

INFORME PRIMER SEMESTRE



PpR
Presupuesto
por Resultados



Villarrica, 14 DE JULIO de 2022.-

N.R.N° 153/2022.-

Señor

Eco. Oscar Llamosas Díaz, Ministro

Ministerio de Hacienda

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a efectos de remitir el Primer Informe Semestral de Control y Evaluación presupuestaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, en el marco del Decreto N° 6.581/2022 "Anexo A" Art.: 288° "Proceso de Control y Evaluación Presupuestaria", inciso 1.a) Informe Primer Semestre, que establece: "Los OEE deberán presentar al MH un informe sobre los resultados cuantitativos y cualitativos de los programas y proyectos en ejecución al cierre del primer semestre del año 2022, a más tardar 15 días corridos posteriores al término del mismo, según formato establecido por el MH".

Sin otro particular y en la espera de un tratamiento favorable, me despido de V.E con la más alta consideración y estima.



Pablo Adriano Vera

Interventor



GOBERNACION DE GUAIRA

AÑO 2022



*Abg. Pablo Adriano Vera I.
Interventor*



ÍNDICE

Contenido

SIGLAS.....	3
GLOSARIO DE TÉRMINOS.....	4
LOGROS OBTENIDOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA.....	5



*Abg. Pablo Adriano Tera I.
Interventor*



SIGLAS

BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

FONACIDE: Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo.

Km: Definición de kilómetro

M2: Metro cuadrado.

MH: Ministerio de Hacienda.

OG: Objeto del gasto.

OEE: Organismos del Estado



[Handwritten signature]
Abg. Pablo Adriano Vera I.
Interventor



GLOSARIO DE TÉRMINOS

BID: Banco Interamericano de Desarrollo. Es una institución que presta apoyo financiero y técnico a los países de América Latina y el Caribe, con el objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad

FONACIDE: Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo. Es un Fondo de desarrollo creado por la Ley N° 4758/2012 para asignar en forma racional y eficiente los ingresos que el país recibe en concepto de compensación por la cesión de la energía de la Entidad Binacional Itaipú al Brasil.

OEE: Organismos y Entidades del Estado. Corresponde a la descripción del código de las reparticiones y dependencias de los organismos administrativamente independientes, en función a la misión legalmente asignada y a los objetivos programáticos del gobierno

Km: Definición de kilómetro. Se denomina kilómetro a una unidad que se emplea para medir longitudes y que resulta equivalente a mil metros. De acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades, un kilómetro equivale a 10 hectómetros, 100 decámetros, 1.000 metros, 10.000 decímetros, 100.000 centímetros y 1.000.000 milímetros.

M2: Un metro cuadrado, representado con el símbolo m², es el área dentro de un cuadrado cuyos lados miden un metro. Es la unidad básica de superficie en el Sistema Internacional de Unidades. Si a esta unidad se antepone un prefijo del Sistema Internacional se crea un múltiplo o submúltiplo de esta.

MH: El Ministerio de Hacienda tiene como tarea dirigir la administración financiera del Estado, proponer la política económica y financiera del Gobierno en materias de su competencia y efectuar la coordinación y supervisión de las acciones que en virtud de ella se ejecuten.

OG: La clasificación por objeto del gasto se conceptúa como una ordenación sistemática y homogénea de los bienes y servicios, las transferencias y las variaciones de activos y pasivos que el sector público aplica en el desarrollo de su proceso productivo.



*Abg. Pablo Adriano Tera I.
Interventor*



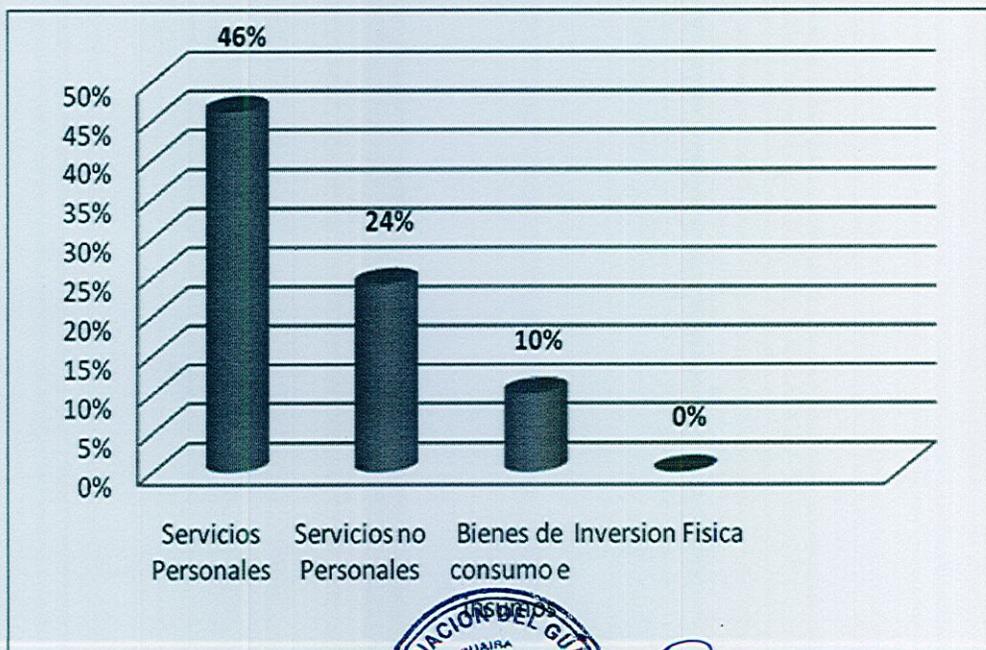
LOGROS OBTENIDOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

TIPO DE PRESUPUESTO 1 "Programa de Administración"

PROGRAMA Programa Central

PROY/ACT: 1 ADMINISTRACION EJECUTIVA

La Actividad Administración Ejecutiva, ha ejecutado financieramente el 45%; los avances han sido destinados al pago de Sueldos, Jornales, Honorarios Profesionales, Aguinaldo, Pasajes, Viáticos, Combustibles y Lubricantes, adquisición de Bienes de Consumo de Oficina, tintas, tóner, reparación y mantenimiento de maquinarias, equipos de oficina de la institución necesarios para el normal funcionamiento de este sector, e inversiones fiscales para dar respuesta preferencial a los ciudadanos que acuden a este órgano legislativo logrando con ello hacer frente a los gastos que surgieron en el presente ejercicio fiscal.

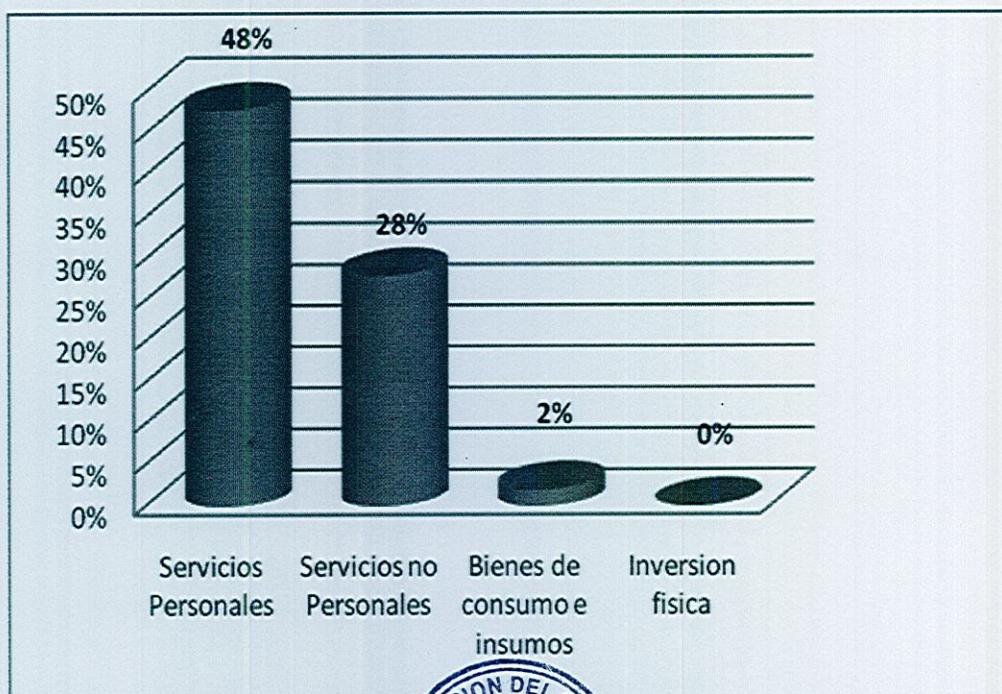


Abg. Pablo Adriano Vera I.
Interventor



PROY/ACT: 2 GESTION LEGISLATIVA

La Actividad Gestión Legislativa, ha ejecutado financieramente un 30 %. En este tipo de presupuesto todas las erogaciones han sido necesarios para hacer frente con el funcionamiento de la Institución talen como: Sueldos de Personal Permanente y Contratado en concepto de Jornales y Honorarios Profesionales, Dietas, Gastos de Representación, Subsidios de Salud, Bonificaciones y Gratificaciones, Servicios Básicos a la ANDE, COPACO, ESSAP Y CLYFSA, Servicios de Mantenimiento y Reparación de Maquinarias, Pasajes, Viáticos por los traslados realizados a la capital, Bienes de Consumo de Oficina e Insumos de Oficina(Tintas y toner) Otros Bienes de Consumo, Productos de Papel, Cartón e impresos, Servicios Técnicos y Profesionales, Otros Servicios en General, Servicio Social e inversiones físicas.



*Abg. Pablo Adriano Tera I.
Interventor*



PROY/ACT: 3 APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

La Actividad de Apoyo a Actividades Deportivas, en su resultado inmediato se establece que DEPORTISTAS DEL DEPARTAMENTO RECIBAN APOYO LOGISTICO PARA PROMOVER ACTIVIDADES SALUDABLES. Se tiene planeado la ejecución de la obra de esta actividad en el segundo semestre del Año.

PROY/ACT: 4 ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS

La Actividad de Asistencia Médica con Provisión de medicamentos, tiene como resultado inmediato POBLADORES DEL DEPARTAMENTO RECIBEN ASISTENCIA MÉDICA CON PROFESIONALES Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, se realizo la compra de medicamentos a población del Departamento del Guaira así también pagos que se refieren al funcionamiento operativo funcional del Policlínico. Se resalta las asistencias médicas en las diferentes especialidades (Medicina Familiar, Cirugía General, Neumología, Neurología, Geriatria, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Odontología, Psicología, Nutrición, Ecografía, Urgencia y Servicios de Laboratorios). Se ejecuto financieramente un 71 %.

PROY/ACT: 5 CONSTRUC. AMPLIAC. Y/O REFACCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

La Actividad de Construc. Ampliac. y/o Refacción de los Servicios de Salud tiene como resultado inmediato POBLADORES DEL DEPARTAMENTO CUENTAN CON CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE HOSPITALES Y CENTROS ESPECIALIZADOS, se tiene planeado para el segundo semestre la ejecución de las obras. Así mismo se menciona la situación referida a la intervención de la institución por lo que los procedimientos propios de la institución se vuelven más pausados.


Abg. Pablo Adriano Tera I.
Interventor



PROY/ACT: 6 EQUIPAMIENTO DE SERVICIO DE SALUD

La Actividad Equipamiento de Servicio de Salud; Tiene como resultado inmediato POBLADORES DEL DEPARTAMENTO RECIBEN EQUIPAMIENTOS PARA LA MEJORA DE SU SALUD. Se tiene planeado el cumplimiento de la meta para el segundo semestre, el mismo se encuentra en proceso de llamado a publicarse por el Área encargada de Contrataciones Públicas. Así mismo se menciona la situación referida a la intervención de la institución por lo que los procedimientos propios de la misma se vuelven más pausados.

PROY/ACT: 7 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

La Actividad Construcción de Espacios Educativos, se ejecuto financieramente un 12%. Tiene como resultado inmediato COLEGIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO RECIBEN AULAS Y EQUIPAMIENTOS DE OFICINA. Se realizaron Construcciones de varias obras en Instituciones Educativas del Departamento de Guaira, correspondientes a contratos plurianuales según detalle de la obras:

- Reparación de bloques de aulas en Escuela Básica Rosa Narvaja de Yataity
- Construcción en Instituciones educativas-en Esc. Bas. Virgilio R. Legal, Esc. Bas. Virgen de Fatima, Esc. Telemaco Silvera, Esc. Bas. San Jose Obrero, Esc. Bas. San Cayetano, Esc. San Blas, Esc. Bas. San Blas, Esc. Bas. Sagrada Familia, Esc. Perpetuo Socorro, Esc. Bas. Natalicio Talavera, Esc. Bas. Don Juan Foester, Esc. Bas. Cerro Corá, Esc. Bas. Caguareí. En los Distritos de: Eugenio A. Garay, Villarrica, Iturbe, Ñumi, Villarrica, Iturbe, Félix Perez Cardozo, Felix Perez Cardozo, Itape, Natalicio Talavera, Cnel. Martinez, Independencia, José E. Fassardi.

Así también se realizo la reprogramación para pago de deudas de ejercicios anteriores.



*Abg. Pablo Adriano Fera I.
Interventor*



PROY/ACT: 8 OTORGAMIENTO DE BECAS

La Actividad Otorgamiento de Becas Teniendo como resultado inmediato ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS RECIBEN BECAS PARA SUS ESTUDIOS. Se tiene pendiente la entrega de becas para los estudiantes del Departamento.. La Secretaria de Educación se encuentra en proceso de la verificación de algunos documentos para cumplir con las formalidades correspondientes.

PROY/ACT: 9 PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR

La Actividad Provisión de Merienda tiene como resultado inmediato ALUMNOS DE CENTROS EDUCATIVOS RECIBEN MERIENDA ESCOLAR. Una de las actividades primordiales de esta actividad es la entrega del Complemento Nutricional consistente en leche, banana y raciones de galletitas y cracker. Se realizó la entrega a 12.358 Alumnos por 70 días equivalente a 865.060 raciones, con un alcance total de 295 instituciones en del Departamento del Guaira según datos proveídos por la Secretaria de Educación de la Gobernación del Guaira, los contratos ejecutados son plurianuales. Las entregas se están realizando de acuerdo a los procedimientos respectivos para la distribución atendiendo la inscripción para alumnos matriculados y por procesos Administrativos de rigor para la Autorización del MEC.

PROY/ACT: 10 PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR

La Actividad Provisión de Almuerzo Escolar, se ejecuto financieramente 22% tiene como resultado inmediato DE CENTROS EDUCATIVOS RECIBEN ALMUERZO ESCOLAR. Se realizaron la entrega de Kits de alimentos con un alcance de 86 instituciones educativas del Departamento del Guaira. Se realizó la entrega a 25.430 cantidades de alumnos, totalizando la misma cantidad de Kits entregados en el Departamento del Guaira según datos proveídos por la Secretaria de Educación de la Gobernación del Guaira, los contratos ejecutados son plurianuales.

Las entregas se están realizando de acuerdo a los procedimientos respectivos para la distribución atendiendo la inscripción para alumnos matriculados y por procesos Administrativos de rigor para la Autorización del MEC. Así también se realizó la reprogramación para pago de deudas de ejercicios anteriores.



Informe del Primer Semestre | 9

*Abg. Pablo Adriano Tera I.
Interventor*



PROY/ACT: 11 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES

Esta Actividad de Asistencia Técnica a Productores, tienen como resultado inmediato PRODUCTORES Y FAMILIAS DEL DEPARTAMENTO ASISTIDOS CON INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. Se tiene planificado la ejecución para el segundo semestre del año. Así mismo se menciona la situación referida a la intervención de la institución por lo que los procedimientos propios de la misma se vuelven más pausados.

PROY/ACT: 12 ASISTENCIA TECNICA A FAMILIAS RURALES PARA AUTOCONSUMO

Esta Actividad Asistencia Técnica a Familias Rurales para el Autoconsumo PRODUCTORES Y FAMILIAS RURALES PARA AUTOCONSUMO DEL DEPARTAMENTO ASISTIDOS CON INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. Se tiene planificado la ejecución para el segundo semestre del año.

PROY/ACT: 13 MEJORAMIENTO Y. REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES

Esta Actividad Mejoramiento y Rehabilitación de caminos vecinales, se ejecuto financiera 40% Tiene como resultado inmediato POBLADORES DEL DEPARTAMENTO RECIBEN MEJORAMIENTOS Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES. El Sector de Obras Publicas se identifica por coordinar los trabajos de mantenimiento, reparación y mejoramiento de los caminos rurales pavimentados y no pavimentados en todos los distritos del departamento. Se ha logrado reparar y mantener caminos vecinales del distrito de Villarrica, construcción de empedrados en: en la ciudad de Villarrica, Paso Yobai y Feliz Perez, Reparación y mantenimiento, canalización, acopio y carga de caminos vecinales. Se realizaron 330 Km atendiendo las metas planificadas inicialmente.



*Abg. Pablo Adriano Tera I.
Interventor*



PROY/ACT: 14 PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS

Esta Actividad de Pavimentación Tipo asfáltico y empedrados Tiene como resultado inmediato POBLADORES DEL DEPARTAMENTO RECIBEN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS. Se realizo la construcción de pavimentos, asfaltos y empedrado para los diferentes Distritos del Departamento del Guaira. Detalle de la Obra y ubicaciones:

- Construcción de empedrado a través de llamado de licitación en el Distrito de Eugenio A. Garay. José A. Fassardi y Paso Yobai.

PROY/ACT: 15 MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

Esta Actividad Mejoramiento de Espacios Públicos ejecuto financieramente el 22%. Tiene como resultado inmediato POBLADORES DEL DEPARTAMENTO RECIBEN MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS. Detalle de las Obras:

- Construcción de Pabellón de Delitos Económicos. Policía Nacional comisaria Lomas Valentinas.
- Construcción varias para mejoramiento de espacios deportivos en instituciones beneficiarias: Clubes: Nanawa(VallePe) 3 de Mayo, 12 de Octubre, 20 de Setiembre y Polideportivo Juan Bosch.
- Obras complementarias en el estadio Parque del Guaira, Comunidad Deportiva

Así también se realizo la reprogramación para pago de deudas de ejercicios anteriores.



*Abg. Pablo Adriano Vera I.
Interventor*



PROY/ACT: 16 SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL

Esta actividad Servicio de Asistencia Social tuvo una ejecución financiera de 32%. Se realizó la asistencia monetaria a diferentes personas con necesidades múltiples para poder salvaguardar su integridad.

- Se alcanzó un total de 37 asistencias a personas y familias del sector privado teniendo en cuenta que las necesidades originadas para asistencia directa.
- Aporte a la Comisión de Progreso y Desarrollo Departamental San Antonio para reparación de caminos vecinales en el Distrito de Itape- Departamento de Guairá.
- Aporte a la Comisión de Progreso y Desarrollo Departamental San Antonio para reparación de caminos vecinales en el Distrito Coronel Martínez- Departamento de Guairá.
- Aporte para solventar gastos de funcionamiento del Policlínico San Miguel de Villarrica.

Contactos:

Incluir informaciones de las personas que elaboraron el informe.

- ✓ Nombre y Apellido: Katherine Benítez Centurión
- ✓ Dependencia: Presupuesto
- ✓ Dirección de correo electrónico institucional: kathybenitez@hotmail.com
- ✓ N° de teléfono institucional: 0541-43274

Nota: Dependencia se refiere a la dirección, departamento, o unidad a la cual pertenece la persona quién elaboró el informe.



*Abg. Pablo Adriano Vera I.
Interventor*