públicas

25 EMPRESAS PÚBLICAS		EJERCICIO FISCAL 2006			EJERCICIO FISCAL 2007			VARIACION 2006/07	
		En millones de Guaranies							
		PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	ABSOLUTA	RELATIVA
2	Administración Nacional de Electricidad (ANDE)	2.399.466	1.863.253	77,65	2.370.176	2.024.811	85,43	161.558	8,67
4	Adm. Nac. De Navegación y Puertos (ANNP)	88.890	75.599	85,05	89.401	69.044	77,23	-6.555	-8,67
5	Dirección Nacional Aeronautica Civil (DINAC)	116.037	94.900	81,78	122.552	65.670	53,59	-29.230	-30,80
6	Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	3.738.174	3.160.569	84,55	3.873.690	3.087.197	79,70	-73.372	-2,32
7	Industria Nacional de Cemento (INC)	287.587	231.550	80,51	285.390	231.413	81,09	-136	-0,06
TOTAL		6.630.154	5.425.870	81,84	6.741.209	5.478.135	81,26	52.265	0,96
Inf. SICO Ejec. Gasto por Entidad									

Inf. SICO Ejec. Gasto por Entidad

25 02 Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

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 servicios.

Operación y Mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica mediante el mantenimiento y comercialización de la misma.

Inversiones Energéticas

Realizar obras de ampliación y refuerzos que doten de mayor capacidad al sistema para atender el crecimiento de la demanda y subsidiar a su operación con obras que incorporan nuevas tecnologías u mejorar el sistema de comunicación.



Análisis del Gasto

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera por grupo de gastos con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.

25 02 Administración Nacional de Electricidad		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	265.997	249.454	93,78	11,22
200	Servicios No Personales	76.390	56.707	74,23	3,22
300	Bienes de Consumo	30.874	18.131	58,73	1,30
400	Bienes de Cambio	1.003.267	950.598	94,75	42,33
500	Inversiones Físicas	450.913	258.901	57,42	19,02
600	Inversiones Financieras	500	366	73,10	0,02
700	Servicio de la Deuda	236.140	207.562	87,90	9,96
800	Transferencias	82.889	77.617	93,64	3,50
900	Otros Gastos	223.205	205.475	92,06	9,42
Total		2.370.176	2.024.811	85,43	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera a nivel de programa y total institucional con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.

25 02 Administración Nacional de Electricidad	Ejercicio Fiscal 2006-2007					
	(en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	2.399.466	1.863.253	77,65	2.370.176	2.024.811	85,43
Programas de Actividades Centrales - Administración General	385.534	353.346	91,65	427.475	394.135	92,20
Programas de Acción - Operación y Mantenimiento del Sistema Eléctrico	1.255.764	1.117.612	89,00	1.335.251	1.205.394	90,27
Programas de Inversión - Inversiones Energéticas	336.925	156.385	46,42	371.310	217.719	58,64
Programas de Servicio de la Deuda Pública - Servicio de la Deuda	421.244	235.909	56,00	236.140	207.562	87,90

Evaluación Productiva Financiera



En los cuadros siguientes se presentan la asignación financiera y la cantidad planificada al inicio del Ejercicio Fiscal 2007 en comparación a lo realmente realizado y ejecutado al cierre del ejercicio.

Operación y Mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional

Resultado Esperado

Provisión de Servicio Eléctrico a la Población.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Operación, mantenimiento y comercialización de energía eléctrica	KWH	6.048.921.219	6.100.479.370	100,85	1.335.251	1.205.661	90,29

La entidad justifico los porcentajes presentados como sigue:

- La ejecución de la producción supera a lo inicialmente previsto, debido a que la misma se adecua a los requerimientos del sistema eléctrico, conforme a esto, se ha ejecutado en un 90% de lo financieramente asignado, para garantizar el mantenimiento y la comercialización del sistema eléctrico.

Inversiones Energéticas

Resultado Esperado

Instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional Mejoradas.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Obras de ampliación de potencia.	KVA	192.000	28.913	15,06	371.310	217.719	58,64

La entidad justifico los porcentajes presentados como sigue:

- La ejecución de la producción es menor con relación a la planificación inicial, debido a que la ampliación de potencia se registra una vez finalizadas las obras.

Servicio de la Deuda

La ANDE se encuentra cumpliendo con puntualidad el calendario de pagos del servicio de la deuda externa bajo su responsabilidad, e incluso ha adelantado el pago de algunas cuotas. Al cuarto trimestre la ANDE ha cancelado todos los pagos correspondientes a ese periodo.

Tarifa Social

Actualmente 302.951 suministros son facturados normalmente dentro de la categoría de Tarifa Social, aplicándose los subsidios establecidos en la Ley N° 2501/04, correspondiente al 75% de descuento a aquellos suministros cuyo consumo no supere los 75 kWh, y 50% de descuento a



aquellos suministros cuyo consumo varían de 76 a 150 kWh, sobre el importe total facturado en concepto de energía activa.

Del total de potenciales suministros de la Ley N° 2501/04 que asciende a 220.058, 72.845 suministros se encuentran deshabitados con registros de consumo 0 (cero), motivo por el cual no se emiten facturaciones debido a la no exigencia contractual del consumo mínimo. Así mismo, del total de potenciales suministros encuadrados en la categoría de Tarifa Social, 18.435 suministros registran un consumo superior a los 150 kWh, ocasionando la facturación de estos suministros por la tarifa normal, perdiendo el beneficio del subsidio en dicho mes.

Por otro lado, la cantidad de suministros con tarifa normal que cumplen con las condiciones asciende a 220.058

En el cuadro siguiente se detalla el total de beneficiarios a Diciembre de 2006 y 2007, además de detallar la variación entre ambos períodos.

TARIFA SOCIAL	a Diciembre 2006	a Diciembre 2007	Diferencia
Beneficiarios	325.353	302.950	-22.403

En relación a los factores externos e internos que influyen en la adecuada aplicación de la tarifa social son:

1. Externos:

- En zonas caracterizadas de escasos recursos la principal dificultad recae en las condiciones de las instalaciones internas de las viviendas, que debido a la precariedad de las mismas, generalmente poseen el consumo mensual desvirtuado por causa de las fugas internas de energías superando en muchos casos el límite establecido en la Ley. Además, estas condiciones inadecuadas de las instalaciones eléctricas domiciliarias representan un gran peligro para los ocupantes de la casa y los vecinos del lugar.
- El alto porcentaje de clientes en condiciones irregulares: fraude, luz vecinal (un cliente atiende a otros suministros ya en estado de baja por deuda), equipos averiados intencionalmente por el cliente. Todas estas irregularidades desvirtúan el consumo registrado mensualmente.
- Una parte de los posibles beneficiarios, clientes que cumplen con las condiciones para ingresar a la Tarifa Social, no pertenecen a zonas identificadas por la ANDE como de escasos recursos y por tanto no se encuentran priorizadas para la realización del censo de verificación para la incorporación a la Tarifa Social.
- Inconvenientes en la documentación de los inmuebles (título de propiedad o similar), dado que en muchos casos se trata de ocupaciones.
- La falta de capacidad de pago, que los hace recaer en situación de morosidad, lo que obliga a la ANDE a retirar el servicio, con lo cual de nuevo se da la situación de conexión irregular del afectado.

2. Internos:



- La falta de recursos suficientes para incrementar la campaña de verificación realizada por la ANDE para corroborar los datos técnicos asociados a los requerimientos establecidos por la Ley.
- Dado que los clientes no desean actualizar sus datos para evitar abonar los conceptos de Tasa de Conexión (KPL) y Depósito de Garantía, los registros que se encuentran en el sistema, no se encuentran actualizados.
- La falta de competencia de la ANDE para determinar la condición social de las personas, en el sentido de definir las como personas de escasos recursos y merecedoras de la Tarifa Social.

Informe de Gestión Institucional - Año 2007

Los programas de carácter administrativos, cuentan con indicadores cualitativos bien definidos, los cuales contribuyen al mejoramiento de la gestión institucional. Con relación al indicador Capacitación de Recursos Humanos, informamos lo siguiente:

La ANDE cuenta con un programa de capacitación para el Ejercicio Fiscal 2007, 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. Al respecto informamos que la cantidad de funcionarios previstas para capacitación durante el Ejercicio Fiscal 2007, a cargo de la Institución, incluida las becas otorgadas para su realización en instituciones externas, asciende a 1.116 plazas, de las cuales al mes de diciembre se han capacitado a 1.144 funcionarios, equivalente a una ejecución del 102,5% del total de plazas previstas inicialmente, debido a la actual demanda existente por parte de las unidades de la institución.

A. Desarrollo del Tablero de Control (BSC): Actualmente se encuentra en desarrollo el sistema para definir indicadores de gestión de los objetivos propuestos.

B. Sistema Informático de Registro y Avance de Planes Operativos – POA - BSC: Este Sistema ha sido desarrollado para la carga y el control de avance de cumplimiento de los planes de acción identificados. El estado de carga de avance de los Planes Operativos en el Sistema Informático POA-BSC al mes de Diciembre/2007 es del 97% del total de Unidades Administrativas habilitadas.

C. Levantamiento de Procesos: Para el cumplimiento de la meta institucional, se han ido ejecutando actividades en el Programa de Levantamiento de Procesos, orientadas hacia la consolidación de una Base de Datos única, de amplio contenido, para su aprovechamiento múltiple en los diferentes programas corporativos, habiéndose cumplido la meta del 100% de Levantamiento y Padronización de Procesos a nivel de Actividades a la fecha.

D. Contrato de Gestión por Resultados: El Poder Ejecutivo representado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Consejo Supervisor de las Empresas del Estado (CSEE), por una parte; y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), por la otra, en fecha 26 de Diciembre de 2006, suscribieron el Contrato de Gestión por Resultados, el cual tiene como objeto establecer un mecanismo objetivo, eficiente y transparente que



promueva el mejoramiento de la gestión de la ANDE, para así contribuir con los objetivos del Programa de Gobierno 2003 – 2008.

De la misma manera, establecer un sistema de metas de gestión aplicable al gerenciamiento de la ANDE para el periodo 2007 – 2008, que impulse el aumento de la eficiencia y mejoramiento de su situación patrimonial, la implantación de un modelo de gerenciamiento público por resultados, y la transparencia de su gestión.

Conforme a las cláusulas 11 y 12 del Contrato de Gestión mencionado, la ANDE se compromete a ejecutar y concluir las acciones gerenciales necesarias para el cumplimiento de metas cualitativas y cuantitativas en la fecha indicada para cada una respectivamente, así como también, en la cláusula 14, se establece que dentro de los 15 días siguientes al cierre de cada trimestre se debe remitir un reporte trimestral al Consejo Supervisor de las Empresas del Estado sobre el avance alcanzado en las metas cualitativas y cuantitativas de gestión.

Al respecto, al cierre del Ejercicio Fiscal de 10 indicadores de gestión evaluados, 7 han cumplido con las metas previstas, lo cual representa un 70% de cumplimiento. La ANDE ha logrado la Calificación de Gestión Aceptable, según el Consejo Supervisor de las Empresas del Estado. Es importante aclarar que a la fecha de elaboración del presente informe, no se cuenta con la información relacionada a los resultados correspondientes al cuarto trimestre.

E. Manual de Políticas: Ante la necesidad de contar con una estructura del Manual de Políticas de la ANDE, que constituyen documentos básicos de la organización en la que se describen las líneas de acciones generales definidas por la alta gerencia, relativas a diversos temas de orden Técnico y/o Administrativos, se ha elaborado la misma con sus correspondientes Capítulos:

1- Política Ambiental
2- Política de Seguridad
3- Política de Información y Comunicación
4- Política de Recursos Humanos
5- Política de Responsabilidad Social (en estudio)
6- Política de Informática (a ser revelada)
7- Política Comercial (a ser relevada)
8- Política de Contrataciones (a ser relevada)

En fecha 24 de Octubre de 2007 a través de la Resolución P/Nº 23638, se ha aprobado la estructura del Manual de Políticas de la ANDE, y se pone en vigencia la Instrucción de Procedimientos Formulación de Políticas Institucionales, que define los criterios y procedimientos para la formulación, presentación, aprobación, divulgación y mantenimiento de Políticas Generales y Específicas.

F. Política de Información y Comunicación: En fecha 26 de Diciembre de 2007 se ha aprobado la Política de Información y Comunicación, mediante Resolución P/Nº 23813 y la misma pasa a conformar el Manual de Políticas como Capítulo 3.



La Política de Información y Comunicación Institucional tiene por objetivo constituir un marco orientador que permita tomar decisiones operativas y estratégicas de la empresa y lograr el fortalecimiento en su relación con el cliente interno y externo.

Esta política fue elaborada considerando la Directriz 1 “Orientar la Gestión hacia la Satisfacción del Cliente, razón de ser de la Empresa”, del Planeamiento Estratégico 2007-2008 aprobado por Resolución P/Nº 22913 de fecha 16 de marzo de 2007 y cuya estrategia sugiere implementar “Acciones para la mejoría en la atención y comunicación con los clientes”.

G. Capacidad de oferta de energía y cantidad real de demanda del mercado: Durante el periodo 2003-2007 la Demanda Máxima del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y el consumo de la energía eléctrica ha presentado una tendencia creciente y sostenida. La demanda máxima de potencia ascendió a 1.521 MW, lo que representa cerca del 20% de la capacidad total instalada en generación actualmente en operación disponible, alrededor de 7.477 MW.

En términos de energía requerida bruta para atender el mercado nacional se estima que para el 2007, fueron necesarios alrededor de 8.322 GWh, que representa un crecimiento del orden del 7,71% anual. Con relación al consumo total nacional de electricidad creció en un 6,98% en promedio anual en los últimos 5 años, 5.646 GWh estimados. Cabe resaltar que al cierre del año 2007, se estima que alrededor del 94% de la población contará con el servicio de energía eléctrica.

25 04 Administración Nacional de Navegación y Puertos. (ANNP)

Misión

Destacar en el mercado nacional e internacional, a través de la mejora continua de cada uno de sus servicios, para responder con excelencia a los usuarios.

Objetivos del Programa

Programa Obras Portuarias

- Construir infraestructuras portuarias, principalmente fronterizas para el desarrollo de la región y a la contribución a la economía nacional.
- Ampliar y modernizar infraestructuras portuarias en diversas terminales existentes.
- Dragar y abalizar el río Paraguay para mantener las condiciones navegables.
- Conservar el Estado operable de las maquinas para la explotación de los servicios portuarios.

Gasto

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera por grupo de gastos con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.



Ministerio de Hacienda

25 04 Administración Nacional de Navegación y Puertos		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	43.130	42.328	98,14	48,24
200	Servicios No Personales	13.586	10.459	76,98	15,20
300	Bienes de Consumo	6.063	4.805	79,25	6,78
500	Inversiones Físicas	13.191	6.121	46,40	14,75
800	Transferencias	7.799	4.093	52,49	8,72
900	Otros	5.633	1.238	21,99	6,30
	Total	89.401	69.044	77,23	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera a nivel de programa y total institucional con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.

25 04 Administración Nacional de Navegación y Puertos	Ejercicio Fiscal 2006-2007					
	(en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	88.890	75.599	85,05	89.401	69.044	77,23
Programas de Actividades Centrales - Préstamos de Servicios Portuarios.	69.915	62.199	88,96	71.290	59.486	83,44
Programas de Inversión - Obras Portuarias	18.975	13.400	70,62	18.111	9.558	52,77

Evaluación Productiva Financiera

En los cuadros siguientes se presentan la asignación financiera y la cantidad planificada de producción al inicio del ejercicio fiscal 2007 en comparación a lo realmente realizado y ejecutado al cierre del ejercicio.

Resultados Esperados y Cuadros de Avance Productivo Financiero.

Proyecto Inversiones en el área operacional y de infraestructura.

Aumento de calidad en los servicios de mantenimiento de la navegabilidad de los ríos y del funcionamiento de terminales portuarias.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Construcción en Terminales Portuarias	M2	4.448	1.513	34,02	7.290	2.479	34,00
Mantenimiento y Reparación edilicia de Terminales Portuarias	M2	1.491	661	44,33	2.632	1.166	44,30
Dragados, Balizamiento y Señalización de los Rios.	M3	860.000	605.709	70,43	4.562	3.213	70,43
Carga, Descarga y Manipuleo de Mercaderías	TON.	245.917	205.544	83,58	3.627	2.255	62,17



En cuanto a los cuadros arriba presentados, el análisis de los mismos en colaboración con los responsables de la entidad dejo ver lo siguiente:

- Los Productos 1 y 2 han tenido una baja ejecución presupuestaria, debido a una reprogramación presupuestaria para la compra de Maquinarias mayores, y que postergo los de licitación y compra.
- En el Producto Dragados, Balizamiento y Señalización de Ríos, se ha realizado los trabajos de dragados en los pasos difíciles para mantener la navegabilidad del río Paraguay y las señalizaciones respectivas de dicho río.
- Asimismo en el Producto Carga, Descarga y Manipuleo de Mercaderías, se han realizado compras para mantenimientos de las maquinarias mayores y reparaciones de las mismas.

En su informe final, la entidad justifica lo siguiente:

Los efectos en las funciones institucionales producidos por la sequía del río Paraguay (Calificada por la Entidad de crítica a mediados de Octubre del Ejercicio Fiscal 2007, se menciona que por Resolución del Directorio N° 389/07 se resuelve declarar estado de Alerta Hidrológica en las aguas del río Paraguay para embarcaciones que realizan navegación por empuje y buques autopropulsados, debido a la tendencia bajante del nivel de aguas del citado río. Por la cual fue habilitado el Puerto de Pilar como alternativa válida en las operaciones de descarga y carga de los buques que poseen un mayor calado y así ajustarse a las condiciones hidrológicas del río, como así también la del Puerto como segunda alternativa.

El fenómeno no ha generado perdidas económicas en la institución, ya que se han habilitado el Puerto de Pilar y el Puerto Villeta para las operaciones portuarias.

Siguiendo con el informe adicional; así como a la recuperación institucional, el 40% de incremento en las recaudaciones, se menciona que se ha realizado a través de la Gerencia Comercial una política de visitas a Importadoras, Exportadores, Agencias Marítimas, Armadores, Transportista, haciendo conocer lo que hoy en día es la A.N.N.P., sus Sistemas de Trabajos, Administración más ágil basado en los conceptos básicos del comercio:

- Rapidez en los procedimientos.
- Comunicación de sus cargas a sus clientes.
- Atención personalizada las 24 horas.
- Concienciación del funcionario para la captación de clientes.
- Creación del Centro de Trámites Aduaneros en los Puertos del Estado por la Dirección Nacional de Aduanas.

25 05 Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. (DINAC)

Misión

Determinar la política aeronáutica, espacial e hidrometeorológica del Estado.

Objetivos del Programa



Programa Servicios Aeronáuticos, Aeroportuarios y Meteorológicos.

- Garantizar la prestación de servicios requeridos para un aeropuerto internacional.
- Capacitar al personal de las diferentes áreas técnicas, aeronáuticas, meteorológicas, aeroportuarias y administrativas a través de la implementación de programas para todos los sectores de la DINAC
Modernización de los equipos de protección al vuelo.
- Solucionar las diferencias en las esferas de navegación aérea, reportadas por la OACI.
- Establecer un sistema eficiente de redistribución de los recursos.
- Obtener una gestión equilibrada en la demanda de servicios del AISP.
Brindar servicios aeroportuarios eficientes y seguros, con mejores equipos e infraestructura.

Programa Fortalecimiento de la Seguridad Aeroportuaria

- Fortalecer la seguridad aeroportuaria mediante la adaptación del marco regulatorio nacional sobre seguridad de acuerdo a las normas y métodos recomendados por la OACI.
- Dotar a las operaciones aeroportuarias de mejores sistemas de seguridad.
- Mejorar el nivel técnico del personal de seguridad aeroportuaria, a través de la capacitación continuada.

Análisis del Gasto

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera por grupo de gastos con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.

25 05 Dirección Nacional de Aeronáutica Civil		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	44.022	36.551	83,03	35,92
200	Servicios No Personales	24.673	11.675	47,32	20,13
300	Bienes de Consumo	6.073	1.399	23,04	4,96
500	Inversiones Físicas	30.018	4.236	14,11	24,49
800	Transferencias	11.528	9.246	80,21	9,41
900	Otros	6.238	2.562	41,07	5,09
Total		122.552	65.670	53,59	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera a nivel de programa y total institucional con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.



25 05 Dirección Nacional de Aeronáutica Civil	Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	116.037	94.900	81,78	122.552	65.670	53,59
Programas de Actividades Centrales	48.593	42.453	87,37	38.732	23.160	59,79
Dirección y Administración	37.311	33.531	89,87	36.009	21.814	60,58
Administración de las Políticas de Transporte Aéreo	2.417	2.005	82,97	2.723	1.345	49,40
Administración Aeropuerto Silvio Pettrossi	8.865	6.917	78,03	0	0	0,00
Programas de Acción	65.466	51.853	79,21	81.960	42.140	51,42
Servicios Aeronáuticos, Aeroportuarios y Meteorológicos	32.378	25.538	78,87	81.960	42.140	51,42
Servicios Aeropuerto Silvio Pettisossi	33.088	26.315	79,53	0	0	0,00
Programas de Inversión - Fortalecimiento de la Seguridad Aeroportuaria	1.978	593	29,99	1.860	370	19,91

Evaluación Productiva Financiera

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera y la cantidad planificada al inicio del ejercicio fiscal 2007, en comparación a lo ejecutado al cierre del ejercicio.

Programa Servicios Aeronáuticos, Aeroportuarios y Meteorológicos.

Cada subprograma cuenta con un solo producto por lo que los cuadros son lo bastante representativos del avance que sufrió cada uno en relación a lo que se había planificado.

Se puede deducir por lo anterior y tomando en cuenta las cifras presentadas, que el programa tuvo en todos los casos una ejecución productiva superior al 100%, mientras que la ejecución financiera varía entre un 4% a un 80%.

Los cuadros posteriores son representativos a los enviados por la entidad, en relación a los resultados esperados planificados para el ejercicio fiscal 2007.

Subprograma Servicios de Capacitación Aeronáutica

Personal técnico de diversas áreas de la DINAC capacitados y actualizados.



Ministerio de Hacienda

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Personal Capacitado	Alumnos	562	1.256	223.49	2.855	1.849	64.76

Subprograma Servicios Aeronáuticos y Ayuda a la Navegación Aérea

Vuelos y sobre vuelos seguros y eficientes con equipos recuperados y renovados, con recursos humanos calificados.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Protección al Vuelo	vuelos	24.068	32.696	135.85	17.911	8.726	48.72

Subprograma Servicios Meteorológicos

Información meteorológica precisa y oportuna para previsión de eventos naturales.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Informes Climáticos, Alertas Meteorológicas	Informes	13.867	15.559	112,20	5.859	4.043	69,01

Subprograma Servicios Aeropuerto Internacional Guaraní

Servicios a aeronaves y pasajeros prestados con eficacia y mejora del control de ingresos por almacenamiento de cargas aéreas.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Servicios de Recepción y Almacenamiento de Mercaderías	Toneladas	7.128	15.834	222,14	10.451	5.287	50,59

Subprograma Servicios Aeroportuarios y Aeródromos del Interior

Servicios aeroportuarios prestados con eficacia.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Servicios de Asistencia Eficiente a Pasajeros	Pasajeros	1.210	1.237	102,23	1.775	711	40,06

Subprograma Servicios Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi

Servicios aeroportuarios prestados con eficacia.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Servicios de Atención a Aeronaves y Usuarios	Usuarios	269.850	320.998	118,95	43.109	34.120	79,15

Programa Fortalecimiento de la Seguridad Aeroportuaria (ATN/MT-8422-PR)



Seguridad de pasajeros, instalaciones, aeronaves y tripulación en todos los aeropuertos del país con sistemas mejorados y personal capacitado.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Seguridad y Protección de Usuarios	Pasajeros	269.850	320.998	118,95	1.860	810	4,35

Informe de Gestión Institucional - Año 2007

Breve Reseña de la Gestión Institucional: Se menciona solo algunos de los indicadores.

Conforme con la política del Gobierno, se impulsa el desarrollo de la aviación civil con la apertura y desregulación tarifaria para convertirnos en un Centro de Distribución de pasajeros y cargas de la región.

Se culminó el proceso de llamado a Licitación Internacional con financiamiento del proveedor, de un Sistema de Telecomunicaciones Aeronáuticas, en base al Plan Nacional de Navegación Aérea, estando actualmente a instancias del Poder Ejecutivo (Ministerio de Hacienda) para aprobación del Convenio Financiero, para otorgar el aval del Tesoro Nacional.

Se realizaron labores de inspección y calibración de equipos de los sistemas de comunicaciones y radioayuda de los aeropuertos internacionales, avalando la seguridad de las operaciones aéreas, a más de la adquisición de un nuevo Sistema de ayuda a la navegación aérea.

El Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi presenta renovado aspecto por trabajos de remodelaciones para ofrecer un mejor servicio y comodidad a los pasajeros y usuarios, destacándose la instalación de escaleras mecánicas, un nuevo sistema de refrigeración para el área pública la mejora de la seguridad de pasajeros y equipajes.

Los trabajos de conservación en pista y calle de rodaje siguen desarrollándose de acuerdo a las previsiones presupuestarias.

Se adquirieron nuevos equipos de Asistencia en Tierra para las aeronaves en el Aeropuerto Internacional Guaraní de Ciudad del Este, así como trabajos de mantenimiento en la pista.

Se logró una mejora considerable en el rendimiento económico del año 2007 en particular por el aumento de operaciones de nuevas compañías aéreas con mayores frecuencias semanales.

Contratación de una **Consultoría para Fortalecimiento y Desarrollo Institucional**, para un análisis integral de la institución y revisión del Plan Estratégico. Contar con un Plan de Desarrollo de los recursos humanos, definir procesos y elaborar un nuevo Organigrama con su Manual de Funciones y Procedimientos, en el marco del Programa de Gobierno de Modernización de la Administración Pública.

Elaboración de planes y programas de capacitación del personal técnico y de apoyo, necesarios para el establecimiento de una política de capacitación conforme a los nuevos requerimientos.



Según el Programa de Gobierno

Objetivo Estratégico: Recuperar la confianza en las instituciones del Estado y en sus representantes.

Eje Programático: Modernización de la Administración Pública

Programa 001 Dirección y Administración.

Contratación de una **Consultoría para Fortalecimiento y Desarrollo Institucional**, para un análisis integral de la institución y revisión del Plan Estratégico. Contar con un Plan de Desarrollo de los recursos humanos, definir procesos y elaborar un nuevo Organigrama con su Manual de Funciones y Procedimientos, en el marco del Programa de Gobierno de Modernización de la Administración Pública.

Objetivos del Programa: Mejorar la eficiencia en la gestión administrativa, modificando la organización y los procedimientos.

Indicadores Cualitativos: Manuales de Organización y Procedimientos desarrollados.

% Ejecución: 100%.

Otros Indicadores:

- Desregulación tarifaria que permite la libre competencia de tarifas entre todas las compañías aéreas que operan en el país.
- Firma de Acuerdo con la Compañía Aérea Gol para el cobro de la tasa aeroportuaria incluida en el pasaje aéreo para facilidad de los pasajeros.
- La Compañía TAM Mercosur amplía su flota de aeronaves en la ruta de Asunción con una aeronave Airbus A320, que ofrece mayor capacidad de pasajeros y bodega para cargas.
- Inicio de operaciones de la compañía aérea Aerolíneas Argentinas
- Consolidación en el mercado nacional de AeroSur, línea aérea internacional de pasajeros, carga y correos, con tres frecuencias semanales.

Objetivos del Programa: Aumentar las recaudaciones en concepto de tasas aeroportuarias y aeronáuticas a través de la implementación de nuevos sistemas.

Indicadores Cualitativos: Controles internos implementados.

% Ejecución: 100%.

Programa 002 Administración de las Políticas de Transporte Aereo

En el transcurso del ejercicio 2007, se realizaron reuniones bilaterales para las negociaciones de transporte aéreo entre las Autoridades Aeronáuticas de Paraguay y Brasil, en Asunción entre el 27 al 29 de junio de 2007, Paraguay y Uruguay durante la LXXII Reunión del Comité Ejecutivo de la CLAC en Santa Cruz de la Sierra, para la revisión de derechos de tráfico, rutas y tarifas y con Brasil la concertación de un nuevo Acuerdo marco de Transporte Aéreo LXXII



Reunión del Comité Ejecutivo de la CLAC, del 31 de julio al 02 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Objetivos del Programa: Mayor participación activa y permanente en Reuniones internacionales para el logro de Convenios que posibiliten el desarrollo de la aviación civil nacional.

Indicadores Cualitativos: Participación de funcionarios del área en las Reuniones programadas para el año. % Ejecución: 100%.

25 06 Petróleos Paraguayos. (PETROPAR)

Misión

Garantizar el suministro de combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el país, mediante la administración racional y eficiente de los recursos humanos, impulsando la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos para contribuir al desarrollo y bienestar de la población.

Objetivos del Programa

- Comercialización de Derivados del Petróleo
- Regular el abastecimiento de combustibles en todo el país.
- Reducir los costos de importación mediante los acuerdos con Venezuela.
- Consolidar la presencia de PETROPAR en el mercado minorista.
- Establecer e incrementar la comercialización de los biocombustibles.

Resultados Esperados

Menores costos y menor volumen de importación de petróleo crudo y derivados, ahorrando divisas al país y fomentar los cultivos de Tártago, Coco y Caña de Azúcar entre otros para cubrir la demanda de biocombustibles y la mezcla de alcohol con las naftas.

Análisis del Gasto

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera por grupo de gastos con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.



Ministerio de Hacienda

25 06 Petróleos Paraguayos		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	58.838	54.384	92,43	1,52
200	Servicios No Personales	207.117	172.592	83,33	5,35
300	Bienes de Consumo	10.841	5.767	53,20	0,28
400	Bienes de Cambio	3.387.167	2.711.862	80,06	87,44
500	Inversiones Físicas	86.058	36.618	42,55	2,22
600	Inversiones Financieras	980	947	96,66	0,03
800	Transferencias	35.899	34.050	94,85	0,93
900	Otros	86.790	70.978	81,78	2,24
Total		3.873.690	3.087.197	79,70	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera a nivel de programa y total institucional con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.

25 06 Petróleos Paraguayos		Ejercicio Fiscal 2006-2007				
		(en millones de guaraníes)				
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007	
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución
A Nivel Institucional		3.738.174	3.160.569	84,55	3.873.690	3.087.197
Programas de Accion - Comercialización de Derivados del Petróleo		3.738.174	3.160.569	84,55	3.873.690	3.087.197

Evaluación Productiva Financiera

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera y la cantidad planificada al inicio del ejercicio fiscal 2007 en comparación a lo realmente realizado y ejecutado al cierre del ejercicio.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Productos Derivados del Petróleo y Alcohol	Litros	1.273.518.591	1.016.998.891	79,86	3.873.690	3.087.197	79,70

Resultados Esperados

- Menores costos y menor volumen de importación de petróleo crudo y derivados ahorrando divisas al país.

Por el Decreto N° 6.421 del 22 de septiembre de 2005. Por el cual se designa a Petróleos Paraguayos (PETROPAR) como responsable y ejecutor del acuerdo de cooperación energética



de Caracas, entre el gobierno de la República del Paraguay y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela; PETROPAR trata de reducir los costos de importación.

Actualmente el 70% del suministro proviene de Venezuela, y el 30% de la región, y por ello deben definir primero los precios resultantes de la licitación regional para retomar la provisión con Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), lo que explica la demora de entrega en los meses de enero y julio de cada año.

- Fomentar los cultivos de Tártago, Coco y Caña de Azúcar entre otros para cubrir la demanda de biocombustibles y la mezcla de alcohol con las naftas.

Nuestro país no escapa del gravísimo problema mundial de la contaminación ambiental, fenómeno que es acentuado en las zonas urbanas.

Sobre este problema, el punto que se relaciona con esta entidad es el aire cargado de gases tóxicos (monóxido de carbono) emanados por los automotores.

En este sentido se pretende la generación de biocombustibles a partir de diferentes aceites de tipo industrial, como ser:

Tártago: se cultiva en todo el territorio, siendo principales productores los Departamentos de Concepción, Boquerón, y San Pedro.

Coco: la producción de este árbol, el cocotero, no está cuantificada, pero el consumo interno se considera cubierto.

Caña de Azúcar: es explotada en casi todos los Departamentos, especialmente en los de Guairá, Caaguazú, Paraguari, Central y Cordillera.

El 26 de julio del 2006 PETROPAR inauguró la primera planta experimental de biodiesel en Villa Elisa, con una capacidad de producir 1.800 litros del combustible por día, lo cual representa 54 mil litros mensuales y con ello se dio inicio al fomento del gobierno nacional a la producción del biocombustible en el país.

La construcción de esta refinería tuvo un costo de 35.000 dólares.

A mediados de Diciembre del 2007, la entidad dejó de recibir biodiésel de la planta que le venía suministrando el aditivo para su posterior mezcla con el gasoil “por una cuestión de precios”. A la firma fabricante le resulta más rentable vender la grasa como materia prima antes que utilizarla para generar biodiésel.

Nunca antes se habló tanto del biodiésel desde el Gobierno como se hizo este año. Sin embargo, actualmente se dejó de aplicar la mezcla al 1% como se venía realizando, así como su comercialización por falta de producción.

Informe de Gestión Institucional - Año 2007

En el Ejercicio Fiscal 2007 se logró el 79,86 % de la meta de Ejecución del Producto, este porcentaje pudo haber sido mayor de no haberse liberado la importación del gasoil, que motivo que las empresas distribuidoras de combustibles importaran grandes volúmenes del mencionado combustible los primeros meses del Ejercicio Fiscal 2007 y que actualmente absorban parte del mercado de este producto.



En cuanto a la Ejecución de la Asignación Financiera, se alcanzó el 79,70 % de lo previsto y se debió principalmente al menor volumen de importación de derivados del petróleo, justamente por la disminución de las ventas arriba mencionada.

En el 2007 se culminaron obras de ampliación de la capacidad productiva de la Planta de alcoholes de Mauricio José Troce y su costo final en guaraníes fue inferior a lo estimado por la disminución del valor del dólar.

Asimismo, algunas adquisiciones de bienes y servicios cuyas contrataciones se estimaron para el ejercicio 2007, no pudieron ser realizadas como estaban previstas por diversos motivos, en algunos casos por la duración de los procesos licitatorios y de concurso de precios, otras se declararon desiertas, etc. lo que contribuyó a una menor ejecución de la asignación financiera del 2007.

25 07 Industria Nacional del Cemento.

Misión

Potenciar, diversificar la producción y aplicación del cemento Pórtland, optimizando los recursos industriales, administrativos y comerciales, ejecutando planes de litigación de impacto al medio ambiente, para lograr excelencia en el servicio y la satisfacción del Cliente.

Objetivos del Programa

Programa Producción Industrial

- Lograr la meta de producción mediante la reducción de los costos de producción.
- La capacitación del personal, y
- Mejora en los índices de rendimiento de las instalaciones.

Programa Construcciones

- Proveer la infraestructura adecuada para la utilización del combustible alternativo.

Resultados Esperados Proyectos

Adaptación para la Utilización de Combustible Alternativo

Ejecución de proyectos de inversión para el re acondicionamiento de las instalaciones industriales.

Este proyecto se cancelo a mitad de año, por lo que no tiene cuadro de ejecución en relación a la planificación productiva y financiera.

Análisis del Gasto

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera por grupo de gastos con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.



Ministerio de Hacienda

25 07 Industria Nacional del Cemento		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	47.891	45.559	95,13	16,78
200	Servicios No Personales	39.753	31.282	78,69	13,93
300	Bienes de Consumo	29.433	24.854	84,44	10,31
400	Bienes de Cambio	134.749	109.677	81,39	47,22
500	Inversiones Físicas	28.235	15.004	53,14	9,89
800	Transferencias	3.822	3.656	95,65	1,34
900	Otros	1.507	1.381	91,63	0,53
TOTAL		285.390	231.413	81,09	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera a nivel de programa y total institucional con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.

25 07 Industria Nacional del Cemento		Ejercicio Fiscal 2006-2007				
		(en millones de guaraníes)				
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007	
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución
A Nivel Institucional		287.587	231.550	80,51	285.390	231.413
Programas de Actividades Centrales - Administración General		27.732	23.188	83,62	28.200	24.288
Programas de Acción - Producción Industrial		256.304	205.393	80,14	257.190	207.125
Programas de Inversión - Construcciones		0	0	0,00	0	0
Programas de Servicio de la Deuda Pública		3.551	2.968	83,58		

Evaluación Productiva Financiera

En los cuadros siguientes se presentan la asignación financiera y la cantidad planificada al inicio del ejercicio fiscal 2007 en comparación a lo realmente realizado y ejecutado al cierre del ejercicio.



Programa Producción Industrial

Explotación y Elaboración de Clinker

Producto que se obtiene por cocción hasta una fusión parcial (Clinkerización). De mezclas íntimas, denominadas crudos, preparados anticipadamente y convenientemente dosificados a partir de las materias primas calizas y arcillas. El clinker en términos sencillos es la roca Caliza cocida.

Denominación de Productos	Metas de producción			Ejecución Financiera (en millones)			
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Clinker	TON.	410.000	401.802	98,00%	155.857	134.796	86,49%

Resultados Esperados

Demanda, interna y eventualmente externa, de Clinker satisfecha.

Molienda de Cemento

Es un producto obtenido por la molienda conjunta de clinker y yeso, con la adición de hasta 5% de Puzolana activa.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Cemento	TON.	500.000	516.485	103,30%	99.491	72.259	72,63%

Resultados Esperados

Productos intermedios y finales ajustados a las especificaciones de fabricación del cemento en sus diferentes tipos y a las normas de calidad para su comercialización, a fin de satisfacer la demanda existente.

Molienda y Despacho de Cal Agrícola

Es un producto obtenido de la molienda de Roca Caliza, resultando un producto rico en Calcio y Magnesio con una acción neutralizante sobre la acidez del suelo. Es un producto usado en la agricultura para aumentar el PH del suelo y con esto, la fertilidad de manera permanente, para obtener abundantes cosechas y de buena calidad.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Cal Agrícola	TON.	50.000	0	0,00%	1.842	70	3,80%

Resultados Esperados



Reactivación de la producción de la Cal Agrícola.

Informe de Gestión Institucional - Año 2007 (Presentado por la Entidad)

Las áreas de acción específicas definidas en la política de recuperación contemplan acciones planificadas de ejecución inmediata, mediata y a largo plazo, comprende entre otros:

- 1- La atención preferencial hacia las instalaciones industriales, a los efectos de mantener regularidad de marcha y asegurar el abastecimiento normal de cemento;
2. La optimización y modernización de las instalaciones industriales, a fin de lograr mayor eficiencia y productividad a menor costo;
3. La racionalización de los recursos humanos y financieros, que permita a la empresa obtener índice de competitividad dentro del mercado regional;
4. Desarrollo de nueva estructura orgánica Institucional, en las áreas administrativas, comerciales e industrial.
5. La definición de procedimientos, elementos y medios legales que faciliten la gestión, tendiente a lograr la eficiencia empresarial;
6. La búsqueda de nuevos mercados de cemento y el servicio de preferencia hacia el cliente y consumidor.

Las Metas definidas en este numeral, han sido clasificadas en el siguiente orden:

3.1 Metas y rendimiento de producción.

3.2 Implementación del Plan de reducción de costos operativos en 180 días y de reducción de pérdidas.

3.3 Plan de mejoramiento de los sistemas de control.

3.4 Plan de mantenimiento programado preventivo y correctivo.

3.5 Programa de abastecimiento.

3.6 Stoks mínimos.

3.7 Meta de adecuación de calidad de productos terminados a estándares.

3.8 Plan de Capacitación del RRHH.

3.9 Costos operativos

3.10 Plan de inversiones.

3.1 Metas y rendimiento de producción.

Cuadro Comparativo de Parámetros e Índices Obtenidos

Del 1er al 4to Trimestre 2007

Nº		PARAMETROS	METAS 2007	INDICE OBTENIDO
A	Metas de Producción			
	A.1 vallemi			



	Trituradora	TN/HORA	350	381,23
	Molino de Crudo	TN/HORA	150	143,29
	Horno de Clinker	TN/DIA	1.700	1.822,78
	Molino de cemento	TN/HORA	26	22,48
	Cargador de barcaza	TN/HORA	220	181,98
	Producción de Clinker*	TN/TRIMESTRE	112.500	110.952
	A.2 VILLETA			
	Molino de cemento	TN/HORA	95	94,43
	Embolsadora	Bolsas/Horas	3500	3.699
	Producción de cemento*	Bolsas/Trimest.	2.500.000	2.972.285
	Descargador de clinker	TN/HORA	200	231,99

3.2 Implementación del Plan de reducción de costos operativos en 180 días y de reducción de pérdidas.

El uso del CHIP”S de Neumático como sustituto parcial y gradativo del Fuel Oil.

Situación:

Por Resolución PR N° 889/2007 de fecha 09 de noviembre de 2007 se declara DESIERTO EL PROCESO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 39/2007 “Adquisición de Combustible Alternativo (Chíps de Neumático Picado), incluyendo equipos y componentes para Transformación (Llave en Mano) del Sistema de Combustión del Precalcinador del Horno de Clinker de Vallemi” por falta de oferentes.

Programa de Optimización de la Producción :

Se cumplieron en grandes porcentajes las metas comprometidas.

Adecuación de Calidad de Productos Terminados:

Se ha logrado una mejora en la adecuación de calidad de Productos Terminados en Relación a los estándares.

Todos los Productos Terminados cumplen con las Normas Paraguaya NP 1704480

Reducción de Perdida de Material Particulado:

Mediante el funcionamiento del Filtro Electrostatico se a conseguido disminuir significativamente la perdida de material particulado en un 70%.

3.3 Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Control

La implementación de controles adicionales para el mejoramiento de las gestiones, se refleja en la actualización del tablero de control para el monitoreo correspondiente por los Coordinadores nominados por la INC, además del monitoreo a ser realizado por el CSEE.

La vigencia de la Supervisión General del Área Industrial desde el día 13/03/07 que incide favorablemente en los procesos y parámetros correctivos del proceso productivo a partir de la evaluación de los informes técnicos de las Plantas Industriales apoyando las gestiones de la Gerencia Industrial.

3.4 Plan de Mantenimiento Programado, Preventivo y Correctivo

En las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo se dio continuidad a lo establecido e implementado dentro del sistema organizativo ASLAND , cuyos parámetros de eficiencias se traduce en el grado de cumplimiento de las solicitudes de trabajos (ST) generadas por la Oficina de Programación y Control de Trabajos del Dpto. de Mantenimiento.

La situación al 4to Trimestre del 2007, se visualiza en el siguiente cuadro:



Ministerio de Hacienda

Resumen de Trabajos Realizados por Mantenimiento

Solicitud de Trabajos	VALLEMI	VILLETA	TOTALES
S.T. EXPEDIDOS.	1.132	424	1.556
S.T. EJECUTADOS.	1.658	599	2.257

Grado de situación VALLEMI- Villeta

* Grado de Cumplimiento 100.00 %

* Saldo Pendiente 0 %

OBSERVACION: Las Solicitudes de Trabajos (ST) se cierran el 31 de diciembre de cada año, en el año 2007, se ha cumplido con el 91% de las ST dejando un saldo del 9% para proseguir su ejecución en el año 2008, mediante la generación de NUEVAS ST.

3.5 Stoks Mínimos

Considerando el Stok Mínimo establecido como referencia al 2007 las metas definidas en ella, fueron totalmente cumplidas hasta este trimestre, por haberse generado los pedidos de reposición en tiempo y forma.

Esta situación se refleja en los niveles de producción de las dos Plantas Industriales por cumplirse razonablemente con las metas establecidas para este periodo.

3.6 Plan de Capacitación del Personal de Planta

Entre el Primer, Segundo y Tercer Trimestre se efectuaron una serie de cursos de capacitación cuyo resumen es el siguiente:

Trimestre	Total de Cursos	Participantes
1er	3	42
2do	13	115
3er	14	334
4to	5	101
TOTALES	35	592

27 00 Entidades Financieras Oficiales

27 ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES		EJERCICIO FISCAL 2006			EJERCICIO FISCAL 2007			VARIACION 2006/07	
		En millones de Guaraníes							
		PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	ABSOLUTA	RELATIVA
1	Banco Nacional de Fomento (BNF)	699.423	519.233	74,24	706.648	624.945	88,44	105.711	20,36
3	Crédito agrícola de Habitación (CAH)	196.495	123.817	63,01	209.493	123.672	59,03	-145	-0,12
4	Fondo Ganadero	87.122	51.679	59,32	60.233	49.131	81,57	-2.548	-4,93
5	Caja Prestamo Ministerio de Defensa Nacional	978	971	99,29	979	961	98,13	-11	-1,09
6	Fondo de Desarrollo Campesino (FDC)	41.331	6.590	15,94	0	0	0,00	-6.590	-100,00
7	Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)	217.712	75.381	34,62	479.864	210.199	43,80	134.818	178,85
	TOTAL	1.243.060	777.672	62,56	1.457.216	1.008.907	69,24	231.235	29,73

Inf. SICO Ejec. Gasto por Entidad

La Caja de Defensa Nacional no ha presentado informe de Gestión al cuarto trimestre.

27 01 Banco Nacional de Fomento

El Banco Nacional de Fomento es una Institución autárquica con personería jurídica, cuyo patrimonio se considera jurídicamente separado de los bienes del Estado.



La duración del Banco será por tiempo indefinido y las obligaciones que contraiga están garantizadas por el Estado Paraguayo (**Carta Orgánica - Decreto-Ley N° 281/61**)

Misión Institucional

El desarrollo intensivo de la economía para cuyo efecto se promoverán y financiarán programas generales y proyectos específicos de fomento de la agricultura, ganadería, silvicultura, la industria y el comercio de materia y productos originarios del país.

Datos Extraídos de su Web Site

Misión del Banco Nacional de Fomento

"Generar, administrar y comercializar productos y servicios financieros competitivos a nivel productivo Industrial, Agrícola, Comercial y Prestamos Personales, trabajando a punto de equilibrio, con personal calificado y comprometido, para contribuir al desarrollo del País"

Visión del Banco Nacional de Fomento

"Entidad financiera estatal, con mayor cobertura geográfica del País, que transmita confianza y credibilidad en el ámbito Nacional e Internacional, como resultado de sus crecientes niveles de productividad, administración profesional y transparente, alto nivel de tecnificación y tecnología; y solidez patrimonial".

Objeto

El Banco tiene por objeto principal el desarrollo intensivo de la economía paraguaya, para cuyo efecto promueve y financia programas generales y proyectos específicos de fomento de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la industria y el comercio de materias y productos originarios del país.

Objetivos del Programa

Asistencia Crediticia

- Fomentar la agricultura y ganadería mediante el apoyo en la generación de unidades productivas en el sector primario preferentemente orientada a los pequeños productores.
- Fomentar el sector industrial mediante el apoyo en la generación de unidades productivas, con preferencia hacia aquellas que generen un mayor valor agregado.
- Facilitar la bancarización de los productores primarios a través de operaciones comerciales.

Análisis del Gasto

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera por grupo de gastos con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.



Ministerio de Hacienda

27 01 Banco Nacional de Fomento		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	75.292	67.866	90,14	10,65
200	Servicios No Personales	47.097	30.035	63,77	6,66
300	Bienes de Consumo	7.666	4.362	56,89	1,08
500	Inversiones Físicas	13.407	6.263	46,72	1,90
600	Inversiones Financieras	488.986	476.196	97,38	69,20
700	Servicio de la Deuda	50.676	36.911	72,84	7,17
800	Transferencias	16.491	1.042	6,32	2,33
900	Otros	7.033	2.268	32,25	1,00
Total		706.648	624.945	88,44	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera a nivel de programa y total institucional con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.

27 01 Banco Nacional de Fomento		Ejercicio Fiscal 2006-2007					
		(en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional		699.423	519.233	74,24	706.648	624.945	88,44
Programas de Actividades Centrales - Administración General		110.100	73.546	66,80	131.577	78.198	59,43
Programas de Acción - Asistencia Crediticia		536.010	414.093	77,25	524.395	509.836	97,22
Programas de Servicio de la Deuda Pública - Servicio de la Deuda Pública		53.312	31.594	59,26	50.676	36.911	72,84

Evaluación Productiva Financiera

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera y la cantidad planificada al inicio del ejercicio fiscal 2007 en comparación a lo realmente realizado y ejecutado al cierre del ejercicio.

Resultados Esperados

Asistencia Crediticia

Incremento de unidades productivas en los sectores agrícola, comercial e industrial.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Préstamos Concedidos	Beneficiarios	70.000	58.498	83,57	524.395	509.836	97,22

Comentarios



El BNF registró en el 2007 una fuerte reducción del índice de morosidad, descendiendo en casi la mitad respecto al 2006. De un total de G. 64.000 millones en el 2006, en el ejercicio del año pasado se redujeron a G. 30.000 millones.

La reducción del índice de morosidad durante el ejercicio del año 2007, que juntamente con otros logros igualmente trascendentes evidencian el mejoramiento de la labor administrativa de la institución.

Informe de Gestión Institucional - Año 2007 (Presentado por la Entidad)

Evolución de los Principales Indicadores y Variables Financieros y de Gestión.

Cuarto Trimestre Año 2007 - Al 31 de diciembre de 2007

1. Resumen de Principales Indicadores (en miles de guaraníes)

TOTAL CARTERA	443.911.418
CARTERA VENCIDA	33.073.581
MOROSIDAD	7,45%
RESULTADO NETO ACUMULADO	7.742.604
DEPOSITOS DEL PUBLICO	1.573.333.140

2. Cartera de Préstamos (en miles de guaraníes)

CARTERA	SALDO ANTERIOR AL 30 DE SETIEMBRE DE 2007	DESEMBOLSADO	RECUPERADO	SALDO AL 31 / 12 / 2007
SECTOR AGROPECUARIO	198.846.969	52.175.185	34.237.196	216.784.958
SECTOR INDUSTRIAL	29.605.007	854.374	18.217.078	12.242.303
SECTOR COMERCIAL	212.605.051	61.962.068	59.682.962	214.884.157
TOTAL CARTERA	483.426.056	114.991.627	112.137.236	443.911.418

Desembolsos: Incluyen ajustes de cambio.

Recuperados: Incluye ajustes de cambio y reg. por previsión.

27 03 Crédito Agrícola de habilitación

Misión

- Contribuir al desarrollo integral de los productores rurales de bajo nivel de ingresos, a través de servicios financieros y apoyo técnico que promuevan una producción sostenida, competitiva y sustentable.

Objetivos

- Elevar el nivel de ingreso de las unidades productivas asistidas.
- Aumentar la producción y la productividad de las actividades financiadas.
- Propiciar la vinculación a mercados concretos de los rubros financiados.
- Promover y fortalecer las Organizaciones de Productores para la autogestión y el Acceso efectivo a los servicios de apoyo al sector rural.

Gastos

Gastos por grupo



Ministerio de Hacienda

27 03 Crédito Agrícola de Habilitación		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	14.665	14.150	96,49	7,00
200	Servicios No Personales	3.670	2.396	65,29	1,75
300	Bienes de Consumo e Insumos	2.913	2.424	83,21	1,39
500	Inversión Física	1.639	173	10,56	0,78
600	Inversión Financiera	133.917	60.093	44,87	63,92
700	Servicio de la Deuda Pública	50.607	43.212	85,39	24,16
800	Transferencias	1.815	1.012	55,76	0,87
900	Otros Gastos	267	211	79,03	0,13
Total		209.493	123.671	59,03	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Dentro de la clasificación por grupos observamos que el mayor porcentaje se destina al grupo 600 Inversiones Financieras que corresponde a préstamos al sector privado.

Gastos por Programa, Subprograma y Proyecto

A continuación se detalla el porcentaje de ejecución cada uno de los programas, subprogramas y proyectos de la institución comparado con el plan financiero entre los años 2006 y 2007 que tuvo un aumento del 7%

Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)						
27 03 Crédito Agrícola de Habilitación	Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
De Administración y Finanzas	5.901	4.717	80%	7.791	5.778	74%
Desarrollo Económico y Social	124.731	78.206	63%	151.095	74.682	49%
Proy. Nacional de Apoyo al Pequeño Productor Algodonero	40.000	39.841	100%	-	-	-
Servicio de la Deuda Pública	25.823	1.053	4%	50.607	43.212	85%
Total	196.455	123.817	63%	209.493	123.672	59%

Fuente: sico en millones de Guaraníes

Anexo del Personal

Según cuadro anexo siguiente observamos que se no hubo variación en el anexo de personal. Tan solo una migración de la categoría E a la categoría F.



27 03 Crédito Agrícola de Habilitación Descripción de Cargos	Cantidad Cargos 2006	Cantidad Cargos 2007	Variación	% Variac.
A) Conducción Superior	1	1	-	0,00%
D) Auxiliares	10	10	-	0,00%
E) Supervisores, Programadores, Auxiliares	183	182	-1	-0,55%
F) Supervisores, Tecnicos, Especialistas.	121	122	1	0,83%
G) Director, Jefe, Asesor, Oficial, Auxiliar.	193	193	-	0,00%
TOTALES	508	508	-	0,00%

Fuente: anexo del personal SIPP-SIAF

Resultados

Seguidamente se presentará la Ejecución de la Producción de cada uno de los programas y subprogramas.

N°	Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		Ejercicio Fiscal 2007				Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
		Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución			
1	Gestión Administrativa	Porcentaje	100	-	0%	7.791	5.778	74%
2	*Asistencia Crediticia Otorgada	Productores	50.254	20.322	40%	133.917	60.093	45%
3	Asistencia Técnica Realizada	Productores	53.254	-	0%	17.178	14.589	85%
4	Gestión Administrativa	Porcentaje	100	-	0%	50.607	43.212	85%
			103.708	20.322	20%	209.493	123.672	59%

Fuente: Exp. Presentado por la institución

* Unica información presenada por la institución

Según información recibida la producción de Asistencia Crediticia se ha asistido a 20.322 productores de un total de 50.254 previstos. Esto sería 40% del total.

Los demás productos no se encontraron en el informe, por lo que resulta difícil observar los resultados cualitativos y cuantitativos referentes a la institución y en pos de los objetivos institucionales.

Conclusiones

Es de mencionar que en el año 2007 se tuvo una ejecución del gasto considerada baja, porque llegó al 59%.

Dentro del Informe no se observaron datos que puedan ayudar a aclarar las razones por las cuáles no se ha ejecutado.

En cuanto a las producciones institucionales, tan solo se recibió información referente a un producto. Por lo que se recomienda a la institución la mejora en la información brindada u análisis de productos definidos.



27 04 Fondo Ganadero

Misión:

Es una entidad pública, autárquica y descentralizada, con personería jurídica cuya misión es la administración de recursos financieros y técnicos a los efectos de brindar asistencia técnica y crediticia al sector pecuario nacional.

Objetivos Generales:

Lograr la inserción eficiente de los pequeños y medianos productores pecuarios en la economía nacional a través del mejoramiento de sus estructuras productivas y el perfeccionamiento de la tecnología aplicada a nivel de fincas.

En el Ejercicio Fiscal 2007, el Plan Financiero institucional fue de G. 60.233 millones, de los cuales fueron ejecutados G. 49.132 millones, lo que representa el 81 % de los recursos financieros asignados.

Atendiendo el porcentaje de participación de grupos de gastos con referencia al plan financiero se observa que el grupo de Inversión Financiera, presenta una marcada presencia con el 61,29 %; debido a que la entidad para el cumplimiento de sus objetivos principales financia proyectos agropecuarios; le sigue en orden de importancia el grupo Servicios Personales con un 14,99 %.

27 04 Fondo Ganadero		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	9.027	8.511	94,28	14,99
200	Servicios No Personales	4.532	2.935	64,76	7,52
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.544	853	55,25	2,56
500	Inversión Física	1.090	334	30,64	1,81
600	Inversión Financiera	36.917	30.872	83,63	61,29
700	Servicio de la deuda	5.823	5.071	87,09	9,67
800	Transferencias	800	404	50,50	1,33
900	Otros gastos	500	152	30,40	0,83
Total		60.233	49.132	81,57	100,00

Fuente: SICO

Los grupos de gastos con mayores porcentajes de ejecuciones presupuestarias es el Grupo Servicios Personales con un 94,28 % (G. 8.511 millones) e Inversión Financiera con un 83,63 % (G.30.872 millones); así como el Grupo de Servicio de la Deuda con un 87,09 % (G. 5.071 millones). Este comportamiento del gasto responde a las funciones de actividad financiera realizada por la entidad en el cumplimiento de sus funciones.



Ministerio de Hacienda

27 04 Fondo Ganadero		EJERCICIO FISCAL 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Programas de Acción		77.689	46.267	59,55	54.411	44.060	80,98
1	Asistencia Técnica y Crediticia al Sector Pecuario	77.689	46.267	59,55	54.411	44.060	80,98
Programas de Servicio de la Deuda Pública		9.432	5.413	57,39	5.822	5.071	87,10
1	Servicio de la Deuda Pública	9.432	5.413	57,39	5.822	5.071	87,10
Total		87.121	51.680	59,32	60.233	49.131	81,57

Fuente: SICO

Según el cuadro comparativo entre los Ejercicios Fiscales 2006-2007, se observa que la entidad ha tenido una mejor ejecución de sus recursos financieros alcanzando el 81 % en el año 2007, mientras que en el año 2006 ha alcanzado el 59 %.

Los programas de acción como de servicio de la deuda pública han tenido ejecuciones presupuestarias que superan el 80 %, con relación a los recursos asignados.

Análisis de cumplimiento de metas productivas

Programa 01: Asistencia Técnica y Crediticia al Sector Pecuario

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Financiación de Proyectos Pecuarios con Asistencia Técnica	Proyectos	100	251	251	54.411	44.060	81

Programa 01: Servicio de la Deuda Pública

Servicio de la Deuda Pública	Porcentaje	100	87	87	5.823	5.071	87
------------------------------	------------	-----	----	----	-------	-------	----

Fuente: Informe de Control y Evaluación - Fondo Ganadero

• Financiación de Proyectos Pecuarios con Asistencia Técnica

En el Ejercicio Fiscal 2007 se han realizado un total de 251 proyectos productivos (251 % del total previsto de 100 proyectos), por un monto total de G. 32.058 millones. La cobertura de demanda de créditos por parte de la entidad fue del 100 %. Los tipos de proyectos productivos financiados fueron:

- 38 Proyectos a largo plazo, para la adquisición de reproductores, maquinarias e implementación de mejoras fijas.
- 207 Proyectos a corto plazo, para la adquisición de animales de engorde y capital operativo.
- 6 Proyectos de refinanciación



Ministerio de Hacienda

La asistencia técnica brindada a productores consiste en la elaboración y análisis económico-financiero del proyecto, acompañamiento y asesoramiento integral del manejo de los establecimientos productivos en el área de sanidad y producción animal.

A continuación se incluye cuadros con datos relevantes del Informe de Gestión remitidos por la entidad:

Distribución de Préstamos por Regiones y Departamentos

Región Oriental (en mill. G)

Dptos.	Recursos Propios		Crédito Complementario		Refinanciación de Créditos		TOTAL	
	Cant.	Monto	Cant.	Monto	Cant.	Monto	Cant.	Monto
Concepción	3	306.475	20	2.184.000	1	45.000	24	2.535.475
San Pedro	4	310.200	29	3.928.000	1	210.000	34	4.448.200
Cordillera	2	340.000	6	620.000			8	960.000
Guairá			3	370.000			3	370.000
Caaguazú	2	220.000	14	1.407.000			16	1.627.000
Caazapá			5	567.000			5	567.000
Itapúa			5	877.000			5	877.000
Misiones	2	225.000	5	336.300			7	561.300
Paraguarí	3	235.000	3	530.000			6	765.000
Alto Paraná	3	230.000	21	2.598.715			24	2.828.715
Central					1	72.000	1	72.000
Ñeembucú	1	200.000	3	163.000			4	363.000
Amambay	2	200.000	26	3.685.000	1	532.440	29	4.417.440
Canindeyú	2	915.000	11	1.750.000			13	2.665.000
TOTAL	24	3.181.675	151	19.016.015	4	859.440	179	23.057.130

Región Occidental (en millones de guaraníes)

Dptos.	Recursos Propios		Crédito Complementario		Refinanciación de Créditos		Total	
	Cant	Monto	Cant	Monto	Cant	Monto	Cant	Monto
Presidente Hayes	10	1.609.590	47	4.391.310	2	153.460	59	6.154.360



Ministerio de Hacienda

Alto Paraguay	2	1.006.000	5	620.000	0	-	7	1.626.000
Boquerón	2	698.000	4	523.000	0	-	6	1.221.000
TOTAL	14	3.313.590	56	5.534.310	2	153.460	72	9.001.360

En ambos cuadros se observan la distribución de préstamos por regiones, la mayor cantidad para la Región Oriental en un total de 179; departamentos de San Pedro (34 préstamos), Amambay (29 préstamos), Concepción y Alto Paraná (24 préstamos), seguido de Caaguazú con 16 préstamos. En la Región Occidental hay una marcada entrega en el Dpto. de Presidente Hayes con 59 préstamos. Indirectamente estos cuadros muestran las regiones geográficas que desde el sector público son asistidos los productores pecuarios.

En los cuadros siguientes se demuestra los resúmenes de entregas de préstamos en cantidades y montos asignados por regiones:

Distribución de Cantidades de Préstamos por Regiones

Líneas de Préstamos	Regionales		TOTAL
	Oriental	Occidental	
Recursos Propios	24	14	38
Crédito Complementario	151	56	207
Refinanciación	4	2	6
Porcentajes	71,31%	28,69%	100,00%
Total	179	72	251

Distribución de Montos de Préstamos por Regiones

Lineas de Préstamos	Regionales		TOTAL
	Oriental	Occidental	
Recursos Propios	3.181,68	3.313,59	6.495,27
Crédito Complementario	19.016,02	5.534,31	24.550,33
Refinanciación	859,44	153,46	1.012,90
Porcentaje	71,92%	28,69%	100,00%
Total	23.057,14	9001,36	32.058,50

- **Servicio de la Deuda Pública**



Ministerio de Hacienda

El presente producto tiene que ver con los compromisos financieros de la entidad con organismos multilaterales de crédito. A continuación el siguiente cuadro se detalla la entidad acreedora y los saldos de obligaciones al cierre del Ejercicio Fiscal 2007:

FONDO GANADERO SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Línea de Prestamos	Entidad Acreedora	Saldo AL 31/12/06	Pagos en el Ejercicio 2007		Saldo al 31/12/07
			Intereses	Amortización	
Obligaciones en Dólares Americanos					
47 - PA	Bco. Mundial	846.853,84	6.107,10	130.285,18	716.568,66
86 - PA	Bco. Mundial	2.442.847,03	17.812,44	271.427,48	2.171.419,55
156 - PA	Bco. Mundial	1.910.030,62	14.038,74	152.802,44	1.757.228,18
	Montos en US\$	5.199.731,49	37.958,28	554.515,10	4.645.216,39
Obligaciones en Guaraníes					
CTA ADELANTO	Bco. Central del Py	8.772.267.494	696.017.028	367.232.972	8.405.034.522
P.S.I.	Ministerio de Hacienda	5.374.999.996	146.915.685	895.833.334	4.479.166.662
	Montos en Gs.	14.147.267.490	842.932.713	1.263.066.306	12.884.201.184
Fuente: Informe de Gestión - Fondo Ganadero					

En conclusión, atendiendo a la ejecución de las metas productivas y presupuestarias de la entidad se puede observar que la misma ha cumplido con los objetivos y metas institucionales para el Ejercicio Fiscal 2007. El rol ejercido por la entidad resulta relevante en este momento de coyuntura económica teniendo en cuenta el auge de producción del sector pecuario nacional y el afianzamiento en el mercado internacional como rubro exportable. En cuanto al proceso de control y evaluación la entidad también demuestra un avance positivo ya que ha remitido mayor información de logros y mejor cuantificación de los datos referentes a su producción institucional.

27 05 Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional

Misión

Beneficiar con aportes a los señores oficiales en servicios activos, en S.R., Herederos, Auxiliar de Armas y EEMM

Objetivos Generales de la Institución

Otorgar mayor cantidad de préstamos a los beneficiarios señalados en la Ley 646/77

En el siguiente cuadro, se aprecia el presupuesto por grupos de gastos con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.



Ministerio de Hacienda

27 05 Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	97	97	100,00	9,91
200	Servicios No Personales	14	14	100,00	1,43
300	Bienes de Consumo e Insumos	4	4	100,00	0,41
500	Inversión Física	3	3	100,00	0,31
600	Inversión Final	861	843	97,91	87,95
Total		979	961	98,16	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Dentro del Plan Financiero Institucional, el grupo de gastos con mayor porcentaje de participación corresponde a Inversión Final; con un porcentaje del 87,95%.

Se puede apreciar que la Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional, dentro del Ejercicio Fiscal 2007, tuvo una ejecución de G. 961 millones (guaraníes novecientos sesenta y un millones), en términos porcentuales representa el 98,16% de su plan financiero anual.

Para el cumplimiento de los objetivos institucionales previamente establecidos, se han ejecutado los programas que a continuación se detallan en el cuadro siguiente, comparando las asignaciones financieras del Ejercicio Fiscal 2006 con la del 2007.

27 05 Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional		Ejercicio Fiscal 2006-2007					
		(en millones de guaraníes)					
		Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
Tipo 1 Programas de Actividades Centrales		123	116	94,31	118	117	99,15
1	Coordinación Adm. Y Financiera	123	116	94,31	118	117	99,15
Tipo 2 Programas de Acción		855	855	100,00	861	843	97,91
1	Atención a Afiliados	855	855	100,00	861	843	97,91
Total General		978	971	99,28	979	960	98,06

Fuente: SICO en millones de guaraníes

Señalamos que en el año 2006 la utilización de los recursos financieros alcanzó el 99,28% del monto asignado al Plan Financiero Institucional, mientras que en el 2007, dichos recursos han sido utilizados en un 98,06%.

La entidad no ha presentado el informe de Control y Evaluación correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2007

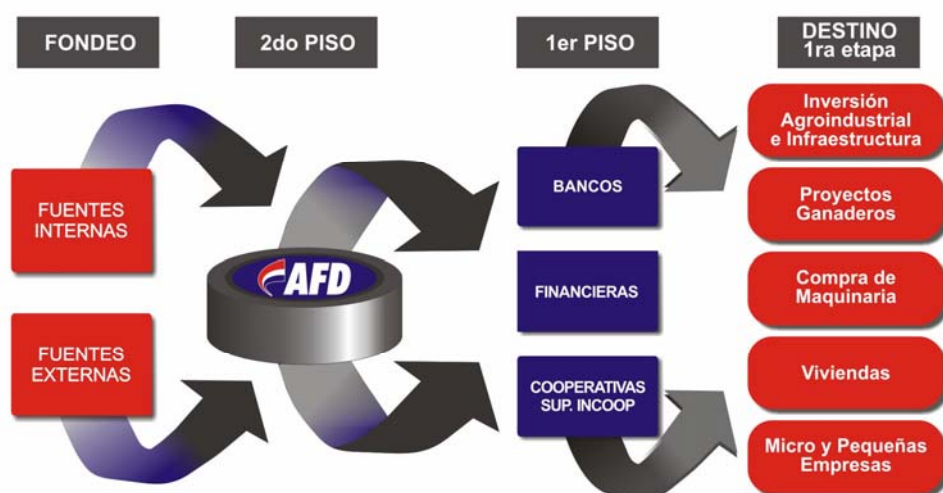


27 07 Agencia Financiera de Desarrollo

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) es el único banco público de segundo piso creado por Ley 2640/05; que pone a disposición del público sus productos crediticios exclusivamente a través de bancos, financieras y cooperativas habilitadas. No otorga créditos en forma directa a los beneficiarios finales.

Misión

Impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo mediante la canalización de financiamiento de mediano y largo plazo para proyectos de inversión de empresas privadas e individuos a través de bancos, financieras y cooperativas.



Funcionalidad de la banca de segundo piso (fuente página Web de la entidad)

Objetivos del Programa

Asistencia Crediticia

- Otorgar créditos para complementar la estructura de intermediación financiera de primer piso.
- Cooperativas y otras entidades creadas con el fin de posibilitar la ejecución de programas de corto, mediano y largo plazo de dichas entidades con fondos externos o internos provenientes de préstamos obtenidos con garantía del Estado Paraguayo, donaciones de su capital propio y recursos financieros.

Análisis del Gasto



Ministerio de Hacienda

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera por grupo de gastos con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.

27 07 Agencia Financiera de Desarrollo		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	6.200	3.939	63,54	1,29
200	Servicios No Personales	2.237	1.351	60,41	0,47
300	Bienes de Consumo	583	127	21,71	0,12
500	Inversiones Físicas	1.200	604	50,34	0,25
600	Inversiones Financieras	458.784	195.034	42,51	95,61
700	Servicio de la Deuda	10.548	9.090	86,18	2,20
800	Transferencias	198	48	24,15	0,04
900	Otros	115	6	5,18	0,02
Total		479.864	210.199	43,80	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera a nivel de programa y total institucional con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.

27 07 Agencia Financiera de Desarrollo	Ejercicio Fiscal 2006-2007					
	(en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	217.712	75.381	34,62	479.864	210.199	43,80
Programas de Actividades Centrales - Dirección y Administración de la AFD	5.062	1.897	37,48	6.023	3.538	58,74
Programas de Acción - Asistencia Crediticia	212.650	73.484	34,56	463.293	197.571	42,64
Programas de Servicio de la Deuda Pública - Servicio de la Deuda Pública				10.548	9.090	86,18

Evaluación Productiva Financiera

Resultados Esperados

Entidades de intermediación financiera de primer piso, cooperativas y otras entidades creadas por ley asistidas financieramente.



En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera y la cantidad planificada al inicio del ejercicio fiscal 2007, en comparación a lo realmente realizado y ejecutado al cierre del ejercicio.

Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Préstamos Concedidos a IFIS.	N°de Préstamos	545	151	27,71	458.784	195.034	42,51
Revisión y Ap. Cartera de Prest.	N°de Préstamos	610	399	65,41	4.509	2.537	56,27

Justificaciones por Producto presentado por la entidad.

Préstamos Concedidos a IFIS: Existieron desembolsos de préstamos solicitados por las IFIS que estuvieron sujetos a la transferencia de los fondos autorizados por Ley N° 3.339 de fecha 23 de octubre del 2007, que fueron transferidos por el Ministerio de Hacienda a finales del mes de diciembre.

Revisión y Aprobación de Cartera de Préstamos: Considerando la disponibilidad financiera de la AFD, antes de la transferencia de fondos autorizados por la Ley N° 3.339 de fecha 23 de octubre del 2007, existieron carteras de préstamos solicitadas por las IFIS que estuvieron sujetos de aprobación.

Financiación

En agosto del 2007, la aprobación parlamentaria formaliza la aceptación del crédito de 30 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para fondear la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), destinados en un 80 por ciento para el sector productivo y 20 por ciento para la construcción de viviendas.

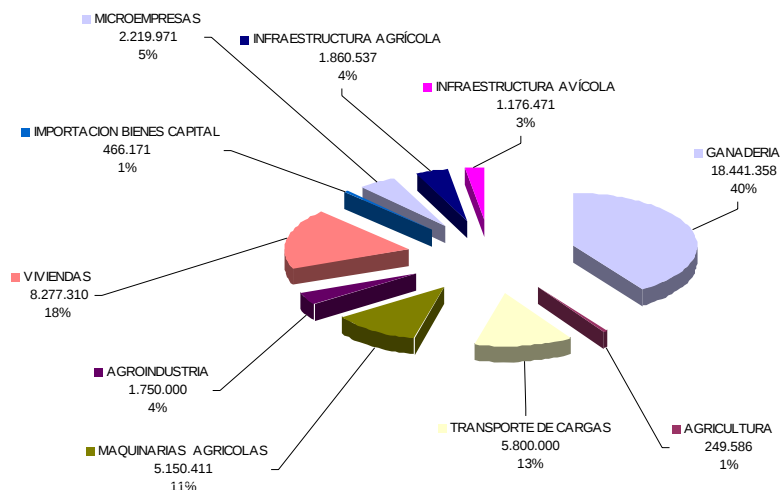


Informe de Gestión Institucional - Año 2007

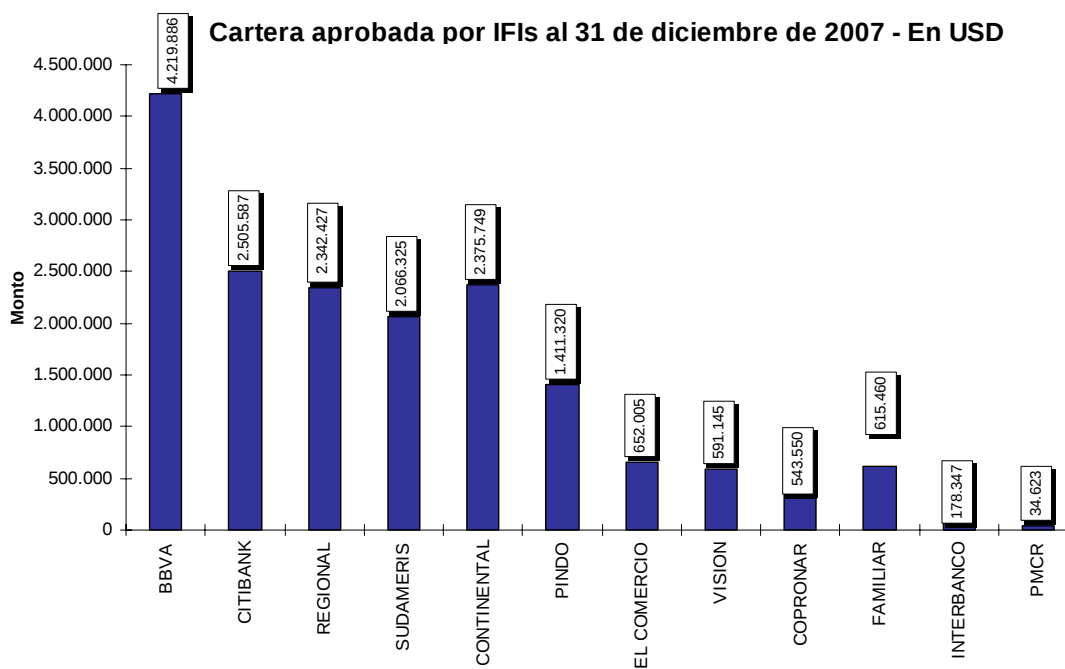
En dólares americanos	Al 31 de diciembre de 2006			Al 31 de diciembre de 2007		
Concepto	Presupuesto	Aprobado	% Ejecución	Presupuesto	Aprobado	% Ejecución
Colocaciones - Aprobaciones	18.020.000	17.536.424	97,32%	40.089.000	45.391.815	113,23%
Nº de Operaciones AFD		52			399	
Monto Promedio por Operaciones AFD		337.239			113.764	
Nº de Subpréstamos					1.984	
Financiamiento de Proyectos (PROCRECER)	7.500.000	7.458.860	99,45%	9.516.000	10.899.641	114,54%
Monto Promedio		573.758			1.211.071	
Nº Operaciones		13			9	
Financiamiento de Proyectos Ganaderos (PROCAMPO)	2.700.000	4.873.621	180,50%	1.551.000	1.029.015	66,35%
Monto Promedio		812.270			205.803	
Nº Operaciones		6			5	
Financiamiento de Maquinarias (FIMAGRO)	2.100.000	1.081.538	51,50%	4.050.000	2.955.564	72,98%
Nº Operaciones AFD		14			44	
Monto Promedio Sub-préstamos		77.253			67.172	
Nº de Sub-préstamos		14			44	
Financiamiento de Viviendas (MICASA)	1.670.000	274.302	16,43%	2.147.000	8.277.310	385,53%
Nº Operaciones AFD		9			287	
Monto Promedio Sub-préstamos		30.478			28.841	
Nº de Sub-préstamos		9			287	
Financiamiento a Micro y Pequeña Empresa (MICREDITO)	750.000	1.858.610	247,81%	2.038.000	2.219.971	108,93%
Nº Operaciones AFD		7			7	
Monto Promedio sub-préstamos		265.516			317.139	
Nº de Sub-préstamos		1.559			457	
Financiamiento a Coop. de Producción (PROCOOP)	0	1.954.870		18.937.000	19.261.578	101,71%
Nº Operaciones AFD		2			38	
Monto Promedio Sub-préstamos		977.435			506.884	
Nº de Sub-préstamos		34			782	
Financiamiento a Pymes (ProPymes)	0	0		1.850.000	499.149	26,98%
Nº Operaciones AFD		0			3	
Monto Promedio Sub-préstamos		0			166.383	
Nº de Sub-préstamos		0			3	
Financiamiento a Coop.de Producción Rural (PMCR)	0	34.623		0	249.586	
Nº Operaciones AFD		1			6	
Monto Promedio Sub-préstamos		34.623			41.598	
Nº de Sub-préstamos		86			397	



Cartera aprobada por SECTORES al 31 de diciembre de 2007 - En USD

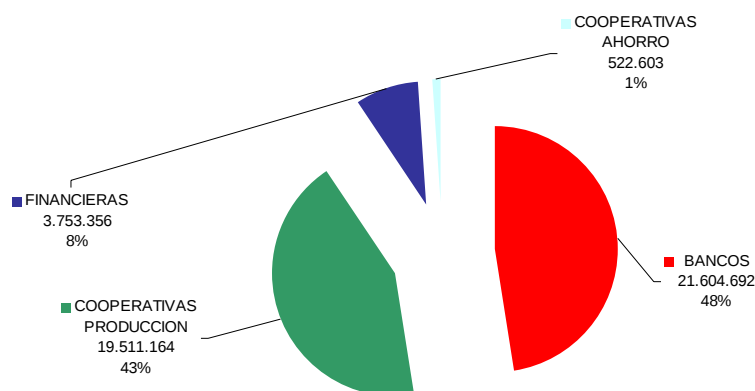


Cartera aprobada por IFIs al 31 de diciembre de 2007 - En USD





Cartera aprobada por TIPO DE IFIS al 31 de diciembre de 2007 - En USD



28 00 Universidades Nacionales

28 UNIVERSIDADES NACIONALES								
EJERCICIO FISCAL 2006				EJERCICIO FISCAL 2007			VARIACION 2006/07	
En millones de Guaranies								
PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PLAN FINANCIERO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	ABSOLUTA	RELATIVA	
1 Universidad Nacional de Asunción (UNA)	375.080	319.755 85,25	490.874	430.507	87,70	110.752	34,64	
2 Universidad Nacional del Este (UNE)	43.305	34.724 80,18	51.559	44.035	85,41	9.311	26,81	
3 Universidad Nacional de Pilar (UNP)	14.466	12.462 86,15	18.394	15.783	85,80	3.321	26,65	
4 Universidad Nacional de Itapúa (UNI)	19.962	17.879 89,56	24.900	23.405	94,00	5.527	30,91	
5 Universidad Nacional de Concepción (UNC)	0	0 0	1.792	1.055	58,86	1.055	0,00	
TOTAL	452.813	384.820 84,98	587.520	514.786	87,62	129.966	33,77	

Inf. SICO Ejec. Gasto por Entidad

La Universidad Nacional de Pilar no ha presentado Informe de Gestión al cuarto trimestre 2007.

28 01 Universidad Nacional de Asunción

Misión

Proveer una educación superior de calidad, estimulando el espíritu creativo y crítico de estudiantes, graduados y difusión del conocimiento a la generación de información científica y técnica, para coadyuvar significativamente al desarrollo humano y al mejoramiento del conjunto de la sociedad.

Objetivos del Programa

- Lograr un modelo de acceso a la universidad con base en cursos propedéuticos reconociendo el perfil del egresado de la educación media que propicie la igualdad de oportunidad a todos los postulantes de la universidad.



Ministerio de Hacienda

- Consolidar un programa de formación continua de los docentes para elevar su competencia profesional, espíritu investigativo, capacidad innovadora y flexibilidad en la aplicación de nuevos métodos.
- Contar con planes de estudio, integrados armónicamente en el sistema educativo paraguayo pertinentes a las necesidades de la sociedad, que propicie la formación superior de calidad.
- Consolidar programas de investigación que contribuyan de manera significativa en el desarrollo del país y de la región.

Análisis del Gasto

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera por grupo de gastos con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.

28 01 Universidad Nacional de Asunción		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	319.228	304.393	95,35	65,03
200	Servicios No Personales	30.393	20.279	66,72	6,19
300	Bienes de Consumo	49.240	41.714	84,72	10,03
500	Inversiones Físicas	85.854	59.998	69,88	17,49
800	Transferencias	4.734	3.199	67,58	0,96
900	Otros	1.425	924	64,84	0,29
	Total	490.874	430.507	87,70	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera a nivel de programa y total institucional con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.



Ministerio de Hacienda

28 01 Universidad Nacional de Asunción	Ejercicio Fiscal 2006-2007					
	(en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	375.080	319.755	85,25	490.874	430.507	87,70
Programas de Actividades Centrales - Administración de las Facultades e	81.502	67.273	82,54	112.193	94.252	84,01
Dir. Gral. de Actividades Acad. Cient. Invest. Est. y Serv.	14.493	10.962	75,64	22.941	19.309	84,17
Formación de Abogados, Escribanos; y Doctores en Ciencias Sociales	11.344	8.624	76,02	16.138	12.742	78,96
Formación de Profesionales Médicos	126.307	110.403	87,41	163.389	152.597	93,40
Formación de Profesionales Ingenieros	12.439	11.541	92,78	13.781	12.979	94,18
Formación de Profesionales en Ciencias Económicas	24.623	18.778	76,26	32.071	24.088	75,11
Formación de Profesionales en Odontología	3.752	3.049	81,26	4.996	3.870	77,48
Formación de Profesionales en Ciencias Químicas	6.770	6.705	99,04	8.308	7.984	96,11
Formación de Profesionales en Ciencias de las Humanidades	10.754	10.378	96,50	13.271	12.617	95,07
Formación de Profesionales Veterinarios	16.412	15.263	93,00	21.175	20.211	95,44
Formación de Profesionales en Ciencias Agrarias	12.670	11.829	93,36	17.965	17.448	97,12
Formación de Profesionales en Ciencias Exactas y Naturales	7.360	6.916	93,97	9.319	8.973	96,29
Formación de Profesionales Arquitectos	6.890	5.864	85,11	8.966	7.703	85,91
Formación de Profesionales Politécnica	19.350	14.763	76,29	23.901	16.792	70,26
Formación de Profesionales en Enfermería y Obstetricia	7.646	7.154	93,57	10.121	9.294	91,83
Formación de Escolar Básica, Media y Técnica	2.517	2.283	90,70	3.444	2.795	81,15
Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud	8.116	6.846	84,35	8.897	6.853	77,03
Obras de Infraestructura -Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	2.135	1.124	52,65			

Evaluación Productiva Financiera

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera y la cantidad planificada al inicio del Ejercicio Fiscal 2007 en comparación a lo realmente realizado y ejecutado al cierre del ejercicio.



Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Cursos de Post Grados	Alumnos	10.723	11.110	103,61	35.059	26.213	74,77
Formación de Post-Grado	Cursos	5	5	100,00	104	58	56,15
Formación de Profesionales	Alumnos	36.422	33.009	90,63	189.772	173.882	91,63
Investigación y Extensión Universitaria	Investigación o Actividad	12.946	7.099	54,84	9.129	8.215	89,99

El cuadro presentado es un resumen de los productos principales de la entidad y la evolución de los mismos tanto en lo productivo como en lo financiero.

La UNA para Ejercicio Fiscal 2007 invirtió G. 26.213 millones, de los G. 35.059 programados, en la realización de cursos de postgrados beneficiando a 11.110 alumnos.

En el cuadro abajo expuesto se presenta la cantidad de alumnos planificados y realmente beneficiados por cada unidad académica.



Universidad Nacional de Asunción	Metas de producción			
	Ejercicio Fiscal 2007			
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución
Direc. Gral. De Activ. Acad. Adm. Cient. Invest.	Alumnos	1.758	3.054	173,72
Facultad de Derecho	Alumnos	12.600	12.148	96,41
Facultad de Ciencias Médicas	Alumnos	1.174	1.138	96,93
Facultad de Ingeniería	Alumnos	80	100	125,00
Facultad de Ciencias Económicas	Alumnos	12.185	10.905	89,50
Facultad de Odontología	Alumnos	1.260	1.024	81,27
Facultad de Ciencias Químicas	Alumnos	1.850	2.290	123,78
Facultad de Filosofía	Alumnos	5.383	3.044	56,55
Facultad de Ciencias Veterinarias	Alumnos	1.800	1.800	100,00
Facultad de Ciencias Agrarias	Alumnos	2.520	2.698	107,06
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Alumnos	2.400	2.257	94,04
Facultad de Arquitectura	Alumnos	2.685	2.581	96,13
Facultad Politécnica	Alumnos	4.800	4.612	96,08
Instituto Andrés Barbero (Enfer. y Obste).	Alumnos	1.818	1.725	94,88
Colegio Experimental Paraguay-Brasil	Alumnos	1.575	1.163	73,84

Por el periodo de recolección de información de la misma universidad, no es posible en la fecha en la que se realiza el presente informe, contar con datos de la cantidad de egresados y resultados reales alcanzados por cada unidad académica.

Por lo anterior expuesto, se presenta la dirección a la cual se puede acceder a información de publicaciones de años anteriores de la UNA: <http://www.una.py/una-boletines-info.html>



Cantidad de Docentes con que cuenta la Universidad Nacional de Asunción. Comparativo 2006-2007.

Facultades y Otros	Docentes		Diferencia
	2006	2007	
Rectorado	32	83	51
Derecho y Ciencias Sociales	309	467	158
Ciencias Médicas	548	560	12
Ingeniería	473	493	20
Ciencias Económicas	676	815	139
Odontología	172	172	0
Ciencias Químicas	149	150	1
Filosofía	512	566	54
Ciencias Agrarias	238	267	29
Ciencias Veterinarias	235	469	234
Arquitectura	221	256	35
Politécnica	218	255	37
Ciencias Exactas y Naturales	161	373	212
Instituto "Dr. Andrés Barbero"	196	254	58
Colegio Experimental "Paraguay – Brasil"	70	95	25
Instituto de Invest. en Ciencias de la Salud	67	67	0
TOTAL	4.277	5.342	1.065

28 02 Universidad Nacional del Este

Misión

La formación integral de profesionales capaces de responder a los desafíos del contexto histórico existencial, a través de la docencia, investigación y extensión dentro del marco del desarrollo sostenible.

Objetivos Generales.

- 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 mayor concentración y funcionamiento de las facultades dentro del campus universitario.

- 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 eficiencia y eficacia administrativa.

Análisis del Gasto

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera por grupo de gastos con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.

28 02 Universidad Nacional del Este		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	30.995	29.194	94,19	60,11
200	Servicios No Personales	4.218	2.310	54,78	8,18
300	Bienes de Consumo	2.752	1.790	65,04	5,34
500	Inversiones Físicas	12.735	10.051	78,92	24,70
800	Transferencias	788	656	83,21	1,53
900	Otros	72	35	49,03	0,14
	Total	51.559	44.035	85,41	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera a nivel de programa y total institucional con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.



Ministerio de Hacienda

28 02 Universidad Nacional del Este	Ejercicio Fiscal 2006-2007 (en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	43.305	34.724	80,18	51.559	44.035	85,41
Programas de Actividades Centrales - Coordinación General	5.481	4.854	88,56	13.035	12.586	96,56
Formación en Carreras Técnicas	6.422	5.078	79,07	6.443	5.152	79,96
Formación en Ciencias Sociales y de Comunicación	7.345	5.506	74,96	7.431	6.181	83,18
Formación en Ciencias Económicas	7.981	5.106	63,98	8.284	5.525	66,70
Formación en Ciencias Agronómicas	6.316	5.448	86,26	6.094	5.775	94,75
Formación en Ciencias Sociales y Jurídicas	5.537	5.055	91,29	5.674	4.835	85,21
Formación en Ciencias de la Salud	4.223	3.677	87,07	4.019	3.535	87,96
Escuela Superior de Educación de Ytakary				579	445	76,99

Evaluación Productiva Financiera

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera y la cantidad planificada al inicio del Ejercicio Fiscal 2007, en comparación a lo realizado y ejecutado al cierre del ejercicio.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Formación de Profesionales	Alumnos	7.586	7.242	95,47	38.491	30.734	79,85

Se presenta a continuación el resumen por facultad de la cantidad de alumnos beneficiados y un total de inversión en formación de alumnos, donde se representa la formación de 7.242 alumnos con una inversión en educación de G. 30.734 millones.



Universidad Nacional del Este	Metas de producción			
	Ejercicio Fiscal 2007			
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución
Facultad Politécnica	Alumnos	1.100	1.100	100,00
Facultad de Filosofía	Alumnos	1.186	1.092	92,07
Facultad de Economía	Alumnos	1.670	1.670	100,00
Facultad de Agronomía	Alumnos	600	550	91,67
Facultad de Derecho	Alumnos	2.280	2.280	100,00
Facultad de Medicina	Alumnos	630	550	87,30
Escuela Superior de Educación de Ytakary	Alumnos	120	0	0,00
Total en Formación de Profesionales	Alumnos	7.586	7.242	95,47

Para hacer completa la relación alumno docente, la entidad proporciona la siguiente información en cuadros representativos.

Cantidad de Docentes 2006-2007 (por Facultad)

CONSOLIDADO - UNE		
Descripción	Periodo	
	2006	2007
Profesores Escalafonados (titulares, adjuntos y asistentes)	378	806
Encargado de Cátedra	873	473
Auxiliares de Cátedra	130	185
TOTAL	1381	1464

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - MATRIZ

Descripción	Periodo	
	2006	2007
Profesores Escalafonados (titulares, adjuntos y asistentes)	20	143
Encargados de Cátedra	123	0
Auxiliares de Cátedra	20	20
TOTAL	163	163



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - FILIAL SDG

<i>Descripción</i>	<i>Periodo</i>	
	2006	2007
Profesores Escalafonados (titulares, adjuntos y asistentes)	8	32
Encargados de Cátedra	34	10
Auxiliares de Cátedra	4	4
TOTAL	46	46

FACULTAD DE ING. AGRONÓMICA - MATRIZ

<i>Descripción</i>	<i>Periodo</i>	
	2006	2007
Profesores Escalafonados (titulares, adjuntos y asistentes)	45	147
Encargados de Cátedra	142	11
Auxiliares de Cátedra	40	52
TOTAL	227	210

FACULTAD DE ING. AGRONÓMICA - FILIAL SDG

<i>Descripción</i>	<i>Periodo</i>	
	2006	2007
Profesores Escalafonados (titulares, adjuntos y asistentes)	31	0
Encargados de Cátedra	14	44
Auxiliares de Cátedra	0	21
TOTAL	45	65

FACULTAD DE DERECHO - MATRIZ

<i>Descripción</i>	<i>Periodo</i>	
	2006	2007
Profesores Escalafonados (titulares, adjuntos y asistentes)	24	71
Encargados de Cátedra	87	54
Auxiliares de Cátedra	25	41
TOTAL	136	166



FACULTAD DE DERECHO - FILIAL

Descripción	Periodo	
	2006	2007
Profesores Escalafonados (titulares, adjuntos y asistentes)	22	51
Encargado de Cátedra	37	8
Auxiliares de Cátedra	4	4
TOTAL	63	63

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Descripción	Periodo	
	2006	2007
Profesores (titulares, adjuntos y asistentes)	40	40
Encargado de Cátedra	61	67
Auxiliares de Cátedra	37	43
TOTAL	138	150

ESCUELA SUPERIOR DE ITAKYRY

Descripción	Periodo	
	2006	2007
Profesores Escalafonados (titulares, adjuntos y asistentes)	0	0
Encargado de Cátedra	16	26
Auxiliares de Cátedra	0	0
TOTAL	16	26

28 04 Universidad Nacional de Itapúa

Misión

La enseñanza y la formación profesional, la investigación en las diferentes áreas del saber humano.

Objetivos Generales.

- Continuar con los cursos y carreras existentes, afianzando y consolidando las actividades de las facultades para lograr una optimización de los recursos humanos y materiales por medio de una administración transparente, sistematizada, planificada y controlada.
- Ampliar la infraestructura de la sede y continuar con la extensión universitaria.
- Dar respuesta a la demanda con la implementación de cursos de postgrados.



Análisis del Gasto

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera por grupo de gastos con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.

28 04 Universidad Nacional de Itapúa		Ejercicio Fiscal 2007			
		(en millones de guaraníes)			
		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	% de Participación
100	Servicios Personales	17.473	17.286	98,93	70,17
200	Servicios No Personales	1.975	1.470	74,41	7,93
300	Bienes de Consumo	835	666	79,77	3,35
500	Inversiones Físicas	4.525	3.906	86,31	18,17
800	Transferencias	82	75	91,22	0,33
900	Otros	9	2,59	28,75	0,04
Total		24.900	23.405	94,00	100,00

Fuente: SICO en millones de guaraníes

En el siguiente cuadro se presenta la asignación financiera a nivel de programa y total institucional con sus respectivas ejecuciones al 31 de diciembre del 2007.

28 04 Universidad Nacional de Itapúa	Ejercicio Fiscal 2006-2007					
	(en millones de guaraníes)					
	Ejercicio Fiscal 2006			Ejercicio Fiscal 2007		
	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
A Nivel Institucional	19.962	17.879	89,57	24.900	23.405	94,00
Programas de Actividades Centrales - Rectorado	2.090	1.852	88,61	3.721	3.405	91,51
Coordinación Académica	982	954	97,15	957	914	95,49
Facultad de Ingeniería	2.640	2.460	93,18	3.070	2.977	96,96
Facultad de Medicina	5.298	4.819	90,96	5.797	5.535	95,48
Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas	2.996	2.587	86,35	3.691	3.464	93,86
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní	3.116	2.909	93,36	4.103	3.981	97,04
Facultad de Ciencias Jurídicas	1.635	1.251	76,51	1.916	1.596	83,30
Facultad de Ciencias Agropecuarias	1.205	1.047	86,89	1.579	1.467	92,88
Facultad de Ciencias y Tecnología				66	66	100

Evaluación Productiva Financiera



Ministerio de Hacienda

Se presenta a continuación un resumen por facultad de la cantidad de alumnos beneficiados y un total de inversión en formación de alumnos, donde se representa la formación de 5.527 alumnos con una inversión en educación de G. 20.000 millones.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA Denominación de Productos	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Ejercicio Fiscal 2007						
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero	Ejecución	% de Ejecución
Formación de Profesionales	Alumnos	6.279	5.527	88,02	21.180	20.000	94,43

Metas de Producción Alcanzadas a Nivel de Unidades Académicas

Universidad Nacional de Itapua	Metas de producción			
	Ejercicio Fiscal 2007			
	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución
Coordinación Académica	Alumnos	80	82	102,50
Facultad de Ingeniería	Alumnos	748	646	86,36
Facultad de Medicina	Alumnos	811	724	89,27
Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas	Alumnos	2.085	2.128	102,06
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní	Alumnos	1.229	975	79,33
Facultad de Ciencias Jurídicas	Alumnos	914	681	74,51
Facultad de Ciencias Agropecuarias	Alumnos	400	279	69,75
Facultad de Ciencias y Tecnología	Alumnos	12	12	100,00
Total en Formación de Profesionales	Alumnos	6.279	5.527	88,02

La UNI cuenta con un solo producto por cada subprograma. Con la información financiera enviada por la entidad a nivel de producto, se presenta el siguiente detalle por cada unidad académica.

Comentario Financiero Institucional por Programa

Programa: 01 Coordinación Académica

La ejecución financiera del programa 01 Coordinación Académica llegó al 95%, apoyando el 102% de realización productiva en cuanto a la cantidad de beneficiarios inicialmente planificados.



Programa: 02 Facultad de Ingeniería

La FIUNI, cuenta con el Laboratorio de Energías Renovables, centrando su estudio en el año 2007 en la investigación de biodiesel.

Por su parte el Laboratorio de Electrónica, desarrollo varios proyectos en lo que a diseño y construcción de proyectos electrónicos con aplicaciones de diferentes tecnologías.

Los Departamentos Académicos y Administrativos realizaron sus gestiones de manera eficiente y coordinada para el logro de las metas fijadas.

La ejecución financiera del programa 02 Facultad de Ingeniería alcanzó el 97%.

Programa: 03 Facultad de Medicina

La ejecución del programa 03 Facultad de Medicina, Subprograma 01 Filial Concepción llegó al 94%.

La ejecución del programa 03 Facultad de Medicina, Subprograma 02 Casa Matriz Encarnación llegó al 96%.

Programa: 04 Facultad de Ciencias Económicas.

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, ha equipado los diferentes departamentos de las filiales con nuevos equipos informáticos, muebles, fotocopiadoras, impresoras láser, fax, calculadoras eléctricas, extintores de incendios, software antivirus y licencia de Office, así también insumos, además de uniformes; además de la adquisición de equipos audiovisuales, pupitres para zurdos y alumnos en el proceso de enseñanza.

La ejecución financiera del programa 04 Facultad de Ciencias Económicas, Subprograma 01 Filial María Auxiliadora alcanzó el 93%.

La ejecución financiera del Subprograma 02 Filial Natalio alcanzó el 95%.

La ejecución financiera del Subprograma 03 Filial Coronel Bogado alcanzó el 91%.

La ejecución financiera del Subprograma 04 Casa Matriz Encarnación alcanzó el 94%.

Programa: 05 Facultad de Humanidades

La ejecución financiera del programa 05 Facultad de Humanidades, Subprograma 01 Filial María Auxiliadora alcanzó el 92%.

La ejecución financiera a del Subprograma 02 Filial Coronel Bogado alcanzó el 97%.

La ejecución financiera del Subprograma 03 Casa Matriz alcanzó el 98%.

Programa: 06 Facultad de Ciencias Jurídicas

La Facultad de Ciencias Jurídicas ha adquirido libros para equipar las bibliotecas, así como equipos educativos y recreacionales para la aulas (pizarras acrílicas, sillas pupitres, escritorios, franelografos, equipos audiovisuales, muebles y enceres para la oficinas y equipos de computación para las diferentes dependencias de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Así mismo



se realizaron jornadas taller para los docentes, afín de actualización, también se realizaron conferencias en el marco de la Extensión Universitaria.

La ejecución presupuestaria del Subprograma 01 Filial Natalio alcanzó el 86%.

La ejecución presupuestaria del Subprograma 02 Filial María Auxiliadora alcanzó el 82%.

La ejecución presupuestaria del programa 07 Facultad de Ciencias Jurídicas, Subprograma 03 Casa Matriz Encarnación alcanzó el 83%.

Programa: 07 Facultad de Ciencias Agropecuarias

La Facultad de Ciencias Agropecuaria y Forestales a realizado varias Jornadas de Capacitación, para Productores, Alumnos y público en General, con temas relacionados a la Métodos de Siembra, Tipos de Cultivos de diferentes productos tradicionales de la Zona, así como la producción de Cerdos. También se adquirieron implementos agrícolas: un tractor, equipos de salud y laboratorios, balanzas analíticas, insumos de laboratorio, bancos, mesitas, televisor, estante, ventiladores de techo, sillas, cortinas, computadoras (PC y Notebook), útiles de oficina, materiales e insumos de limpieza.

La ejecución presupuestaria del programa 07 Facultad de Ciencias Agropecuarias, Subprograma 01 Filial General Artigas alcanzó el 89% y del Subprograma 02 Filial Natalio alcanzó el 93%.

Programa: 08 Facultad de Ciencias Tecnológicas

Con una ejecución tanto productiva como financiera del 100%, la Facultad de Ciencias y Tecnologías da respuesta a las realidades educativas y a las expectativas de los beneficiarios de sus servicios; y propicia el mejoramiento de los niveles de la calidad de vida de la comunidad regional y nacional en la que se encuentra inserta.

Se ha realizado las siguientes gestiones: Coordinación de la Elaboración del Proyecto de la Facultad de Ciencias y Tecnologías con sus carreras de Lic en Electrónica, Lic en Ciencias y Tecnologías de la Producción Aplicada a los Alimentos, Formularon los planes y programas de estudios de las mencionadas carreras, y un proyecto de Reglamento para la Movilidad Estudiantil.

Informe de Gestión Institucional - Año 2007

La Universidad Nacional del Itapúa, a solo once años de historia se puede afirmar que es una universidad joven, dinámica, emprendedora y consolidada en diversos aspectos. Diariamente se enfrenta a nuevos desafíos y al futuro con altas expectativas., tratando de satisfacer los requerimientos que impone la globalización y cumpliendo con los fines y objetivos de nuestra alta casa de estudios, dando respuesta a la sociedad con innovaciones hacia la calidad académica y el desarrollo sustentable., se encuentra funcionando en el Campus Universitario, situado en el Barrio Ka'aguy Rory de la ciudad de Encarnación y cuenta con sedes en los distritos de: Tomás Romero Pereira, Natalio, Coronel Bogado y General Artigas, puntos estratégicos del Departamento de Itapúa., actualmente posee 2886 estudiantes matriculados distribuidos en las 15 carreras de grado que ofrece la institución.



La Institución a fin de cumplir con su objetivo de contribuir en la preparación integral de los futuros profesionales cuenta con una biblioteca equipada con libros destinados a satisfacer las necesidades de información para cada carrera, a fin de que realicen sus informes y preparen sus trabajos prácticos investigativos, cumpliendo los requerimientos en el tiempo solicitado y la calidad de contenido en la presentación. Actualmente cuenta con 8500 libros, 1500 Fotocopias, 6 mapas, 5 computadoras, 1250 Revistas, 515 trabajos de investigación y 98 tesis de grado y postgrado.

Esta institución funciona con importantes unidades académicas, tales como:

La Facultad de Ingeniería que fuera una de las primeras creadas por la Universidad Nacional de Itapúa. En la actualidad, tiene habilitada las carreras de Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Civil e Ingeniería en Informática y la carrera intermedia de Técnico Superior en Electrónica. Totalizando en el año 2007, doscientos cincuenta y un (251) matriculados y veinticuatro (24) egresados que obtuvieron el título de Ingeniero Electromecánico de ésta prestigiosa casa de Estudios.

- La Facultad de Medicina, creada en el año 1997, actualmente cuenta con trescientos treinta y cinco (335) estudiantes matriculados en la carrera de Medicina, ciento ochenta y siete (187) egresados, Médicos Cirujanos, quienes fortalecen la atención de la salud de la región .
- La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, creada por el Consejo de Universidades en diciembre de 1997, ofrece las carreras de Ingeniería Comercial, Licenciatura en Contabilidad y Licenciatura en Administración, cuenta con mil ochenta y un (1081) matriculados y cincuenta y nueve (59) egresados de la carrera Ingeniería Comercial, quienes ejercen su profesión dentro de un mercado globalizado.
- La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, fue creada por el Consejo de Universidades en diciembre de 1998, actualmente cuenta con las Carreras de Licenciatura en Bilingüismo Guaraní – Castellano, Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Lengua Inglesa., posee quinientos setenta y siete (577) matriculados y noventa y nueve (99) egresados, donde los alumnos egresan con una cultura integral que les permite desenvolverse con soltura profesional en el campo laboral.
- Facultad de Ciencias Jurídicas, creada en el año 2003, cuenta con la carrera de Derecho y posee cuatrocientos veinticuatro (424) matriculados y aun no posee egresados.
- Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, creada en el año 2005, cuenta con la Carrera de Ingeniería Agropecuaria, en las localidades de Natalio y General Artigas, actualmente posee 185 matriculados entre las dos sedes.
- Facultad de Ciencias y Tecnología, creada en el año 2007 ofrece las carreras de Licenciatura en Electrónica y Licenciatura en Ciencia y Tecnología aplicada a los alimentos., cuenta con treinta y tres (33) matriculados en ambas carreras.



Finalmente es importante destacar que el Departamento de Postgrado cuenta con interesantes ofertas académicas, con el fin de fortalecer y consolidar las funciones primordiales de la educación superior., formar recursos humanos capacitados y comprometidos con la institución y el país.

1. Cantidad de Docentes con que cuenta la Universidad Nacional de Itapúa

Cantidad	De Docentes	
Facultades	Año 2006	Año 2007
Medicina	77	77
Ingeniería	110	118
Ciencias Económicas	87	117
Humanidades	75	89
Ciencias Jurídicas	115	144
Ciencias Agropecuarias	27	42
Total	491	587

2) Actividades de capacitación Docente y su respectiva implementación en las aulas.

La Universidad Nacional de Itapúa brinda espacios de perfeccionamiento en forma continua, a través de las diferentes Unidades Académicas y el Departamento de Postgrado. En cuanto a la Capacitación de Docentes un 85% posee título de Especialista en Docencia Universitaria, que a través del cual se instruye a los docentes de diferentes áreas del conocimiento sobre los lineamientos generales de la Pedagogía, Didáctica, Legislación Educativa, Evaluación y Tecnología. Un 20 % posee título de Maestría y el 1% de Doctor en diversas especialidades., actualmente varios profesionales se encuentran cursando el Doctorado en “Gestión Educativa” Además, los docentes asisten continuamente a Congresos y Seminarios a nivel Nacional e Internacional.

Las facultades abocadas en el proceso del mejoramiento continuo, han desarrollado diversos cursos de capacitación durante el año 2007, que se describen a continuación:

- La Facultad de Ingeniería ha desarrollado el curso de utilización de programa Cypecad de cálculo de Estructuras, dictado en la Ciudad de Buenos Aires República Argentina, dictado por el Ing. José Luis Gutierrez desde el 28 de febrero al 4 de marzo de 2007. Aplicado en la Cátedra Cálculo Avanzado de Estructuras del Octavo Semestre de la Carrera de Ingeniería Civil.
- La Facultad de Medicina ha desarrollado los siguientes cursos de capacitación: 1.) Conferencia Magistral de Psiquiatría, dictado por el Dr. Raúl Páez Universidad de New York. Tema: Violencia Familiar., en fecha 24 de julio del 2007. 2.) Presentación de Casos Clínicos, realizado por la Cátedra de Dermatología., en fecha 28 de julio de 2007.



- La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, ha realizado capacitaciones pedagógicas referentes a la Elaboración y Evaluación de Proyectos y Estrategias del proceso Enseñanza –Aprendizaje, que fueron incorporados por los docentes en las salas de clase.
- La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, ha realizado capacitaciones referentes al Proceso Enseñanza – Aprendizaje y Estrategias de Evaluación a los docentes, quienes aplican en su desempeño docente.
- La Facultad de Ciencias Jurídicas realiza al inicio de cada periodo lectivo, jornadas talleres con los docentes de las diferentes sedes, quienes elaboran diversos documentos que hacen a la gestión docente como proyectos, actualización de programas, instrumentos evaluativos y otros, para su implementación en sus respectivas cátedras.
- La Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, ha desarrollado numerosas capacitaciones pedagógicas sobre los siguientes temas: Modelo de Plan Semestral, Evaluación de Desempeño Docente, Normativas de la FaCAF, Autoevaluación del PEI e Instrumentos de Evaluación. Los docentes han implementado en sus clases las diversas técnicas, instrumentos didácticos y de evaluación., en base a los conocimientos adquiridos en las capacitaciones.
- La Facultad de Ciencias y Tecnología, ha realizado capacitaciones técnico - pedagógica en fechas 27 de febrero, 22 de mayo, 31 de julio y 26 de noviembre de 2007 respectivamente, las orientaciones recibidas fueron concretadas en las salas de clases a lo referente al proceso Enseñanza-Aprendizaje, Estrategias Metodológicas y Criterios de Evaluación.

3) Extensiones universitarias, discriminación de cantidad por facultad y posibles impactos sociales según criterio.

En los diferentes departamentos de Investigación y Extensión Universitaria de las Facultades y en el Rectorado de la UNI, se realizan actividades de extensión universitaria, las mismas han tenido un impacto social muy positivo, en la continua formación, capacitación y actualización de todos los agentes de la comunidad educativa. Estableciendo lazos para el reconocimiento de la calidad de gestión de la institución.

Seguidamente se detallan algunas actividades de extensión universitaria que han realizado las diferentes facultades:

La Facultad de Ingeniería ha desarrollado las siguientes actividades:

1. Aplicación de trabajos prácticos, correspondiente a la cátedra de proyectos, en comités de barrios del Distrito de Encarnación como ser instalaciones de una unidad de planos, cómputos numéricos y presupuestos., a cargo del Arq. Roberto Cañete.
2. Relevamiento topográfico de una zona del distrito de María Auxiliadora por parte de los alumnos de la cátedra de Ingeniería Geográfica.,a cargo del Ing. Ladislao Quintana.



Ministerio de Hacienda

3. Diseño del circuito de control electrónico de silla de ruedas por parte de los encargados de laboratorio de electrónica el cual es utilizado actualmente por algunas personas discapacitadas del Distrito de Encarnación.-
4. Diseño del circuito de control electrónico de silla de ruedas por parte de los encargados del Laboratorio de Electrónica el cual es utilizado actualmente por algunas personas discapacitadas.
5. Diseño de los circuitos de tanteador Electrónico, por parte de los encargados de Laboratorio de Electrónica., utilizado actualmente en el Salón de
6. Diseño de amplificadores de bajo costo para personas con problemas de audición, este fue realizado por el laboratorio de electrónica, y hecho la prueba con internados de la CENADE de la Ciudad de Encarnación con excelentes resultados. Se realizó una donación de 5 aparatos a la CENADE.
7. Reparación del circuito automático de una máquina de la empresa ALGISA de Coronel Bogado, por parte de los encargados del Laboratorio de Automatización.
8. Asesoramiento sobre miniplantas de Biodiesel a productores de la zona que visitan el Laboratorio de Energías Renovables.

La facultad de Medicina ha desarrollado las siguientes actividades:

1. Jornada de función de la Bioquímica en el Marco Clínico., realizada el 24 y 25 de agosto de 2007.
2. I Congreso Internacional de Pediatría del Sur., realizada del 4 al 7 de octubre de 2007.
3. Desde marzo 2007 Ejecución del Programa Medicina Familiar en el HRE (Hospital – Regional - Escuela).
4. Cooperación en el Programa de Control de Tuberculosis y Programa de Control (VIH/SIDA/ITS)
5. Participación en acciones de lucha contra la Epidemia de Dengue en el Verano 2007.
6. Reuniones de Socialización y divulgación con docentes y alumnos del Modelo Nacional de Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
7. Representación de la UNI, a través del Decano ante el Consejo Local de Salud, en carácter de Vicepresidente durante el año 2007.

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ha realizado las siguientes actividades:

1. Elaboración de indicadores de confianza del Consumidor y Empresarial con la Fundación para el Desarrollo Humano Sostenible (FDHS).
2. Elaboración de trabajo de investigación sobre “ Extensión y Servicios Universitarios para el IV Congreso de Universidades Públicas del Paraguay”



Ministerio de Hacienda

3. Elaboración del Convenio de Cooperación entre la FaCEA y la Universidad Nacional de Misiones Argentina UNAM.
4. Curso –Taller “Análisis de Riesgos y Evaluación Financiera y Contable de Negocios”, desarrollado los días 10, 11, 17 y 18 de agosto de 2007.

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní ha ofrecido charlas, conferencias y otras actividades dirigidas a estudiantes, docentes, profesionales y comunidad educativa.

Facultad de Ciencias Jurídicas ha realizado presentaciones de Libros de los profesores Eduardo Ramírez y Ramón Enrique Reverchon, respectivamente y las siguientes conferencias:

1. Conferencia “Seguridad Ciudadana” dictada por el Ministro del Interior, Abog. Rogelio Benítez Vargas, en fecha 9 de marzo del 2007.
2. Conferencia “Cuestiones actuales del Proceso Penal” desarrollada por los Abogados Alfredo Kronaweter y Luis Alberto García, de fecha 24 de mayo de 2007.
3. Conferencia “Divorcio vincular, bienes matrimoniales –patrimoniales en las legislaciones paraguayas y argentinas, dictada por el Prof. Dr. Ricardo Dutto, Miembro del tribunal de familia de la Provincia de Rosario, República Argentina., de fecha 09 de julio de 2007.
4. Conferencia “Prueba del Fraude Tributario” dictada por el Ministro de la Corte Suprema de Justicia. Prof. Dr. Sindulfo Blanco en fecha 7 de setiembre de 2007.
5. Conferencia de “Análisis de la Reforma del Código Penal”, desarrollada por el Dr. José González Macchi, en fecha 26 de octubre de 2007.

La Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales ha desarrollado las siguientes actividades de Extensión Universitaria en el año 2007:

1. Enero –febrero: Seguimiento y planificación de actividades de campo.
2. Marzo: En fecha 22 de marzo de 2007 se realizó la Conferencia magistral sobre agroecología, dictado por la Ing. Clara Nicholls. Universidad de Bekerley California-USA.; Siembra de arveja y maíz híbrido. Seguimiento de parcela de soja.
3. Abril: Jornada técnica sobre conservación de suelos y siembra directa., instructores Ing Ken Moriya y Magín Meza DEAG/MAG. Actividades de la fina, limpieza y remoción de suelo.
4. Mayo: Cosecha de soja, charla técnica sobre siembra directa en pequeñas propiedades y Recuperación de suelos. Disertantes: Ing. Agro. Ken Moriya y Téc. Magín Meza.; Charla sobre calentamiento global. Disertante: Ricardo Estigarribia.; Siembra de Abonos verdes. Siembra de trigo, proyecto de producción de semillas de Trigo en la Finca de FaCAF.
5. Junio: El día 7 de junio se desarrollo una Jornada técnica y día de campo sobre mandioca., a cargo del expositor Ing. César Caballero. En fecha 5 de junio de 2007



se llevó a cabo una charla en conmemoración del Día del Medio Ambiente en forma conjunta con la Secretaría del Medio Ambiente de la Municipalidad de Natalio. Disertaron: Ing. Patricia Ruiz Díaz y el Sr. Lucio Cañete.; el 6 de junio de 2007, se realizó un Día de Campo de Caña de Azúcar, se contó con la presencia de Técnicos del CECA con financiamiento del PRODECO y apoyo de la Municipalidad de Natalio.

6. Julio: Jornada de Producción Porcina, llevada a cabo en la sede Natalio y Encarnación. Disertantes: Dr. Luis Benítez y Dra. Blanca Chaparro. Siembra de Girasol en la Finca de la FaCAF. Acompañamiento a la Delegación del segundo curso a la Expo de Mariano Roque Alonso.
7. Agosto: En fecha 24 de agosto de 2007 se realizó una jornada técnica sobre cucurbitáceas., dictado por el Ing. Agr. Mario Castellano. DEAG/MAG; Charla de Globalización y la Nueva Sociedad del Conocimiento; Distribución de semillas de caña de azúcar a los productores asociados a PRODECO e interesados particulares.
8. Septiembre: Gira de Estudios a los establecimientos Sociedad Agrícola Grupo Espíritu Santo –Golondrina, Caazapá. CECA, Natalicio Talavera, Fábrica de Alcoholes de PETROPAR, Mauricio José Troche., con alumnos del tercer curso en fecha 10 y 11 de setiembre de 2007.; Visita a la Estación Agrometereológica del CRIA, con alumnos del primer curso., en fecha 10 de setiembre de 2007; Siembra de mandioca, caña de azúcar, abonos verdes de verano, maíz, maní, arroz de secano, poroto, habilla, hortalizas de verano en las Fincas Experimentales; Coordinación de trabajos de campo de las cátedras: Botánica General, Botánica Sistemática, Fisiología Vegetal, Fertilidad de Suelos.
9. Octubre: Limpieza y seguimiento de parcelas de cultivos de verano. Inspección de la competencia vegetal en el cultivo de girasol. Cosecha de trigo.
10. Noviembre: En fecha 23 de noviembre Limpieza y seguimiento de parcelas de cultivos de verano; Siembra de soja de la Finca de la FaCAF por alumnos del segundo curso.
11. Diciembre: Limpieza y seguimiento de parcelas de cultivos de verano.; Cosecha de cultivos de autoconsumo.; Coordinación de Pasantía Laboral para los alumnos del tercer curso 2007 en la Cooperativa Jhechapyra, Agronatalio, Centro Regional de Investigación Agrícola.

La Facultad de Ciencias y Tecnología, ha desarrollado un Seminario de Gestión Ambiental, con el objetivo de relacionar la realidad ambiental de la comunidad con los conocimientos adquiridos. Además, los alumnos han participado en la Expo Itapúa y en la Expo de Ingeniería.

- 4) Relación Interinstitucional con las otras Universidades Nacionales y Convenios y/o Tratados con Universidades privadas o del exterior.
1. Convenio Específico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Chile y la Universidad Nacional de Itapúa, Paraguay.



2. Convenio Marco de Cooperación entre Universidades Nacionales de la República del Paraguay y las Universidades Nacionales de la Región Nordeste Argentino (NEA) de la República de la Argentina.
3. Acuerdo de Cooperación Técnico, Científica y Cultural entre la Universidad Nacional de Misiones (U.Na.M) y la Universidad Nacional de Itapúa (U.N.I.)
4. Convenio de Cooperación Académica entre la Universidad del Pacífico, Chile y la Universidad Nacional de Itapúa.
5. Convenio de Colaboración entre la Universidad Nacional de Itapúa y la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, Chile.
6. Convenio de Cooperación suscrito entre la Universidad Nacional de Misiones – Misiones-Argentina; el Instituto Universitario “Gastón Dachary” Misiones-Argentina, la Universidad Regional integrada de Alto Uruguay de las Misiones –Río Grande Do Sul –Brasil; la Universidad Católica “ Nuestra Señora de la Asunción” Asunción – Paraguay; la Facultad Unión de las Américas – Foz de Iguazú-Brasil; la Universidad Estadual del Oeste del Paraná -Paraná – Brasil; la Universidad Nacional de Nordeste - Corrientes – Argentina y la Universidad Nacional de Itapúa- Encarnación – Paraguay.
7. Acuerdo de Cooperación Técnico - Científica y Cultural suscrito entre la Universidad Federal de Santa María – Brasil y la Universidad Nacional de Itapúa.
8. Convenio Marco de Cooperación Académica, Científica, Tecnológica y Cultural entre la Universidad Nacional de Itapúa y la Universidad del Mar de la República de Chile.
9. Convenio Interinstitucional entre la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), para la cooperación científica y tecnológica.
10. Convenio de Cooperación e Intercambio Cultural y Científico entre la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y la Universidad Nacional de Pilar (UNP).
11. Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Tecnológica Metropolitana y la Universidad Nacional de Itapúa.
12. Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” y la Universidad Nacional de Itapúa.
13. Convenio de Cooperación e intercambio Cultural y Científico entre la Universidad Nacional de Pilar (UNP) y la Universidad Nacional del Este (UNE) y Universidad Nacional de Itapúa (UNI).
14. Convenio Marco de Cooperación Académica, Científica, Tecnológica y Cultural entre la Universidad Nacional de Itapúa y la Universidad Ricardo Palma. Lima –Perú.