

# INDICADORES DE DESEMPEÑO 2014

CIERRE EJERCICIO FISCAL 2014

## CONTENIDO:

MINISTERIO DE  
EUCACION Y  
CULTURA 1

MINISTERIO DE  
SALUD PUBLICA  
Y BIENESTAR  
SOCAIL 2

MINISTERIO DE  
OBRAS PUBLICAS  
Y COMUNICA-  
CIONES 3

MINISTERIO DE  
AGRICULTURA Y  
GANADERIA 5

MINISTERIO DE  
HACIENDA 6

MINISTERIO DEL  
INTERIOR 8

MINISTERIO DE  
JUSTICIA 9

MINISTERIO DE  
TRABAJO, EM-  
PLEO Y SEGU-  
RIDAD SOCIAL 10

MINISTERIO DE  
LA MUJER 11

MINISTERIO DE  
INDUSTRIA Y  
COMERCIO 11

Los Indicadores de Desempeño son herramientas de seguimiento que entregan información cuantitativa o cualitativa respecto del logro o resultado en la provisión de los bienes o servicios generados por las entidades públicas.

Establecen una relación entre dos o más variables y proporcionan las bases para el monitoreo y la evaluación.

## AVANCES DE METAS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014

El presente informe muestra los resultados de los avances de Indicadores de Desempeño de Programas y Subprogramas de 10 Entidades de la Administración Central, al cierre del Año 2014.

- ⇒ Ministerio de Educación y Cultura
- ⇒ Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
- ⇒ Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
- ⇒ Ministerio de Agricultura y Ganadería
- ⇒ Ministerio de Hacienda
- ⇒ Ministerio del Interior
- ⇒ Ministerio de Justicia
- ⇒ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
- ⇒ Ministerio de la Mujer
- ⇒ Ministerio de Industria y Comercio



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA**

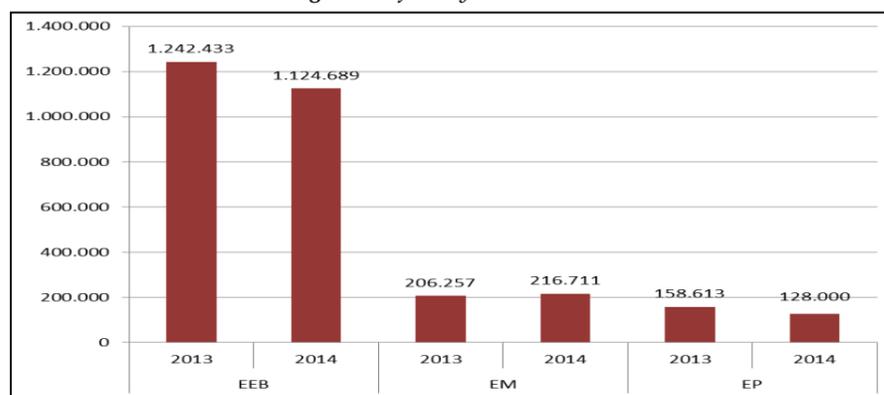
El Ministerio de Educación y Cultura (MEC), presentó los avances al cierre del Ejercicio Fiscal 2014 de los Indicadores de Desempeño. A continuación se analizan los datos de los Programas/subprogramas afectados:

- Provisión de Textos y Materiales Didácticos.
- Complemento Nutricional.
- Resignificación de la Educación Media.
- Formación Básica Permanente.



El siguiente indicador es transversal a 2 programas (Resignificación, Formación Básica Permanente) y un subprograma (Provisión de textos) del Ministerio de Educación:

*“Porcentaje de canastas básicas de útiles escolares entregadas a estudiantes matriculados en instituciones educativas de gestión oficial y subvencionada”*



Según se observa en el gráfico, las canastas entregadas a estudiantes de la Escolar básica no superaron lo registrado en el 2013 (a excepción del nivel medio), aunque se constata niveles satisfactorios de entrega de canastas de útiles por encima del 90% de los matriculados en los niveles Básico y Permanente.

**Subprograma Complemento Nutricional**

Cuenta con indicadores que van dirigidos para estudiantes de escuelas oficiales y subvencionadas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

*Porcentaje de alumnos del 1° y 2° ciclo de la EEB en situación de vulnerabilidad que reciben almuerzo escolar* *Porcentaje de alumnos del 1° y 2° ciclo de la EEB en situación de vulnerabilidad que reciben merienda escolar.*

Para el indicador de Merienda escolar se ha llegado al 100% de la meta prevista, mientras que el Almuerzo Escolar previo otorgar el bien a 40.779 alumnos/as, llegando finalmente al 80% de esta estimación.

Finalmente, los indicadores de resultados no reportaron aun avances porque precisan que los exámenes extraordinarios sean finalizados para así procesar el dato con que se cuenta a nivel nacional. Estos indicadores son:

- *Porcentaje de alumnos que habiéndose matriculado en la EEB 1° y 2° ciclo del sector oficial y privado subvencionado de capital año t, repite algún grado de la EEB 1° y 2° ciclo en el año t.*
- *Porcentaje de alumnos que habiéndose matriculado en la EEB 1° y 2° ciclo del sector oficial y privado subvencionado de capital en el año t, no logra terminar el año lectivo en el año t.*

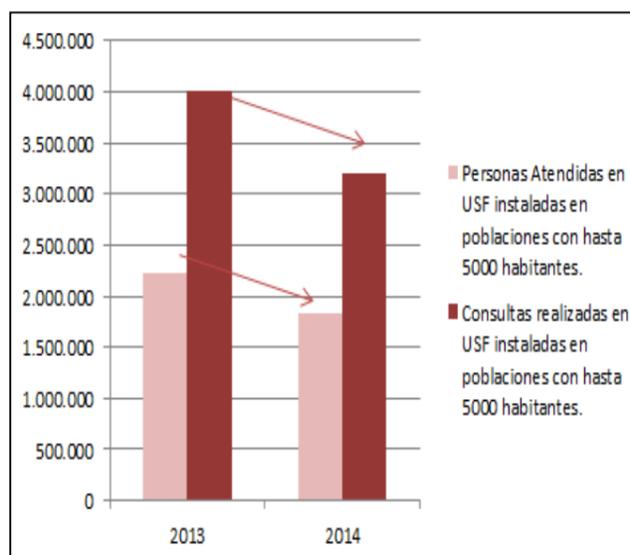
## MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) al cierre del Ejercicio Fiscal 2014 reportaba un total de 20 indicadores distribuidos en 4 programas/subprogramas, de los cuales presentó los avances al cierre del año.

### Subprograma APS - Medicina Familiar

El subprograma APS-Medicina Familiar se ocupa de la Atención Primaria de la Salud del Sistema, en donde se pueden atender el 80% de los problemas de salud de la población, a través de Unidades de Salud de la Familia (USF). Está conformado por Unidades de profesionales médicos, enfermeros, trabajadores sociales, etc. que realizan la atención en consultorio y el seguimiento casa por casa.

El Indicador de la Ejecución Financiera 2014 respecto al Plan Financiero asignado, ha alcanzado el 85% de Ejecución, lo que en términos monetarios representa un total de G. 221.530 millones en razón de los G. 269.345 millones asignados.



El indicador denominado Unidades de Salud de las Familias Instaladas en el año t., al cierre del año 2014 no reportó avances de las 80 previstas para ese Ejercicio, alegando la Entidad que no ha tenido presupuesto para cubrir la instalación de las nuevas unidades. Sin embargo, durante el mencionado Ejercicio Fiscal no se realizaron ajustes de estas metas dadas estas circunstancias, quedando un compromiso de instalación de 80 USF que no se ha realizado.

Asimismo, se establecieron metas en relación a personas y consultas a realizar para el año 2014, a través del Indicador Personas atendidas y Consultas Realizadas. En ese sentido, para personas atendidas se ha llegado a un avance de 84% (1.836.841 personas) de lo planificado, mientras que las consultas se mantuvieron por debajo de la meta, alcanzando un 69% (3.200.296 consultas). Estos resultados son incluso menores a lo alcanzado en el año 2013.

El SENEPA presentó avances de sus indicadores como por ejemplo el Indicador de Economía/Proceso, que ejecutó el 74,61% de los recursos financieros asignados.

Otro de los indicadores refiere al "Porcentaje de Inmuebles con control vectorial realizados en el año t", el cual tuvo un avance que sobrepasó ampliamente la meta, llegando al 883% de lo establecido, equivalente a inmuebles con control vectorial en relación a una meta de 1.028.000 inmuebles. Según el informe del Programa, esto fue a raíz de la intensificación de las actividades para el Programa Dengue. De igual manera el subprograma debió haber analizado las implicancias del mismo y proceder a una nueva estimación de meta. El mismo inconveniente ha ocurrido con el indicador que mide la vigilancia entomológica en los distritos, registrándose un 389% de avance.

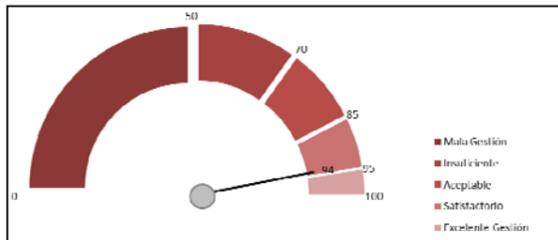
El indicador de menor avance ha sido el de Intervenciones de vigilancia epidemiológica realizadas con solo el 47,47% de cumplimiento. Según alega el subprograma, este bajo porcentaje se debe a la poca predisposición de la población para colaborar con las intervenciones de captación.

### Subprograma Abastecimiento de Agua potable y Saneamiento (SENASA)

El Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA es el encargado de: Planificar, promover, ejecutar, administrar y supervisar las actividades de saneamiento ambiental.

El subprograma posee 4 indicadores, sin embargo se procede a analizar los indicadores de mayor impacto en cuanto a cobertura de beneficiarios:

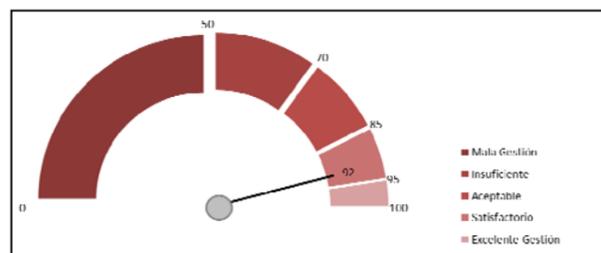
*Porcentaje de Personas que acceden a agua potable en comunidades rurales*



Como puede apreciarse, el nivel alcanzado de beneficiarios de agua potable ha sido satisfactorio respecto a la meta prevista, llegando al cierre del año 2014 a 54.250 personas de las 57.750 planificadas para ese año.

*Porcentaje de Personas que acceden a condiciones de saneamiento ambiental*

Las personas que accedieron a condiciones de saneamiento ambiental fueron en total 59.760, de las 65.000 personas planificadas que viven en comunidades rurales e indígenas con menos de 10.000 habitantes.



**Subprograma Unidad de Gestión de Insumos Estratégicos**

El Objetivo del Subprograma se enmarca en la provisión de medicamentos, insumos, reactivos en tiempo y forma oportuna a las 18 regiones sanitarias, 23 hospitales, y 14 programas para la atención de la población. Actualmente posee 2 indicadores, uno de economía y otro que mide la eficiencia en la entrega de insumos.

El Subprograma dio cumplimiento a la presentación y un breve informe sobre el comportamiento del indicador. Es así que el indicador de Eficiencia/Proceso "Porcentaje de órdenes de distribución de medicamentos e insumos médicos entregadas en el mismo día (de solicitud) a los servicios de salud del área metropolitana" registró un avance del 92,9%, equivalente a 5.574 solicitudes, contribuyendo así a la provisión en tiempo y forma de los servicios de salud del área metropolitana.

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**

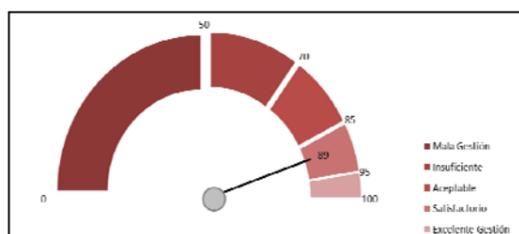
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cuenta con un total de 37 indicadores, de los siguientes subprogramas del tipo de presupuesto 3 "Programas de Inversión"- Programa "Administración de Obras Públicas":

- Conservación y mantenimiento de obras viales
- Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos pavimentados
- Construcción, rehabilitación y mejoramiento de empedrados y obras de arte
- Construcción, rehabilitación y conservación de caminos vecinales y rurales
- Rehabilitación, recapado, pavimentación asfáltica s/ empedrado y pavimentación pétreo
- Construcción terminal portuaria multipropósito en pilar
- Construcción de obras complementarias Ruta Nacional N° 10
- Pavimentación corredores de integración, rehabilitación y mantenimiento de la red vial
- Modernización del sector agua y de saneamiento
- Pavimentación asfáltica tramo San Bernardino - Yukyry - Luque



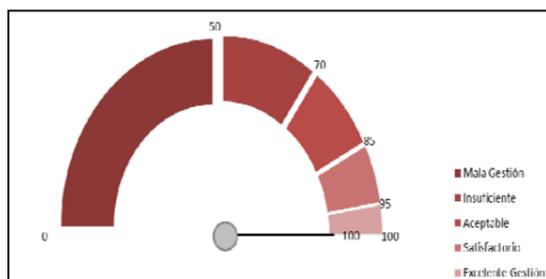
En lo que respecta a las actividades llevadas a cabo por el subprograma “**Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos pavimentados**”, el cual abarca la mayor proporción de asignación financiera entre los subprogramas citados anteriormente para la ejecución de obras de infraestructura vial; se tiene que al cierre del Ejercicio Fiscal 2014 éste midió su desempeño a través de cinco indicadores, entre los cuales destacan los siguientes, por su relevancia a nivel productivo:

*Porcentaje de caminos pavimentados construidos a partir del año 2009 respecto al total de caminos pavimentados existentes en el año 2008.*



El resultado arrojado por el indicador *producto/eficacia*, muestra que el subprograma a través de las obras de construcción realizadas en el año 2014, ha incrementado 900 km de caminos pavimentados de un total de 1.008 km previstos a inicio de año, debido principalmente a las condiciones climáticas inestables, alcanzando una puntuación aceptable de avance equivalente al 89% en términos porcentuales. Asimismo, respecto al total inventariado en el año 2008 (4.622 Km), esto indica el aumento del 19% en caminos pavimentados existentes en el país, es decir, una extensión de 5.522 km al 2014.

*Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras respecto al tiempo estipulado por contrato.*

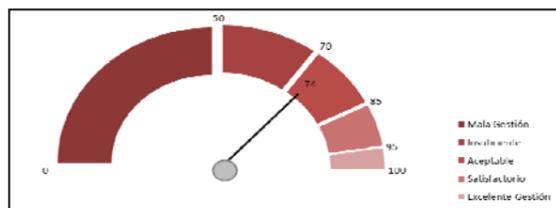


Este indicador corresponde al seguimiento del *proceso/calidad*, cuyo avance al Cierre del Ejercicio Fiscal 2014 muestra el 100% del cumplimiento en la meta prevista, significando que los contratos de obras han sido ejecutados efectivamente en un periodo de 157 meses tal como se había estimado por la Institución. No obstante, se resalta que al comparar este logro con lo programado en los contratos de obras culminados en el año 2014, existió una diferencia del 3% (5 meses) en los plazos estipulados en los mismos para la ejecución, lo cual ha sido justificado por las inclemencias del clima ocurridas en el periodo de vigencia.

Por otro lado, es importante destacar que si bien la culminación de obras en general se dio dentro de los plazos establecidos, se espera que éste indicador contribuya a que la Entidad mejore los tiempos de realización y entrega de obras, logrando de esta manera cierta eficiencia en la ejecución (en términos de plazos) con los recursos existentes, lo que sugiere reducir los tiempos (en la medida de lo posible) en lugar de incrementarlos.

En cuanto a los trabajos atribuidos al subprograma “**Construcción, rehabilitación y conservación de caminos vecinales y rurales**”, el cual contribuye a la red vial a través de obras enfocadas a caminos de acceso vecinales, incluyendo la construcción de puentes y alcantarillas; se menciona al cierre del Ejercicio Fiscal 2014 midió su desempeño mediante seis indicadores, resaltándose por los avances presentados el siguiente:

Porcentaje de metros lineales (ml) de puentes de hormigón armado construidos en el año t.



Este indicador corresponde a *producto/eficacia*, cuyo resultado expone un avance aceptable del 74% al término del año 2014, dado la construcción efectiva de 607 ml de puentes de hormigón armado (H<sup>o</sup>A<sup>o</sup>) de un total de 823 ml previstos en la meta inicial.

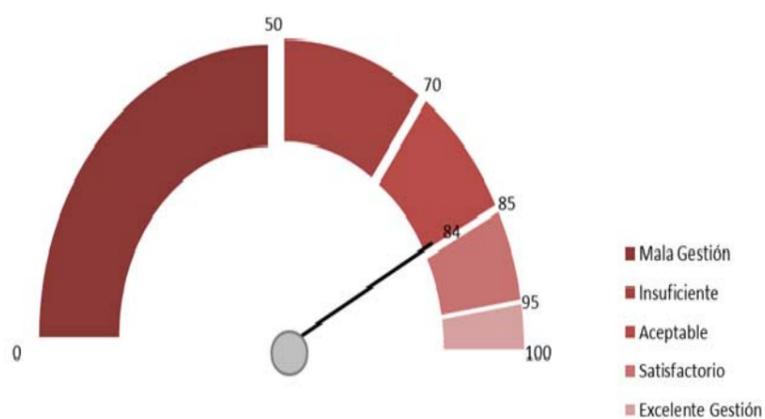
Según lo expuesto por la Entidad, la resultante sobrestimación en la meta se debió a que la adecuación de los diseños de ingeniería de las obras de construcción de puentes de H<sup>o</sup>A<sup>o</sup> en los Departamentos de Guaira, Misiones y Paraguarí, impidió el avance del trabajo, sumado a las condiciones climáticas adversas que también influyeron negativamente en la producción (lluvias excesivas, inundaciones en zona de obra).

Finalmente, se menciona que en general el MOPC ha tenido avances aceptables debido a la influencia climática a la cual se encuentran expuestas las obras ejecutadas.

## MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) al cierre del Ejercicio Fiscal 2014 reportaba un total de 12 indicadores distribuidos en 2 programas/subprogramas, de los cuales presentó los avances al cierre del año y se resumen los más relevantes en términos de bienes y servicios entregados y resultados alcanzados.

Fomento de la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar



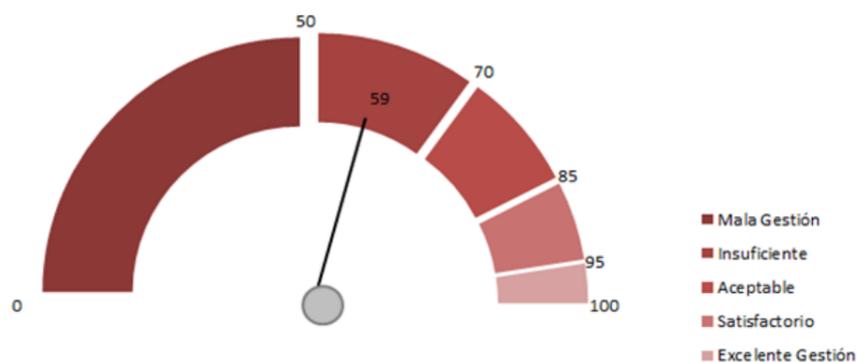
El indicador "Porcentaje de familias rurales asistidos que acceden a alimentos en forma sostenida en el año t respecto a lo planificado" ha llegado a 41.965 familias (46% de las personas que conforman las familias son hombres y 54% mujeres), que si bien representa un nivel importante respecto a lo planificado ha sido inferior a la cobertura alcanzada en los 3 últimos años de 64.869 familias promedio. Por otro lado, el indicador que mide el *Porcentaje de Microproyectos de inversión financiados en el año t respecto a lo planificado* ha tenido un bajo nivel de 31%, equivalentes a 93 proyectos de los 300 que estableció su meta.

La Entidad mencionó que tuvieron dificultades en el uso de fondos y la implementación de las inversiones, sin dar mayores detalles.

**Extensión Agraria**

El indicador de cantidad de productores y productoras de la Agricultura Familiar asistidas dispone al menos de 4 rubros de consumo y/o al menos 1 rubro de venta en el año t respecto a los productores asistidos, ha tenido un avance del 59% equivalente a 21.111 productores. Por otra parte, el número de productores que han recibido asistencia ha tenido un nivel de avance aceptable respecto a su planificación inicial de 36.000 productores asistidos, alcanzando finalmente a 30.808 productores que representa un 86% de lo establecido. Así también 10.197 productores y 7.700 productoras han ampliado sus capacidades en sistemas de producción conservacionistas en temas como uso subsolado, rolado, siembra directa, abonos semilleros, etc.

El Subprograma también cuenta con el siguiente indicador de resultado "Población rural que eleva su nivel de ingreso por encima de la línea de la pobreza", el cual se encuentra en proceso de recolección de datos.



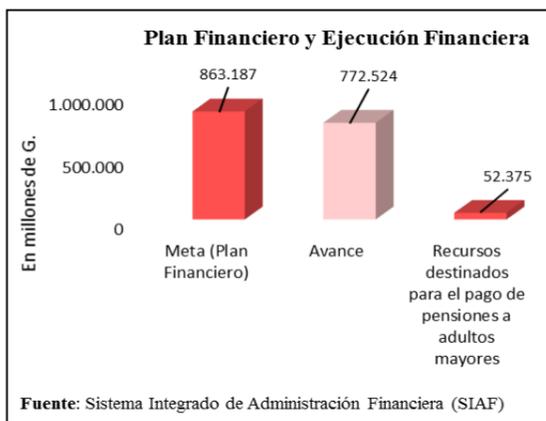
**MINISTERIO DE HACIENDA**

El Ministerio de Hacienda (MH) al cierre del Ejercicio Fiscal 2014 reportaba un total de 13 indicadores distribuidos en 3 programas, de los cuales presentó los avances al cierre del año.

**Programa: Pensiones del Sector No Contributivo**

El programa tiene como misión garantizar el otorgamiento de pensiones y subsidios a todo derechohabiente del sector contributivo, de forma eficiente y transparente, con calidad y calidez en la atención, mediante la gestión efectiva de políticas y programas de protección social, encaradas por el Estado Paraguayo.

Este programa se constituye en uno de los más emblemáticos emprendidos por el gobierno, que busca la equidad social y el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas, además es considerada una de las primeras políticas públicas orientadas a atender a la población adulta mayor de más de 65 años de edad.



El programa desde el 2013, ha iniciado la construcción de Indicadores de Desempeño que pudieran medir el proceso de ejecución del programa. Así hasta el año 2014, se cuenta con tres indicadores, dos de los cuales se relacionan con la ejecución financiera y el tercero permite informar la cantidad de adultos mayores que reciben pensiones en relación al total de adultos mayores en situación de pobreza del país.

### Resultado de los Indicadores de Desempeño

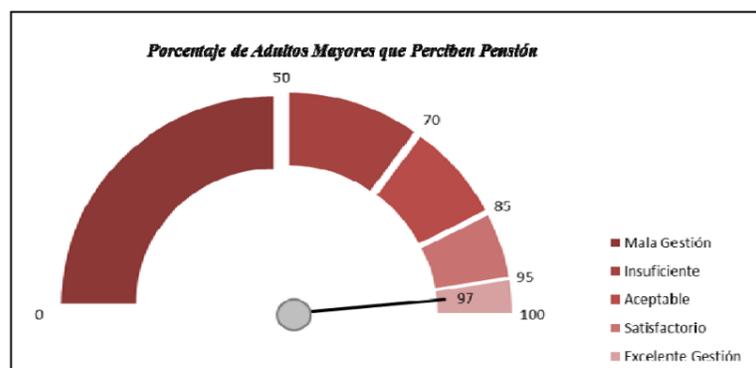
El avance al cierre del Ejercicio Fiscal 2014 arroja los siguientes resultados:

El indicador de economía/proceso que mide la relación entre los recursos financieros utilizados respecto a lo disponible, muestra un avance del 89,5% respecto a la meta establecida para el Ejercicio Fiscal 2014, como se observa en el gráfico de *Plan Financiero y Ejecución Financiera* precedente. Los recursos están vinculados al pago de pensiones a los adultos mayores, al sector no contributivo: hijos discapacitados, pensiones graciables, veteranos, viudas de veteranos, herederos de veteranos, militares y policías, además de los gastos administrativos.

Puntualizando en la cantidad de recursos financieros destinados efectivamente al pago de pensiones de los adultos mayores, se menciona que G. 52.375 millones fueron transferidos, beneficiando a 126.340 adultos mayores (97%) de los 130.000 adultos que se había establecido como meta para el 2014.

Así también el indicador permite establecer la cobertura del servicio a nivel país, respecto a la cantidad de adultos mayores que se encuentran en situación de pobreza correspondiente a 189.523 personas, en ese sentido se ha llegado a avanzar en un 67% resaltando que la mayor cobertura se dio en los departamentos Central, Caaguazú y San Pedro.

A nivel general, el desempeño de la gestión del programa se califica como excelente, puesto que cumplió en gran medida con las metas propuestas.



#### Programa: Servicio de Gestión y Pago del Sistema de Jubilación y Pensión.

Este programa se encarga de Administrar el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Sector Contributivo, conformado por los trabajadores del sector público. Para el monitoreo de su gestión cuenta con un indicador de desempeño, "Porcentaje de cumplimiento de pagos en el año t".

Éste muestra que la gestión del programa ha sido satisfactoria, puesto que ha cumplido con el 100% de la meta establecida para el año 2014. Es decir, ha beneficiado a 48.719 personas de la Caja Fiscal, ejecutando los pagos en tiempo y forma de acuerdo al calendario de pago establecido para el efecto.

De ésta manera la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda ha contribuido satisfactoriamente con el marco de consolidación de la Economía Familiar, a través del otorgamiento oportuno de los beneficios jubilatorios.

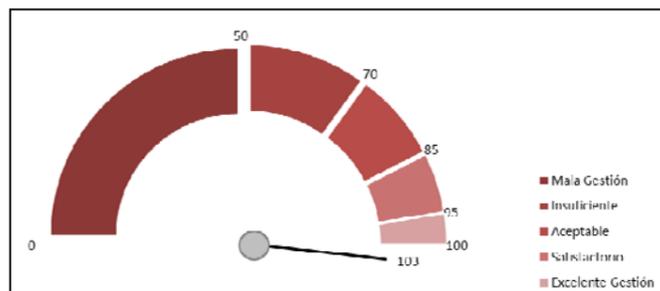
#### Programa: Administración de Sistema Tributario

##### *Recaudación total de impuestos en el año t/Meta de Recaudación para el año t*

En este indicador se tuvo como meta lograr un incremento del 20% por encima de la recaudación del Ejercicio Fiscal 2013. Al cierre del 2014, la Subsecretaría de Estado de Tributación recaudó un total de G. 9,7 billones, lo que representa un 24,1% más de la recaudación total del año 2013.

Así también, se menciona brevemente los resultados de los indicadores de proceso, los cuales permiten la medición de fiscalizaciones finiquitadas con ajustes tributarios, el cual presentó un avance del 96,5% de la meta estimada, representando 136 casos.

De forma similar, se ha implementado un indicador que relaciona la cantidad de declaraciones juradas presentadas a través de medios electrónicos, cuyo porcentaje representa el 86,9% mostrando una alta preferencia de los contribuyentes hacia la utilización de medios electrónicos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.



## MINISTERIO DEL INTERIOR

El Ministerio del Interior (MI) al cierre del Ejercicio Fiscal 2014 reportaba un total de 6 indicadores distribuidos en 2 programas/ subprogramas, de los cuales presentó los avances al cierre del año.

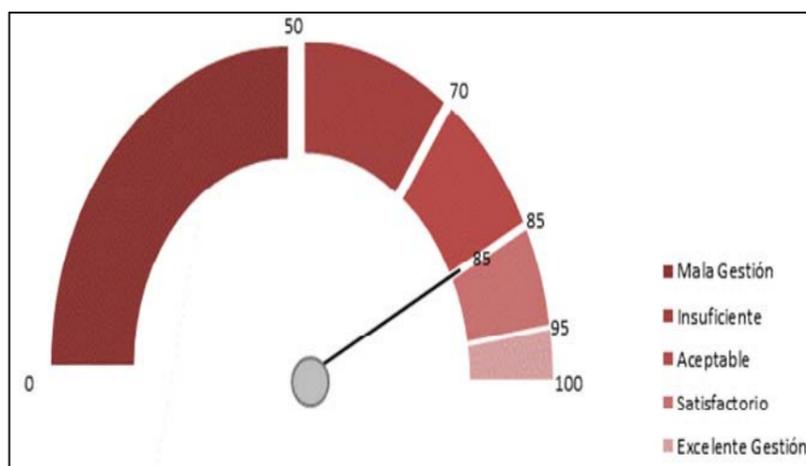
### Programa: Servicio de Identificaciones de Personas

Este programa considerado como uno de los prioritarios del gobierno está comprometido a lograr la satisfacción de demanda en tiempo oportuno de los documentos de identidad. Para el mejor seguimiento de la gestión, el programa ha implementado 4 indicadores de desempeño al cierre del Ejercicio Fiscal 2014. En ese sentido, su principal producto Cédula de Identidad entregada, ha alcanzado un grado de cumplimiento de 87,89% correspondiente a 782.249 cédulas entre renovación y primera vez.

Ahora si se enfoca en la cedulación por primera vez, el programa ha desarrollado indicadores de desempeño mediante los cuales puede informar sobre la población beneficiaria, teniendo como base la población indocumentada.

En ese sentido, en el año 2014, se ha cedulado 31,6% de la población sin cédula lo que en términos absolutos corresponde a 212.333 personas. Esto representa un avance del 84,9% respecto a la meta programada para el año mencionado, considerada en términos generales como una gestión satisfactoria.

Porcentaje de Cédulas entregadas por primera vez



Además de esto, cuenta con otros indicadores que miden el desempeño del programa, uno de ellos es el Indicador de calidad, consistente en la medición del tiempo de entrega de las cédulas de identidad al/la demandante, en este contexto el programa ha definido un lapso de hasta 20 días para efectivizar la entrega. Esta medición de desempeño se ha realizado para las cédulas entregadas en la casa central, donde a partir de una meta establecida de 250.000 cédulas, se ha llegado a un avance del 69,1%, lo que arroja un resultado insuficiente siguiendo con los rangos de calificación por gestión especificado más arriba.

El factor por el cual se da éste bajo porcentaje es que el programa no cuenta con un servicio de distribución de los documentos hasta los domicilios de los solicitantes, pues éste proceso depende exclusivamente de que los mismos acudan a los centros de distribución para la adquisición.

**Programa: Implementación de la Política Migratoria**

Este programa es el encargado de controlar la permanencia y salida de extranjeros y nacionales del país, y llevar el registro del flujo migratorio. En ese contexto, para el mejor monitoreo de las actividades que implica el proceso de control se ha implementado dos indicadores de desempeño en el año 2014.

Las informaciones que arrojan los mismos, contabilizados por medio del Sistema Informático de Control de Entrada y Salida, ha registrado un movimiento de 4.200.000 personas a través de 24 puestos de control.

En ese sentido, el programa cuenta con indicadores que miden el porcentaje de personas extranjeras documentadas en el país y el tiempo de entrega de los carnets en relación a las solicitudes recepcionadas. El avance obtenido indica que se ha logrado la documentación de 9.787 personas extranjeras, todas en un lapso menor e igual a 90 días, periodo considerado óptimo en el indicador de calidad que mide específicamente el tiempo de entrega de los carnets de documentación respecto a las solicitudes realizadas.

La cantidad de carnets otorgados durante el Ejercicio Fiscal 2014 se considera muy importante, pues permitió avanzar en un 26% de personas documentadas respecto a la cantidad de indocumentados existentes en el país estimado en 35.141 personas.

## MINISTERIO DE JUSTICIA

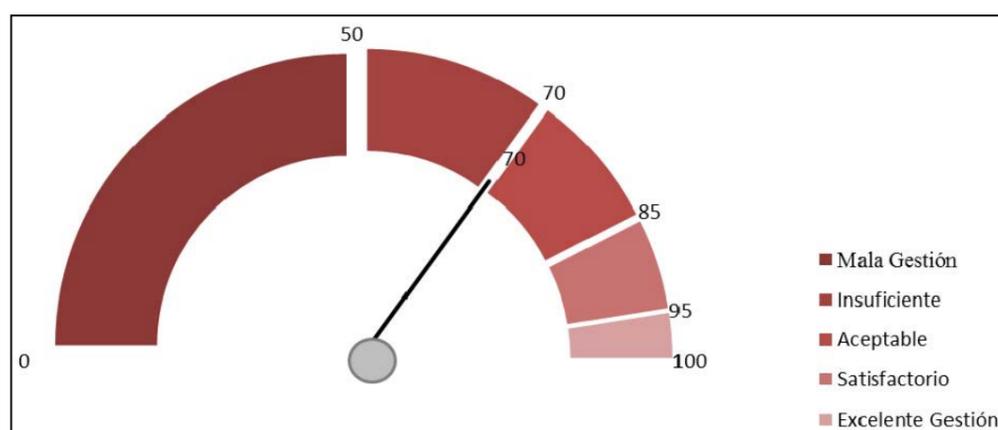
El Ministerio de Justicia (MJ) ha reportado sobre un indicador de desempeño correspondiente al Registro del Estado Civil de las Personas

**Programa: Registro del Estado Civil de las Personas**

El programa tiene como objetivo aumentar la cobertura de inscripción de hechos vitales, fundamentalmente en las zonas rurales, mejorando el manejo y procesamiento de las documentaciones. Así también, reducir y optimizar los procedimientos relativos a la expedición de certificados.

En ese sentido, en el año 2014 se ha dado seguimiento al desempeño del programa a través del indicador "Porcentaje de la población nacida en el año t, que obtiene el certificado de nacimiento por primera vez".

Considerando la tasa de natalidad del país, el programa se ha definido como meta la inscripción de 134.195 personas para el año 2014, de los cuales se ha tenido un avance del 70% correspondiente a 94.033 personas, situándose en el límite de una gestión aceptable.



Las inscripciones se realizan a nivel nacional, para lo cual los oficiales del Registro Civil se han trasladado en las áreas rurales, donde existen mayores índices de indocumentados. Entre los departamentos y comunidades en las cuales se han intensificado los trabajos se destacan:

**Presidente Hayes:** Xamox Kases, Sewhoyamaxa, Jakye Axa, Campo Largo, Nueva Promesa, La armonía, Pozo Amarillo, Rojas Silva.

**Boquerón:** Comunidad indígena Paraiso, Cayin o Clim, Neuland, Casuarina, Filadelfia.

**Concepción:** Loreto, Comunidad indígena San Diego.

**Guaira:** Ybytymi, Cerro León, Vega Cue.

**Canindeyú:** Puerto Adela, Salto del Guaira, Marangatu, Cominidad indígena Mboi Jagua, Yva Poty, Itanarami

**Alto Paraná:** Minga Pora

**Itapúa:** Jesús y Trinidad, Paraíso, Capitán Meza, Makutinga, Alto Vera, Yatytay

**San Pedro:** San Vicente

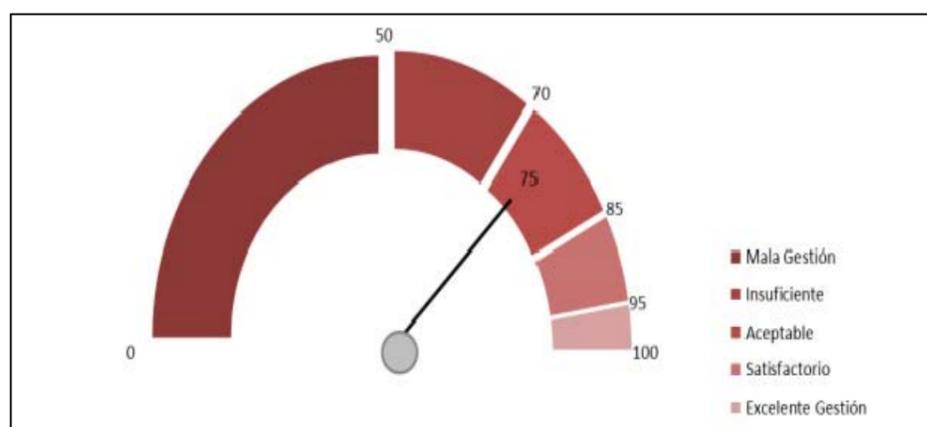
## MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), al cierre del Ejercicio Fiscal 2014, ha medido el desempeño de 2 programas/subprogramas (Sistema Nacional de Promoción Profesional-SNPP y Servicio Nacional de Formación y Capacitación Laboral-SINAFOCAL) a través de nueve indicadores, según los siguientes *ámbitos y dimensiones*: producto/eficacia, resultado/eficacia, proceso/economía y producto/calidad, entre los cuales se destaca el siguiente indicador por la relevancia de la información que provee sobre el efecto del servicio brindado a la ciudadanía:

### *Porcentaje de personas capacitadas, insertadas en el mercado laboral en el año t*

El resultado arrojado por el indicador perteneciente a *resultado/eficacia*, muestra que el programa a través de las capacitaciones realizadas en el año 2014 a 100 personas, favoreció a que el 75% de las mismas accedan al mercado laboral, lo cual indica la contribución significativa de las capacitaciones impartidas por el programa, así como la importancia que tiene para los empleadores la formación laboral de la mano de obra existente.

Por otro lado, es importante mencionar que inicialmente la meta estimada por la Entidad para el año 2014 ha sido de 50 personas capacitadas y empleadas, es decir, lograr que el 50% acceda a un puesto de trabajo, lo cual se ha sobrepasado según los avances reportados al Cierre del Ejercicio Fiscal 2014 (75%). Si bien este avance resulta positivo para la población en términos de ocupación, a nivel institucional se considera como una deficiencia en la planificación, dado que con los recursos existentes el programa ha subestimado el cumplimiento de sus objetivos, exponiéndose la necesidad de equilibrar las metas y avances anuales.



de ocupación, a nivel institucional se considera como una deficiencia en la planificación, dado que con los recursos existentes el programa ha subestimado el cumplimiento de sus objetivos, exponiéndose la necesidad de equilibrar las metas y avances anuales.

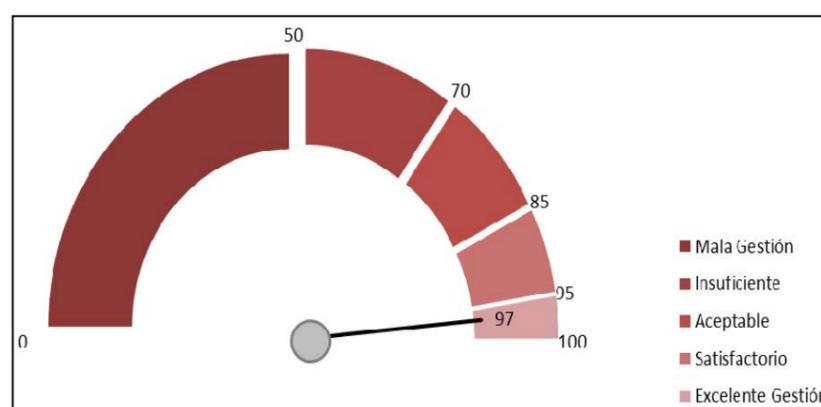
## MINISTERIO DE LA MUJER

El Ministerio de la Mujer (MM) al cierre del año 2014 registro el avance de indicadores de desempeño relacionados a la dimensión de Economía, para el siguiente programa.

### Programa: Políticas Públicas para la protección de los Derechos de las Mujeres

El programa en su intención de dar continuidad a los esfuerzos por la erradicación de la violencia basada en género, fortaleció acciones de articulación con diferentes entidades para la provisión de servicios integrales a las mujeres que se encuentran en situación de violencia. Para el cumplimiento de ello, se le ha asignado recursos financieros correspondientes a G. 4.969 millones de los cuales ejecutó el 97%, al cierre del Ejercicio Fiscal 2014.

Porcentaje de recursos financieros ejecutados



Estos recursos fueron utilizados para la atención de 20.625 personas tanto en materia de capacitación y sensibilización para la prevención, así como en atención integral y protección de las mujeres.

El programa se ha propuesto como meta brindar asistencia a 27.625 personas durante el año 2014, de lo que ha avanzado el 75% aproximadamente, con un avance del 97% de los recursos disponibles.

Parte de los recursos fueron destinados para financiar los servicios de SEDAMUR, por una suma aproximada de G.758 millones, Línea SOS G. 228 millones, Centros de Referencias para víctimas de trata por una suma de G. 310 millones, Casas para las mujeres G. 421 millones y otros.

## MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) cuenta con indicadores de desempeño para 2 Subprogramas del Tipo de Presupuesto "Programas de Acción", cuyos avances al cierre del Ejercicio Fiscal 2014 se presentaron como sigue:

### Subprograma Consolidación del Programa Maquila en Paraguay

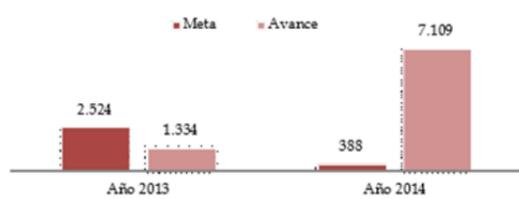
Está abocado a promover el establecimiento del Régimen Maquila en el Paraguay, a fin de incrementar la industrialización del país, logrando además una producción más diversificada y la generación de empleo para toda la población. Asimismo, el principal rol desempeñado consiste en la asistencia a empresas maquiladoras para la realización de operaciones de exportación e importación.

En ese sentido, a fin de incidir sobre mejoras constantes y aumentar la eficiencia del gasto público fueron construidos tres indicadores de desempeño para el subprograma mencionado; dos de ellos relacionados a la ejecución financiera, mientras el

último se vincula al aspecto productivo, específicamente sobre las *asistencias técnicas realizadas a empresas maquiladoras anualmente*.

Este último, tiene como finalidad el monitoreo de la eficacia entre la planificación y la realización efectiva de las asistencias técnicas brindadas por el subprograma en un año determinado, enmarcándose de esta manera en el ámbito/dimensión correspondiente a *producto/eficacia*, calculado como el "Porcentaje de asistencias técnicas a empresas maquiladoras realizadas en el año t (2014), respecto al total de asistencias técnicas a empresas maquiladoras planificadas para el año t (2014)", cuyo avance anual se presenta a continuación:

#### Asistencia técnica a empresas Maquiladoras



Fuente: Expediente SIME N° 7.917/2015 y Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)

Según lo observado en el gráfico existe una gran diferencia entre las metas y avances del indicador en los dos últimos años, detectándose una sobreestimación en el 2013 mientras que para año siguiente se da una subestimación de metas, dado el avance equivalente a 1.832% al Cierre del Ejercicio Fiscal 2014.

Es importante destacar, que las 7.109 asistencias efectuadas en el año 2014 han beneficiado a un total de 43 empresas maquiladoras en situación operativa, lo que implica que en promedio fueron realizadas 165 asistencias técnicas a cada empresa durante el año 2014, es

decir, 134 asistencias técnicas más que el año anterior, cuya diferencia no ha sido justificada. En ese sentido, se debe verificar los números, a fin de que en la cuantificación no se haya incluido las capacitaciones, cuyo concepto y cantidad de beneficiarios difiere de las asistencias técnicas.

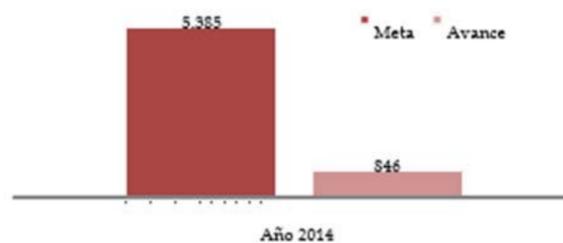
#### Subprograma Desarrollo del Sector Industrial

Enfocado a las actividades de Pequeñas y medianas empresas (PYMES) con el objeto de contribuir a una mayor industrialización del país además de la generación de empleo. En ese sentido, el principal servicio que ofrece consiste en la asistencia a las empresas conformadas como PYMES.

Asimismo, durante el año 2014 fue establecido un indicador para este subprograma a fin de medir el desempeño productivo anual, para lo cual se relaciona la planificación con la realización efectiva de las asistencias técnicas brindadas en un año determinado, enmarcándose de esta manera en el ámbito/dimensión correspondiente a *producto/eficacia*, calculado como el "Porcentaje de asistencias técnicas a pymes realizadas en el año t (2014), respecto al total de asistencias técnicas a pymes planificadas para el año t (2014)", cuyo avance anual se presenta a continuación:

#### Asistencia técnica a PYMES

El resultado del indicador al Cierre del Ejercicio Fiscal 2014, arroja una sobreestimación de la meta establecida por el subprograma, reflejada en un avance equivalente a 15.7%, lo cual no ha sido justificado por la entidad, impidiendo la realización de un mayor análisis.



Fuente: Expediente SIME N° 7.917/2015 y Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)



MINISTERIO DE  
**HACIENDA**

Dirección General de Presupuesto

Chile 252 , 2do. piso.

Teléfono: +595 21 440 010

Fax: +595 21 448 283